

福建三元达通讯股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)张景花声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,422,686,388.64	1,183,564,305.26	20.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	837,388,097.34	829,763,439.37	0.92%	
股本 (股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.65	6.91	-32.71%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	208,549,750.54	100.64%	432,997,325.46	65.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,763,344.57	35.74%	37,624,657.97	32.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-155,319,966.86	-70.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.86	-13.16%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-8.33%	0.21	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-8.33%	0.21	-22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	0.43%	4.43%	-1.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.19%	0.62%	4.30%	-0.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-5,938.18	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,339,066.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,446.63	
少数股东权益影响额	-402.91	

所得税影响额	-200,636.23	
合计	1,136,535.72	-

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）	11,915	
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
上海劲霸投资有限公司	16,578,000	人民币普通股
张丹红	4,355,000	人民币普通股
胡坚	1,962,000	人民币普通股
杨华	1,961,900	人民币普通股
河南融通投资有限公司	1,816,100	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	1,701,865	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	1,534,051	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,486,053	人民币普通股
高红	1,265,399	人民币普通股
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、应收账款本报告期末比上年度期末增加 37.89%，主要系销售规模扩大，导致应收账款相应增加所致。</p> <p>2、预付账款本报告期末比上年度期末增加 207.74%，主要系公司本期新产品预付材料款增加所致。</p> <p>3、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 173.04%，主要系(1)增值税软件退税款 234.85 万元 9 月底未到账，10 月份已到账(2)支西安海天天线科技股份有限公司的收购定金 800 万所致。</p> <p>4、存货本报告期末比上年度期末增加 68.31%，主要系本报告期合同订单增加且处于建设高峰，导致备货增加所致。</p> <p>5、固定资产本报告期末比上年度期末增加 80.47%，主要系本报告期购进大量固定资产所致。</p> <p>6、开发支出本报告期末比上年度期末增加 58.04%，主要系本期加大研发力度，研发成果增加所致。</p> <p>7、递延所得税资产本报告期末比上年度期末增加 128.01%，主要系坏账准备产生的递延所得税资产增加所致。</p> <p>8、短期借款本报告期末比上年度期末增加 162.23%，主要系本期向银行短期借款增加所致。</p> <p>9、应付票据本报告期末比上年度期末增加 74.03%，主要系本期原材料采购量增加，票据结算也相应增加所致。</p> <p>10、应付账款本报告期末比上年度期末增加 51.6%，主要系本期原材料采购量增加所致。</p> <p>11、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少 97.41%，主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。</p> <p>12、应交税费本报告期末比上年度期末增加 236.85%，主要系本期销售收入大幅增加所致。</p> <p>二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加 65.68%，主要系本公司加大市场开拓力度，导致本报告期合同订单量及验收量均较上年同期有所增长所致。</p> <p>2、营业成本年初至报告期末比上年同期增加 68.58%，主要系本期营业收入增加，导致相应的成本增加所致。</p> <p>3、销售费用年初至报告期末比上年同期增加 57.01%，主要系营业收入增加，市场开拓费也相应增加所致。</p> <p>4、管理费用年初至报告期末比上年同期增加 57.07%，主要系(1)固定资产和无形资产增加，导致折旧费及摊销也增加(2)研发费</p>

用增加所致。

- 5、财务费用年初至报告期末比上年同期减少 113.65%，主要系募集资金到位后,银行利息收入增加所致。
- 6、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加 124.2%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 7、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少 36.95%，主要系本期收到退税收入减少所致。
- 8、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少 88.39%，主要系本期捐款支出减少所致。
- 9、所得税年初至报告期末比上年同期增加 132.31%，主要系本期营业收入增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 70.9%，主要系本期支付的其他经营活动增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 97.57%，主要系本期购建大量固定资产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 86.18%，主要系公司去年同期募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司于 2011 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》，并同意授权公司董事长签署、执行有关的法律文件。当日，公司与西安海天天线科技股份有限公司签署了《合作框架协议》及《西安三元达海天天线有限责任公司出资协议书》。公司于 2011 年 9 月 9 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》。目前该事项待西安海天天线科技股份有限公司股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司及股东、董事、监事、高级管理人员	公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司股东陈军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委	承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生

		托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军及钟盛兴还承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	
其他承诺（含追加承诺）	钟盛兴	承诺从 2011 年 7 月 8 日至 2012 年 7 月 7 日期间不再买卖公司股票。	无违反上述承诺的行为发生。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,580,517.78		
业绩变动的说明	业务量增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	德邦证券	公司经营情况和前景
2011 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	长城基金、大成基金、光大证券、国泰君安证券、平安证券、普尔投资、银华基金、中投证券、中信证券	公司中报情况、WLAN 行业发展趋势、CMMB 行业发展情况、公司战略愿景和规划的实施路径。
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	民生证券、新华基金、兴业证券	公司的生产经营情况、发展规划。公司在市场中的竞争形势和市场地位情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	395,893,577.42	384,796,092.43	528,093,082.84	516,891,897.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			0.00	
应收票据			0.00	0.00
应收账款	405,800,879.53	405,792,897.53	294,288,809.66	294,280,827.66
预付款项	33,205,399.19	30,698,146.06	10,790,007.12	10,697,607.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			0.00	
应收股利			0.00	
其他应收款	31,347,428.12	32,865,794.85	11,481,089.64	11,071,166.39
买入返售金融资产				
存货	466,110,421.43	465,068,913.22	276,932,571.50	276,060,799.31
一年内到期的非流动资产			0.00	
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	1,332,357,705.69	1,319,221,844.09	1,121,585,560.76	1,109,002,298.47
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		18,200,000.00		19,270,000.00
投资性房地产	4,976,821.09	4,976,821.09	5,083,888.60	5,083,888.60
固定资产	42,940,509.89	40,879,196.38	23,793,280.47	22,704,789.01
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	18,160,244.81	16,052,474.17	17,917,228.72	14,978,855.83
开发支出	18,578,834.45	11,017,893.52	11,755,525.65	9,696,667.29
商誉				
长期待摊费用	1,180,921.02	841,341.14	1,459,022.33	1,108,161.32

递延所得税资产	4,491,351.69	4,491,351.69	1,969,798.73	1,969,798.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	90,328,682.95	96,459,077.99	61,978,744.50	74,812,160.78
资产总计	1,422,686,388.64	1,415,680,922.08	1,183,564,305.26	1,183,814,459.25
流动负债：				
短期借款	148,159,707.32	148,159,707.32	56,500,000.00	56,500,000.00
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	126,478,928.00	126,478,928.00	72,676,483.20	72,676,483.20
应付账款	238,855,637.81	251,096,490.73	157,559,008.33	171,331,749.00
预收款项	39,339,394.92	38,889,944.92	37,488,930.23	37,488,930.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	239,637.88	8,116.72	9,254,911.19	8,707,248.68
应交税费	10,810,032.75	10,461,071.08	3,209,165.50	2,694,059.05
应付利息	2,264,173.55	2,264,173.55		
应付股利				
其他应付款	12,309,558.90	12,196,563.16	12,206,681.89	12,206,481.89
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	2,080,694.87	2,080,694.87	2,564,166.66	2,564,166.66
流动负债合计	580,537,766.00	591,635,690.35	351,459,347.00	364,169,118.71
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			4,890.11	4,890.11
其他非流动负债				
非流动负债合计			4,890.11	4,890.11
负债合计	580,537,766.00	591,635,690.35	351,464,237.11	364,174,008.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	502,086,574.48	502,086,574.48	562,086,574.48	562,086,574.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,560,011.02	15,560,011.02	15,560,011.02	15,560,011.02

一般风险准备				
未分配利润	139,741,511.84	126,398,646.23	132,116,853.87	121,993,864.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	837,388,097.34	824,045,231.73	829,763,439.37	819,640,450.43
少数股东权益	4,760,525.30		2,336,628.78	
所有者权益合计	842,148,622.64	824,045,231.73	832,100,068.15	819,640,450.43
负债和所有者权益总计	1,422,686,388.64	1,415,680,922.08	1,183,564,305.26	1,183,814,459.25

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

2011 年 7-9 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	208,549,750.54	208,549,750.54	103,940,423.15	103,868,200.92
其中：营业收入	208,549,750.54	208,549,750.54	103,940,423.15	103,868,200.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	188,475,875.62	189,459,033.10	94,834,602.29	103,110,459.23
其中：营业成本	134,687,984.50	140,942,747.77	58,887,920.84	71,072,892.44
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	3,396,915.87	2,865,437.25	2,546,678.61	1,729,035.80
销售费用	25,468,896.04	23,084,801.01	15,984,785.61	15,029,003.99
管理费用	18,197,298.77	15,746,582.14	14,347,741.12	12,193,091.45
财务费用	2,100,276.79	2,187,000.72	790,130.31	809,089.75
资产减值损失	4,624,503.65	4,632,464.21	2,277,345.80	2,277,345.80
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）	-66,789.00	-66,789.00		
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）	20,007,085.92	19,023,928.44	9,105,820.86	757,741.69
加：营业外收入	2,458,503.93	2,458,503.93	5,253,844.22	5,253,844.22
减：营业外支出	12,179.98	11,076.02	127,906.83	127,686.83

其中：非流动资产处置损失			7,172.70	7,172.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,453,409.87	21,471,356.35	14,231,758.25	5,883,899.08
减：所得税费用	3,303,992.39	3,303,992.39	267,743.81	472,194.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,149,417.48	18,167,363.96	13,964,014.44	5,411,704.72
归属于母公司所有者的净利润	18,763,344.57	18,167,363.96	13,823,028.97	5,411,704.72
少数股东损益	386,072.91		140,985.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.12	
（二）稀释每股收益	0.11		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,149,417.48	18,167,363.96	13,964,014.44	5,411,704.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,763,344.57	18,167,363.96	13,823,028.97	5,411,704.72
归属于少数股东的综合收益总额	386,072.91		140,985.47	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

2011 年 1-9 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	432,997,325.46	432,587,787.01	261,352,921.29	261,270,499.06
其中：营业收入	432,997,325.46	432,587,787.01	261,352,921.29	261,270,499.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	398,641,804.85	402,805,696.92	245,316,128.60	252,471,370.34
其中：营业成本	268,529,002.47	285,592,796.12	159,284,997.24	173,822,577.85
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	7,624,163.30	6,767,302.24	5,880,678.83	4,253,173.20
销售费用	60,203,533.40	54,857,585.53	38,344,078.92	36,106,060.18
管理费用	54,226,601.17	47,391,477.11	34,523,230.90	30,947,771.17
财务费用	-474,572.96	-344,502.11	3,477,109.91	3,535,755.14
资产减值损失	8,533,077.47	8,541,038.03	3,806,032.80	3,806,032.80

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）	-66,789.00	-66,789.00		
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）	34,288,731.61	29,715,301.09	16,036,792.69	8,799,128.72
加：营业外收入	8,994,456.48	8,991,956.48	14,265,523.97	14,265,523.97
减：营业外支出	24,361.18	22,203.85	209,812.19	209,592.19
其中：非流动资产处置损失	11,127.83	11,127.83	39,251.40	39,251.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,258,826.91	38,685,053.72	30,092,504.47	22,855,060.50
减：所得税费用	4,280,272.42	4,280,272.42	1,842,506.45	2,185,609.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,978,554.49	34,404,781.30	28,249,998.02	20,669,450.89
归属于母公司所有者的净利润	37,624,657.97	34,404,781.30	28,378,447.79	20,669,450.89
少数股东损益	1,353,896.52		-128,449.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.27	
（二）稀释每股收益	0.21		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,978,554.49	34,404,781.30	28,249,998.02	20,669,450.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,624,657.97	34,404,781.30	28,378,447.79	20,669,450.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,353,896.52		-128,449.77	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

2011 年 1-9 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	369,747,337.17	368,818,727.17	259,009,621.82	258,923,583.82
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	5,381,656.11	5,169,396.11	9,590,280.40	9,590,280.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,168,444.12	7,278,308.40	6,297,038.72	6,055,672.81
经营活动现金流入小计	382,297,437.40	381,266,431.68	274,896,940.94	274,569,537.03
购买商品、接受劳务支付的现金	354,884,161.06	370,824,687.94	262,692,994.91	266,980,283.67
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	65,315,869.37	58,250,479.78	46,100,434.61	43,072,164.88
支付的各项税费	27,953,066.28	26,762,108.18	20,656,064.07	19,554,416.38
支付其他与经营活动有关的现金	89,464,307.55	84,140,131.94	36,331,429.18	32,802,635.56
经营活动现金流出小计	537,617,404.26	539,977,407.84	365,780,922.77	362,409,500.49
经营活动产生的现金流量净额	-155,319,966.86	-158,710,976.16	-90,883,981.83	-87,839,963.46
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	83,769.40	83,769.40	1,805.11	1,805.11
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	83,769.40	83,769.40	1,805.11	1,805.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,594,140.66	33,219,431.50	20,000,005.36	17,413,879.45
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				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	39,594,140.66	33,219,431.50	20,000,005.36	17,413,879.45
投资活动产生的现金流量净额	-39,510,371.26	-33,135,662.10	-19,998,200.25	-17,412,074.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			576,700,000.00	560,500,000.00
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	196,586,707.32	193,706,707.32	66,900,000.00	66,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,374,692.02	8,374,692.02	4,169,395.14	4,169,395.14
筹资活动现金流入小计	204,961,399.34	202,081,399.34	647,769,395.14	631,569,395.14
偿还债务支付的现金	102,047,000.00	102,047,000.00	116,760,000.00	116,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,954,895.05	31,954,895.05	3,728,484.50	3,728,484.50
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			13,822,346.06	13,822,346.06
筹资活动现金流出小计	134,001,895.05	134,001,895.05	134,310,830.56	134,310,830.56
筹资活动产生的现金流量净额	70,959,504.29	68,079,504.29	513,458,564.58	497,258,564.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,020.43	46,020.43	22,431.70	22,431.70
五、现金及现金等价物净增加额	-123,824,813.40	-123,721,113.54	402,598,814.20	392,028,958.48
加：期初现金及现金等价物余额	488,000,277.96	476,799,093.11	112,821,972.28	111,355,736.14
六、期末现金及现金等价物余额	364,175,464.56	353,077,979.57	515,420,786.48	503,384,694.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建三元达通讯股份有限公司

董事长：黄国英

2011 年 10 月 28 日