



富春通信股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	24,634,879.17	25,308,372.98	-2.66%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-5,012,602.01	1,243,176.51	-503.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,635,310.08	-11,234,715.22	-3.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0965	-0.1677	42.46%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.01	-500%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0.01	-500%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.28%	0.32%	-1.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.3%	0.3%	-1.6%
	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)	498,669,115.03	462,070,507.08	7.92%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	388,374,976.66	392,795,203.67	-1.13%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.2204	5.7867	-44.35%

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
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)	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,006.38	
减: 所得税影响额	18,551.60	
少数股东权益影响额 (税后)	3,669.69	
合计	70,785.09	--

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。

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、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。

### 3、应收账款规模较大的风险

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，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。但这同时也对公司的内部控制、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。如公司应对不当，则有可能影响公司发展战略的顺利实施，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，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		11,259				
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%	38,936,595	38,936,595		
缪品章	境内自然人	15.26%	18,407,653	18,407,653	质押	4,503,100
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
陈苹	境内自然人	1.43%	1,725,718	1,294,288	质押	759,800
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	1,078,573		
张亮	境内自然人	1.12%	1,346,455			
黄希	境内自然人	0.95%	1,150,477	862,858		
杨金得	境内自然人	0.83%	1,002,943			
陆勇军	境内自然人	0.66%	799,109			
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	1,346,455	人民币普通股	1,346,455			
杨金得	1,002,943	人民币普通股	1,002,943			
陆勇军	799,109	人民币普通股	799,109			
王群	646,700	人民币普通股	646,700			
陈苹	431,430	人民币普通股	431,430			
翁鲲鹏	359,524	人民币普通股	359,524			
黄希	287,619	人民币普通股	287,619			
张璧君	279,348	人民币普通股	279,348			
王龙	252,343	人民币普通股	252,343			
刘晓燕	235,000	人民币普通股	235,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪品章持有福建和君富春投资有限公司 47.7% 股权，并任董事长；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

## 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			38,936,595	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	9,000,000			9,000,000	首发前限售股	2015年3月19日
缪品章	18,407,653			18,407,653	首发前限售股	2015年3月19日
刘雅惠	1,533,971			1,533,971	首发前限售股	2015年3月19日
陈苹	1,725,718	431,430		1,294,288	高管锁定股	2014年1月3日
翁鲲鹏	1,438,097	359,524		1,078,573	高管锁定股	2014年1月3日
黄希	1,150,477	287,619		862,858	高管锁定股	2014年1月3日
欧信勇	575,239	143,810		431,429	高管锁定股	2014年1月3日
合计	72,767,750	1,222,383		71,545,367	--	--

## 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

#### 1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 应收票据期末余额较期初下降69.98%，主要系应收票据到期收款所致。
- (2) 应收利息期末余额较期初增加31.36%，主要系计提定期存款利息增加所致。
- (3) 其他应收款期末余额较期初增加51.4%，主要系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。
- (4) 商誉期末余额较期初增加131.98%，主要系非同一控制下合并北京通畅所致。
- (5) 其他非流动资产较期初增加163.25%，主要系预付购房款所致。
- (6) 短期借款期末余额较期初增加1250.00%，主要系本期新增短期借款所致。
- (7) 预收账款期末余额较期初增加106.28%，主要系收到预收款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬期末余额较期初下降50.31%，主要系本期支付上年度员工的年终奖金所致。
- (9) 其他应付款期末余额较期初增加68.62%，主要系收到保证金增加所致。

#### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

- (1) 销售费用较上年同期下降61.82%，主要系组织架构调整所致。
- (2) 管理费用较上年同期增加47.21%，主要系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”）及北京通畅所致。
- (3) 财务费用较上年同期增加71.52%，主要系募集资金存款利息收入减少所致。
- (4) 资产减值损失较上年同期增加355.46%，主要系应收账款账期增加，坏账计提比例增加所致。
- (5) 所得税较上年同期增加62.08%，主要系非同一控制下合并北京通畅所得税增加所致。

#### 3、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加55.93%，主要系本期收到货款增加以及收到保证金增加所致。
- (2) 经营活动现金流出较上年同期增加39.54%，主要系非同一控制下合并鑫四方及北京通畅所致。
- (3) 投资活动现金流入较上年同期下降99.18%，主要系定期存款利息收入减少所致。
- (4) 投资活动现金流出较上年同期增加1173.62%，主要系本期新购房产及取得子公司支付的现金净额所致。
- (5) 筹资活动现金流入较上年同期增加150%，主要系本期取得短期借款增加所致。
- (6) 筹资活动现金流出较上年同期下降50.91%，主要系本期支付银行贷款利息减少所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入2,463.49万元，同比下降2.66%。公司的营业收入较去年同期有所下降，主要是由于(1)非同一控制下合并鑫四方及北京通畅，使业务规模增加；(2)受政策因素影响，LTE项目结算进度不及预期。

### 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

报告期内，公司前五大供应商占比86.07%，上年同期占比100%；同比下降13.93%，前五大供应商占比的变化，对未来经营不构成重大影响。

**报告期内公司前5大客户的变化情况及影响**

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售占比65.06%，上年同期占比51.53%；同比上升13.53%，前五大客户占比的变化，对未来经营不构成重大影响。

**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、立足主业通信市场，自主发展、合作共赢**

报告期内，一方面，公司通过各种渠道引进管理和技术方面的中高端人才，充实了公司的管理团队，提升了公司的市场开拓及技术管理能力；另一方面，公司抓住市场机遇，积极参与运营商各地的招投标工作，在广西、重庆等地实现了新的客户拓展，进一步扩大了公司的业务规模。

**2、调整和完善业务模式**

报告期内，公司积极推进平台化建设，出台并完善了配套的政策和制度，吸引行业同仁加盟，提升了各业务单元的积极性，逐步将打造成平台型公司。

**3、积极推进投资并购，布局未来**

报告期内，公司完成了北京通畅的并购和股权变更工作。公司已在通信设计及工程咨询方面具备行业最高资质，北京通畅具备工程勘察专业类甲级资质，将使得公司在品牌推广、投标入围方面具有更大的竞争优势，同时北京通畅在北京区域拥有良好的客户资源和市场渠道，有利于公司扩大在该区域的业务规模，提升盈利能力，实现股东利益最大化。

**4、积极推进技术研发和科研项目落地**

报告期内，公司继续加强与高校的合作，积极推进与福州大学联合成立研究院相关事宜；行业标准规范的修订、行业课题的研发、专利的申请等各项工作都在稳步推进中。

**5、建设积极向上的企业文化**

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。2014年1月，公司积极倡导员工参加“厦门国际马拉松”长跑活动，得到了广泛响应，取得了良好的效果。



富春团委积极构建“163”团建体系，建载体搭平台，建数据助转型，争创全国基层团建创新典型，通过一系列富有特色的团建活动，有效的调动了富春青年的积极性和创造性。

#### 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、客户集中度较高的风险

应对措施：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，逐步改变公司的客户结构，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。

##### 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

应对措施：一方面，公司将密切关注行业政策及运营商结算进度，加大收入确认和收款的工作力度；另一方面，公司将适时向电力设计、建筑设计、移动互联网和云服务等领域转型，逐步实现客户的多元化，增加业绩的稳定性。

##### 3、应收账款规模较大的风险

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。公司将应收账款作为今年的一项重点工作，定期分析，分地区逐级跟踪并和责任人的绩效考核结果挂钩，确保符合收款条件的应收账款及时得到回收。

##### 4、公司管理风险

应对措施：为了适应公司快速发展要求，公司积极推进组织结构建设，加快职能部门和业务单元的转型，建设“一体两翼”的企业文化，打造支持公司平台化经营的运营管理体系，建立规范化、流程化、标准化、信息化的技术支持系统，加强总部管控，提高管理效率。

##### 5、人力资源风险

应对措施：公司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。

## 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。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</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>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>			
	<p>实际控制人 缪品章</p>	<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。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。3、规范关联交易</p>	<p>2012 年 03 月 19 日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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。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>			
	作为股东的董监高：陈苹、黄希、欧信勇、翁鲲鹏	<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>	2012 年 03 月 19 日		正在履行
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			4,408.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		4,405									
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			19,182.57		
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	3.25	280.18	13.56%	2014年03月19日	0	0		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	0	0		否
服务网点升级改造项	是	8,481.68	1,581.68	0	318.69	20.15%	2014年03月19日	0	0		否
收购武汉鑫四方通信工程有限公司			2,500	0	2,505	100.2%	2013年09月30日	-85.58	72.1		否
收购北京通畅电信规划设计院有限公司			4,400	4,405	4,405	100.11%	2014年01月31日	185.48	185.48		否
承诺投资项目小计	--	12,248.53	12,248.53	4,408.25	7,556.57	--	--	99.9	257.58	--	--
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			39.08	347.62		
永久性补充流动资金		4,600	4,600		4,600						
临时性补充流动资金		6,000	6,000		6,000						
超募资金投向小计	--	11,626	11,626		11,626	--	--	39.08	347.62	--	--
合计	--	23,874.53	23,874.53	4,408.25	19,182.57	--	--	138.98	605.2	--	--

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，已通过股权转让和增资的方式收购鑫四方和北京通畅两家子公司，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 万元用于收购广西西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；公司收购广西西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。公司已于 2013 年 11 月转出 6,000 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,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4,000万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。</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、其他重大事项进展情况

2014年1月16日,公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的议案》。北京通畅于2014年1月份完成了工商变更登记手续,成为公司的全资子公司。详细内容见公司于2014年1月27日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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	156,095,514.01	168,456,611.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	857,516.72	2,856,516.28
应收账款	209,948,172.27	210,285,158.48
预付款项	2,138,099.60	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	522,416.57	397,711.40
应收股利		
其他应收款	8,582,123.14	5,668,629.64
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	378,143,842.31	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	13,644,416.67	13,644,416.67
长期股权投资		
投资性房地产	724,070.80	739,271.32



固定资产	13,009,396.74	12,816,194.20
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	3,763,457.00	3,695,653.58
开发支出		
商誉	55,452,631.09	23,903,664.25
长期待摊费用	1,381,924.42	1,143,984.66
递延所得税资产	6,198,479.00	6,016,010.64
其他非流动资产	26,350,897.00	10,009,789.00
非流动资产合计	120,525,272.72	71,968,984.32
资产总计	498,669,115.03	462,070,507.08
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,715,563.21	22,875,789.80
预收款项	1,007,008.55	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	5,963,163.37	12,001,738.98
应交税费	6,458,371.01	8,761,031.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,533,309.57	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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,677,415.71	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	96,677,415.71	55,559,737.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,600,000.00	120,600,000.00
资本公积	196,856,986.23	196,264,611.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,383,258.51	9,383,258.51
一般风险准备		
未分配利润	61,534,731.92	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	388,374,976.66	392,795,203.67
少数股东权益	13,616,722.66	13,715,565.58
所有者权益（或股东权益）合计	401,991,699.32	406,510,769.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	498,669,115.03	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	129,673,074.96	142,854,031.05

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	169,092,090.66	175,420,629.39
预付款项	2,126,714.60	2,428,075.66
应收利息	509,546.57	384,841.40
应收股利		
其他应收款	15,549,934.13	7,536,733.86
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	316,951,360.92	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	13,644,416.67	13,644,416.67
长期股权投资	111,659,900.00	58,479,900.00
投资性房地产	724,070.80	739,271.32
固定资产	10,794,880.17	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	3,494,279.29	3,423,494.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,066,313.25	1,143,984.66
递延所得税资产	4,821,124.07	4,719,588.70
其他非流动资产	2,302,556.00	2,302,556.00
非流动资产合计	148,507,540.25	95,736,823.52
资产总计	465,458,901.17	424,361,134.88
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	14,986,467.29	16,649,257.83
预收款项	827,502.20	308,673.00
应付职工薪酬	2,820,938.07	5,896,972.94
应交税费	3,518,265.16	5,350,752.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,936,225.82	4,482,539.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,089,398.54	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	80,089,398.54	33,688,195.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,600,000.00	120,600,000.00
资本公积	197,695,379.04	197,103,004.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,383,258.51	9,383,258.51
一般风险准备		
未分配利润	57,690,865.08	63,586,676.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	385,369,502.63	390,672,939.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	465,458,901.17	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	24,634,879.17	25,308,372.98
其中：营业收入	24,634,879.17	25,308,372.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,328,148.82	23,735,796.23
其中：营业成本	20,492,108.62	18,306,146.55
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	290,186.20	361,645.10
销售费用	269,360.87	705,535.12
管理费用	7,670,951.91	5,210,802.20
财务费用	-156,617.37	-549,980.08
资产减值损失	762,158.59	-298,352.66
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）	-4,693,269.65	1,572,576.75
加：营业外收入	129,902.97	112,569.28
减：营业外支出	34,334.16	15,541.58
其中：非流动资产处置损失	17,002.25	2,084.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,597,700.84	1,669,604.45
减：所得税费用	513,744.09	316,970.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,111,444.93	1,352,633.86

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	-5,012,602.01	1,243,176.51
少数股东损益	-98,842.92	109,457.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,111,444.93	1,352,633.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,012,602.01	1,243,176.51
归属于少数股东的综合收益总额	-98,842.92	109,457.35

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	7,977,905.28	17,207,378.65
减：营业成本	8,135,162.58	11,717,421.84
营业税金及附加	91,108.30	33,452.17
销售费用	165,254.87	611,545.62
管理费用	5,139,332.51	4,047,911.87
财务费用	-240,895.85	-542,170.15
资产减值损失	780,800.44	315,548.97
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）	-6,092,857.57	1,023,668.33
加：营业外收入	110,440.54	100,588.28
减：营业外支出	14,929.88	15,541.58
其中：非流动资产处置损失		2,084.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,997,346.91	1,108,715.03
减：所得税费用	-101,535.37	166,307.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,895,811.54	942,407.77
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	-5,895,811.54	942,407.77

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	31,982,437.12	24,082,719.67
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	6,477,637.13	582,027.80
经营活动现金流入小计	38,460,074.25	24,664,747.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,247,042.71	13,484,813.39
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	21,455,662.86	15,870,313.69
支付的各项税费	5,154,789.33	2,477,993.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,237,889.43	4,066,341.80
经营活动现金流出小计	50,095,384.33	35,899,462.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,635,310.08	-11,234,715.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		873,113.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	6,397.00
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	7,200.00	879,510.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,424,415.00	3,970,096.50
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	34,139,377.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,563,792.77	3,970,096.50
投资活动产生的现金流量净额	-50,556,592.77	-3,090,585.51
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	50,000,000.00	20,000,000.00
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	50,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,194.44	344,683.74
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	169,194.44	344,683.74
筹资活动产生的现金流量净额	49,830,805.56	19,655,316.26
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	-12,361,097.29	5,330,015.53
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	156,095,514.01	204,266,920.50

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	13,820,150.02	10,326,668.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,446,398.51	3,417,320.40
经营活动现金流入小计	21,266,548.53	13,743,989.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,433,124.90	6,584,988.10
支付给职工以及为职工支付的现金	11,539,212.58	10,515,531.57
支付的各项税费	2,453,423.48	1,423,499.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,679,714.22	3,470,036.95
经营活动现金流出小计	31,105,475.18	21,994,056.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,838,926.65	-8,250,067.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		873,113.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		6,397.00



现金净额		
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	0.00	879,510.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,085.00	3,858,596.50
投资支付的现金	53,180,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	53,217,085.00	13,858,596.50
投资活动产生的现金流量净额	-53,217,085.00	-12,979,085.51
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	50,000,000.00	20,000,000.00
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	50,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,944.44	344,683.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,944.44	344,683.74
筹资活动产生的现金流量净额	49,875,055.56	19,655,316.26
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	-13,180,956.09	-1,573,836.53
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	129,673,074.96	183,396,430.23

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。