



富春通信
Fuchun Communication

富春通信股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	530,048,037.84	462,070,507.08	14.71%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	406,121,809.15	392,795,203.67	3.39%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.245	3.257	-31.07%	
	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）	50,196,471.33	7.33%	136,294,803.85	24.12%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	6,531,677.51	6.81%	12,958,605.48	5.48%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	-5,575,664.40	81.27%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	--	--	-0.0308	87.52%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.05%	3.25%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	1.61%	0.04%	3.14%	0.03%

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）	-2,835.58	
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）	399,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,228.05	
减：所得税影响额	118,926.79	
少数股东权益影响额（税后）	75,018.33	
合计	437,697.35	--

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、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。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。

公司应对措施：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、对行业政策及运营商依赖性较强，业绩存在不确定性的风险

公司的主营业务是为通信运营商提供技术服务，客户主要为三大通信运营商，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的影响较大，同时通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司网络建设技术服务的采购和结算。如果行业政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开展与经营业绩产生较大影响。

公司应对措施：公司将密切跟踪运营商的结算进度，在适当的时机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

2012 年末、2013 年末、2014 年前三季度公司应收账款净额分别为 16,730.37 万元、21,028.52 万元、24,222.78 万元，应收账款占同期期末流动资产比例分别为 40.11%、53.91%、59.16%，公司应收账款周转率分别为 0.87、0.97、0.60。

报告期内各期末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。公司应收账款金额较大，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。

公司应对措施：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，偿债的风险较小。公司制定了完善的应收账款催收和管理制度，针对规模较大的应收账款，建立了较为完善的催收和考核机制。公司将应收账款以项目为单位，分解落实到各业务单元，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈。

4、公司管理风险

公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，积极通过收购同行业公司的方式实现外延式扩张，以求得快速进入新市场，提升市场地位。这对公司的内部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整合效果不及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。

公司应对措施：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，加强对子公司的业务指导和考核，定期对子公司的运作情况进行评估审计，确保子公司业绩的顺利实现。

5、重大资产重组不确定性风险

2014年8月1日，公司按照重大资产重组事项停牌，开始筹划资产重组事项。截止本报告披露之日，公司及各方正在积极推进重组各项工作，就重组的方案进行论证、探讨。由于上述重组事项仍存在一定的不确定性，如果交易各方最终未能就重组方案达成一致，则公司存在重组失败的风险。

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		9,721				
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
福建和君富春投资有限公司	境内非国有法人	32.29%	58,404,892	58,404,892		
缪品章	境内自然人	15.26%	27,611,480	27,611,480	质押	27,611,450
福州奥德企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.46%	13,500,000	13,500,000	质押	13,500,000
中国银行一同盛证券投资基金	其他	2.23%	4,041,669			
陈苹	境内自然人	1.43%	2,588,577	1,941,432	质押	1,139,700
刘雅惠	境内自然人	1.27%	2,300,956	2,300,956	质押	1,458,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.22%	2,210,968			
翁鲲鹏	境内自然人	1.19%	2,157,145	1,617,859		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	1.11%	1,999,904			
黄希	其他	0.95%	1,725,715	1,294,287		
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			
中国银行一同盛证券投资基金	4,041,669	人民币普通股	4,041,669			

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,210,968	人民币普通股	2,210,968
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,999,904	人民币普通股	1,999,904
杨金得	1,376,633	人民币普通股	1,376,633
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,250,465	人民币普通股	1,250,465
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,222,558	人民币普通股	1,222,558
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,204,390	人民币普通股	1,204,390
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	1,050,101	人民币普通股	1,050,101
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,002,505	人民币普通股	1,002,505
王群	889,508	人民币普通股	889,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪品章为福建和君富春投资有限公司和福州奥德企业管理咨询有限公司的实际控制人，并在上述两家公司担任执行董事。		

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
福建和君富春投资有限公司	38,936,595	0	19,468,297	58,404,892	首发前限售股	2015 年 03 月 19 日
缪品章	18,407,653	0	9,203,827	27,611,480	首发前限售股	2015 年 03 月 19 日，在任职期间每年可上市流通 25%。
福州奥德企业管理咨询有限公司	9,000,000	0	4,500,000	13,500,000	首发前限售股	2015 年 03 月 19 日
陈莘	1,725,718	431,430	647,144	1,941,432	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%。
刘雅惠	1,533,971	0	766,985	2,300,956	首发前限售股	2015 年 03 月 19 日

翁鲲鹏	1,438,097	359,524	539,286	1,617,859	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%。
黄希	1,150,477	287,619	431,429	1,294,287	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%。
欧信勇	575,239	143,810	215,715	647,144	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%。
合计	72,767,750	1,222,383	35,772,683	107,318,050	--	--

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) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 1、应收票据期末余额57.86万元，较期初下降79.74%，主要系本期应收票据到期贴现所致；
- 2、预付账款期末余额361.42万元，较期初上升48.31%，主要系本期非同一控制下合并北京通畅电信规划设计院有限公司（以下简称“北京通畅”）所致；
- 3、其他应收款期末余额1269.50万元，较年初上升123.95%，主要系本期支付股权收购保证金所致；
- 4、长期股权投资期末余额208.69万元，主要系本期收购成都海科时代科技有限责任公司（以下简称“成都海科”）30%股权所致；
- 5、在建工程期末余额2109.73万元，主要系本期购买厦门软件园三期办公楼所致；
- 6、商誉期末余额5569.66万元，较期初上升133%，主要系本期非同一控制下合并北京通畅所致；
- 7、递延所得税资产期末余额1018.28万元，较期初上升69.26%，主要系本期非同一控制下合并北京通畅所致；
- 8、长期应收款期末余额532.02万元，较期初下降61.01%，主要系本期收回分期销售款，及1年内到期长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；
- 9、短期借款期末余额5100万元，较期初上升1175.00%，主要系本期向银行短期借款增加所致；
- 10、应付账款期末余额3013.04万元，较期初上升31.71%，主要系本期增加未支付的劳务采购款所致；
- 11、预收款项期末余额116.23万元，较期初上升138.08%，主要系本期子公司预收项目款项增加所致；
- 12、应付职工薪酬期末余额777.10万元，较年初下降35.25%，主要系本期支付期初预提的年终奖金所致；
- 13、其他应付款期末余额1002.00万元，较年初上升34.80%，主要系本期收到保证金增加所致；
- 14、股本期末余额18090万元，较期初上升50%，主要系本期执行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、管理费用本期发生额2367.80万元，较上年同期上升40.11%，主要系本期非同一控制下合并北京通畅及武汉鑫四方通信工程有限公司（以下简称“武汉鑫四方”）所致；
- 2、销售费用本期发生额84.12万元，较上年同期下降38.10%，主要系本期市场人员调整所致；
- 3、财务费用本期发生额14.47万元，较上期上升102.64%，主要系本期资金利息收入减少所致；
- 4、资产减值损失本期发生额670.37万元，较上年同期上升310.92%，主要系本期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、本期公司经营活动现金流入同比上升49.43%，主要系(1)公司本年度较上年度回款增加；(2)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”）、武汉鑫四方所致；
- 2、本期公司投资活动现金流入同比下降99.9%，主要系上年同期有收回一年期定期存款所致；
- 3、本期公司投资活动现金流出同比上升297.89%，主要系本期取得子公司支付的现金净额及支付股权

收购保证金所致；

4、本期公司筹资活动现金流入同比上升153.94%，主要系本期取得银行短期借款所致。

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

公司前三季度累计实现营业收入 13,629.48 万元，较去年同期增长 24.12%，主要是由于非同一控制下合并武汉鑫四方、北京通畅所致。

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大供应商采购金额为 1,589.83 万元，占采购总额的 52.44%；比上年同期下降 35.38 万元，占比比去年同期减少 15.52%。

占比变化的主要原因：合并非同一控制下北京通畅。

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

报告期公司前五大客户收入 8,871.33 万元，占比 66.25%；上年同期前五大客户收入 5,906.81 万元，占比 68.61%；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

报告期内，公司紧密围绕 2014 年度经营计划，开展了以下工作：

1、市场拓展方面

报告期内，公司持续加大市场拓展力度。传统业务方面，全面参加了中国移动通信集团 2015 年度设计、监理、施工等服务单位集中采购招标，同时继续积极与中国移动通信集团设计院进行战略合作。此外，公司成功中标移动小区宽带资源租赁项目，与联通签订驻地网小区通信配套设施租赁建设项目合同，与长城宽带签订四川省总包项目框架协议，积极拓展并形成新的商业模式。新兴业务方面，公司“学之友”系列产品的平台开发完毕，项目已在四川巴中成功落地，浙江宁波即将完成合同签署；流量经营、在线医疗、资管系统、智慧物流等运营型项目的研发及推广亦在积极推进过程中。公司努力把握行业变革带来的重大市场机遇，从服务模式、合作形态等方向上寻求新的突破。

2、资本运作方面

报告期内，公司紧密围绕制定的绕战略发展规划，继续寻找合适的并购标的，力争通过并购重组的方式实现外延式扩展，加快公司的发展与转型。2014 年 7 月，公司开始停牌筹划重大资产重组，目前重组的各项工作正在有序推进过程中。

3、技术研发方面

报告期内，公司按照既定的战略思路稳步推进研发各项工作，《基于“中间件”技术的物联网信息安全平台的研发》、《面向 LTE-A 网络的多点协作有限反馈技术研发及应用》等研发项目进展顺利。专利申请工作有所突破，《多阵元天线基站的无线网络覆盖的优化系统和装置》已于 2014 年 8 月获得授权，其他专利的申请正在稳步推进中。

4、文化建设方面

报告期内，公司继续秉承“以人为本”的企业理念，积极打造“一体两翼”企业文化体系，通过“乐跑”和“悦读”丰富员工业余生活，提高员工综合素质。公司团建事业初具雏形，态势良好。本着传承“成人达己，成己为人”的经营宗旨，积极履行社会责任，认真践行企业使命，由公司主导、团委牵头，组建青年事业发展部，为广大青年提供创业就业服务平台，为有志青年提供创业创新孵化平台，共同分享创富机会。

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

内容详见“第二节 二重大风险提示”。

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	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“福建和君富春投资有限公司”、持股 5%以上股东“福州奥德企业管理咨询有限公司”	<p>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。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：</p> <p>(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</p>	2012年03月19日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正在履行

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
	实际控制人缪品章	<p>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。</p> <p>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式与富春通信发</p>	2012 年 03 月 19 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正在履行

		<p>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： 陈莘、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</p>	<p>2012 年 03 月 19 日</p>		<p>正在履行</p>

		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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		24,128.14				本季度投入募集资金总额			320.96		
累计变更用途的募集资金总额		6,910				已累计投入募集资金总额			19,540.57		
累计变更用途的募集资金总额比例		28.64%									
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
承诺投资项目											
信息化升级改造项目	否	2,065.91	2,065.91	20.96	338.18	16.37%	2014年03月19日			不适用	否
通信技术研发中心建设项目	否	1,700.94	1,700.94		47.7	2.80%	2014年03月19日			不适用	否
服务网点升级改造项目	是	8,481.68	1,581.68		318.69	20.15%	2014年03月19日			不适用	否

收购武汉鑫四方通信工程有限公司			2,500		2,505	100.20%	2013年09月30日	9.44	0.96	不适用	否
收购北京通畅电信规划设计院有限公司			4,400		4,405	100.11%	2014年01月31日	109.36	517.16	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,248.53	12,248.53	20.96	7,614.57	--	--	118.8	518.12	--	--
超募资金投向											
收购广西华南通信规划设计有限公司股权		1,026	1,026		1,026	100.00%		34.71	99.87		
永久性补充流动资金				2,300	6,900						
临时性补充流动资金				-2,000	4,000						
超募资金投向小计	--	1,026	1,026	300	11,926	--	--	34.71	99.87	--	--
合计	--	13,274.53	13,274.53	320.96	19,540.57	--	--	153.51	617.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、服务网点升级改造项项目：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，年初至本报告期末已通过股权转让和增资的方式收购北京通畅，进一步完善了公司的服务网点。</p> <p>2、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>3、通信技术研发中心建设项目：为了进一步提升公司研发实力，提高项目研发效率和质量，更好的发挥募集资金使用效益，公司拟通过合作共建或投资参股的形式与国内有实力的研发单位合作。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 11,879.61 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》。公司于 2012 年 10 月至 2013 年 4 月陆续转出超募资金 4000 万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的 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。上述暂时性补充流动资金的 6,000 万元超募资金已于 2013 年 10 月全部归还；</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 月转出 2,300 万元。</p> <p>(6)2013 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《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 11 月 12 日，公司召开的 2013 年第四次临时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。上述暂时性补充流动资金的 6,000 万元超募资金已于 2014 年 4 月全部归还。</p> <p>(7)2014 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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。2014 年 5 月 14 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于 2014 年 5 月转出超募资金 6,000 万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的 6,000 万元超募资金已于 2014 年 8 月归还 2000 万元。</p> <p>(8)2014 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第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 2014 年 8 月转出 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	不适用

投入及置换情况	
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,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》。公司于2012年10月至2013年4月陆续转出超募资金4000万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金已于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。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2013年10月全部归还;</p> <p>(3)2013年10月25日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《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11月12日,公司召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于当月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年4月全部归还;</p> <p>(4)2014年4月22日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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。2014年5月14日,公司召开的2013年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于2014年5月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年8月归还2000万元。</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	无

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

公司于2014年7月17日筹划重大事项并发布了《关于重大事项停牌的公告》，2014年7月31日确定该重大事项涉及重大资产重组，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月1日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2014年8月7日、8月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年8月28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，2014年9月4日、9月12日、9月19日、9月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。截至本报告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年度权益分派方案已于2014年5月22日实施完毕。

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

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

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	143,503,597.84	168,456,611.30
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	578,610.36	2,856,516.28
应收账款	242,227,834.53	210,285,158.48
预付款项	3,614,218.56	2,436,895.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	558,896.63	397,711.40
应收股利		
其他应收款	12,694,955.07	5,668,629.64
买入返售金融资产		
存货	686,878.61	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,602,878.53	
其他流动资产		
流动资产合计	409,467,870.13	390,101,522.76
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	5,320,236.95	13,644,416.67
长期股权投资	2,086,893.13	
投资性房地产	693,669.76	739,271.32
固定资产	11,703,679.55	12,816,194.20

在建工程	21,097,267.48	
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	3,784,535.22	3,695,653.58
开发支出		
商誉	55,696,635.92	23,903,664.25
长期待摊费用	1,334,698.78	1,143,984.66
递延所得税资产	10,182,761.92	6,016,010.64
其他非流动资产	8,679,789.00	10,009,789.00
非流动资产合计	120,580,167.71	71,968,984.32
资产总计	530,048,037.84	462,070,507.08
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	4,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	30,130,360.83	22,875,789.80
预收款项	1,162,270.71	488,179.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,771,044.50	12,001,738.98
应交税费	9,146,223.36	8,761,031.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,019,998.69	7,432,997.92
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		
流动负债合计	109,229,898.09	55,559,737.83
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	109,229,898.09	55,559,737.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,900,000.00	120,600,000.00
资本公积	137,538,611.23	196,264,611.23
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,383,258.51	9,383,258.51
一般风险准备		
未分配利润	78,299,939.41	66,547,333.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	406,121,809.15	392,795,203.67
少数股东权益	14,696,330.60	13,715,565.58
所有者权益（或股东权益）合计	420,818,139.75	406,510,769.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	530,048,037.84	462,070,507.08

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	117,984,573.26	142,854,031.05
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	188,833,959.74	175,420,629.39
预付款项	2,607,425.82	2,428,075.66
应收利息	555,234.63	384,841.40
应收股利		

其他应收款	26,024,912.93	7,536,733.86
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,602,878.53	
其他流动资产		
流动资产合计	341,608,984.91	328,624,311.36
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	5,320,236.95	13,644,416.67
长期股权投资	113,746,793.13	58,479,900.00
投资性房地产	693,669.76	739,271.32
固定资产	10,038,545.57	11,283,611.79
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	3,525,136.49	3,423,494.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	910,970.43	1,143,984.66
递延所得税资产	6,504,814.94	4,719,588.70
其他非流动资产	972,556.00	2,302,556.00
非流动资产合计	141,712,723.27	95,736,823.52
资产总计	483,321,708.18	424,361,134.88
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	1,000,000.00
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	20,603,284.25	16,649,257.83
预收款项	57,855.00	308,673.00
应付职工薪酬	2,987,705.15	5,896,972.94
应交税费	3,727,181.97	5,350,752.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,792,506.56	4,482,539.35
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	86,168,532.93	33,688,195.71
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	86,168,532.93	33,688,195.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,900,000.00	120,600,000.00
资本公积	136,803,004.04	197,103,004.04
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,383,258.51	9,383,258.51
一般风险准备		
未分配利润	70,066,912.70	63,586,676.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	397,153,175.25	390,672,939.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	483,321,708.18	424,361,134.88

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	50,196,471.33	46,766,591.70
其中：营业收入	50,196,471.33	46,766,591.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,964,566.57	39,430,148.88

其中：营业成本	30,185,216.21	34,720,441.25
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	358,762.06	341,417.29
销售费用	314,215.50	380,857.42
管理费用	6,775,337.58	5,447,306.90
财务费用	-19,899.79	-1,715,301.41
资产减值损失	4,350,935.01	255,427.43
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）	226,301.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,577.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,458,206.29	7,336,442.82
加：营业外收入	100,088.58	35,406.41
减：营业外支出	81,412.65	21,870.06
其中：非流动资产处置损失	967.13	1,137.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,476,882.22	7,349,979.17
减：所得税费用	1,545,467.39	1,220,348.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,931,414.83	6,129,631.06
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	6,531,677.51	6,115,442.12
少数股东损益	399,737.32	14,188.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
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	6,931,414.83	6,129,631.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,531,677.51	6,115,442.12
归属于少数股东的综合收益总额	399,737.32	14,188.94

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	30,265,312.39	35,969,364.84
减：营业成本	16,366,025.30	24,833,915.39
营业税金及附加	204,210.47	198,437.13
销售费用	311,998.50	314,640.66
管理费用	3,008,589.46	4,107,467.86
财务费用	-53,165.68	-1,704,501.10
资产减值损失	4,662,366.09	224,830.36
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）	141,072.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,577.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,906,361.01	7,994,574.54
加：营业外收入	81,072.54	31,331.18
减：营业外支出	41,308.85	16,195.53
其中：非流动资产处置损失	24.12	1,137.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,946,124.70	8,009,710.19
减：所得税费用	732,338.20	1,227,823.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,213,786.50	6,781,886.54
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	5,213,786.50	6,781,886.54

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	136,294,803.85	109,809,401.56
其中：营业收入	136,294,803.85	109,809,401.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,378,999.20	93,241,608.91
其中：营业成本	86,975,331.72	77,376,250.83
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	1,036,042.47	1,455,259.34
销售费用	841,170.41	1,358,992.90
管理费用	23,677,970.55	16,899,139.74
财务费用	144,745.77	-5,479,434.95
资产减值损失	6,703,738.28	1,631,401.05
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）	202,771.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,106.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,118,576.55	16,567,792.65
加：营业外收入	863,086.91	200,725.95
减：营业外支出	251,332.09	67,780.96
其中：非流动资产处置损失	51,750.26	5,770.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,730,331.37	16,700,737.64
减：所得税费用	3,790,960.87	3,578,582.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,939,370.50	13,122,154.74
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	12,958,605.48	12,285,744.64
少数股东损益	980,765.02	836,410.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
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	13,939,370.50	13,122,154.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,958,605.48	12,285,744.64
归属于少数股东的综合收益总额	980,765.02	836,410.10

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	69,843,825.64	80,815,073.88
减：营业成本	39,678,358.74	54,180,041.54
营业税金及附加	513,944.43	484,045.13
销售费用	683,506.41	1,100,184.96
管理费用	14,066,465.16	13,235,202.53
财务费用	26,931.73	-5,440,034.04
资产减值损失	6,468,186.08	2,252,844.03
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）	117,543.13	-99,624.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,106.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,523,976.22	14,903,165.22
加：营业外收入	548,208.44	170,018.63
减：营业外支出	157,170.08	61,916.87
其中：非流动资产处置损失	107.32	5,763.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,915,014.58	15,011,266.98
减：所得税费用	1,228,778.50	2,869,380.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,686,236.08	12,141,886.93
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	7,686,236.08	12,141,886.93

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	117,225,134.50	79,751,766.90
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	264,743.43	
收到其他与经营活动有关的现金	14,367,476.75	8,490,005.07
经营活动现金流入小计	131,857,354.68	88,241,771.97
购买商品、接受劳务支付的现金	52,643,341.66	44,222,316.45
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	53,031,155.27	48,103,805.24
支付的各项税费	17,687,402.54	12,640,261.99
支付其他与经营活动有关的现金	14,071,119.61	13,042,361.47
经营活动现金流出小计	137,433,019.08	118,008,745.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,575,664.40	-29,766,973.18
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	38,052.78	17,576.00
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	38,052.78	40,017,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,198,645.00	8,152,752.72

投资支付的现金	2,143,000.00	
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	34,357,599.30	8,107,714.81
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	64,699,244.30	16,260,467.53
投资活动产生的现金流量净额	-64,661,191.52	23,757,108.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	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	1,574,000.00	
筹资活动现金流入小计	101,574,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,290,157.54	7,550,679.45
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		
筹资活动现金流出小计	56,290,157.54	56,550,679.45
筹资活动产生的现金流量净额	45,283,842.46	-16,550,679.45
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	-24,953,013.46	-22,560,544.16
加：期初现金及现金等价物余额	168,456,611.30	198,936,904.97
六、期末现金及现金等价物余额	143,503,597.84	176,376,360.81

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	55,426,866.33	43,495,415.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,485,045.07	19,044,735.78
经营活动现金流入小计	68,911,911.40	62,540,151.31
购买商品、接受劳务支付的现金	21,817,090.52	30,997,652.31

支付给职工以及为职工支付的现金	26,326,370.01	32,917,276.21
支付的各项税费	9,588,297.04	8,862,643.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,253,963.22	16,532,967.61
经营活动现金流出小计	76,985,720.79	89,310,539.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,073,809.39	-26,770,388.06
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	17,707.50	17,116.00
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	17,707.50	40,017,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,948.36	234,188.63
投资支付的现金	55,323,000.00	33,256,151.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	63,643,948.36	33,490,339.63
投资活动产生的现金流量净额	-63,626,240.86	6,526,776.37
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,407.54	7,550,679.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,169,407.54	56,550,679.45
筹资活动产生的现金流量净额	46,830,592.46	-16,550,679.45
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	-24,869,457.79	-36,794,291.14
加：期初现金及现金等价物余额	142,854,031.05	184,970,266.76
六、期末现金及现金等价物余额	117,984,573.26	148,175,975.62

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。