

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,484,720,806.78	1,549,038,177.74	-4.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	881,977,125.99	861,223,286.42	2.41%	
股本 (股)	270,000,000.00	180,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.27	4.78	-31.59%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	221,514,359.25	6.22%	534,434,959.06	23.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,195,085.95	2.3%	38,753,839.57	3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-164,368,051.76	5.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.61	-29.45%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0%	0.14	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0%	0.14	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.2%	0.02%	4.4%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	-0.14%	3.96%	-0.34%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	20,574.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	4,376,843.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,817.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-18,593.26	
所得税影响额	-665,890.45	
合计	3,847,752.23	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,748		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海劲霸投资有限公司	14,719,500	人民币普通股	14,719,500

张丹红	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
杨华	2,263,801	人民币普通股	2,263,801
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	922,915	人民币普通股	922,915
华泰证券股份有限公司	867,500	人民币普通股	867,500
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	449,961	人民币普通股	449,961
曹飞芬	418,950	人民币普通股	418,950
郎宏伟	416,800	人民币普通股	416,800
陈建民	411,305	人民币普通股	411,305
钟盛兴	377,183	人民币普通股	377,183
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1.货币资金本报告期末比上年度期末减少58.29%,主要系支付经营性货款及经营性费用增加所致。
- 2.应收票据本报告期末比上年度期末增加100%,主要系本报告期增加应收票据结算方式所致。
- 3.应收利息本报告期末比上年度期末减少35.53%,主要系报告期定期存款减少所致。
- 4.投资性房地产本报告期末比上年度期末减少100%,主要系本报告期将投资性房地产转为固定资产所致。
- 5.固定资产本报告期末比上年度期末增加67.47%,主要系本报告期母公司投资性房地产转为自用及子公司去年底预付购置的固定资产在本期办理过户手续所致。
- 6.开发支出本报告期末比上年度期末增加137.39%,主要系本期加大研发力度,研发成果增加所致。
- 7.应付票据本报告期末比上年度期末增加56.65%,主要系本期原材料采购量增加,票据结算也相应增加所致。
- 8.预收账款本报告期末比上年度期末减少47.76%,主要系本报告期将上年度预收账款确认收入所致。
- 9.应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少78.65%,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。
- 10.应交税费本报告期末比上年度期末减少52.15%,主要系业务需要备货,增值税进项税增加所致。
- 11.应付利息本报告期末比上年度期末减少54.98%,主要系前期计提应付利息本期到期支付所致。
- 12.其他流动负债本报告期末比上年度期末减少58.51%,主要系本期递延收益摊销,而本期新增的递延收益较少所致。

二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

- 1.销售费用年初至报告期末比上年同期增加35.01%,主要系营业收入增加,市场开拓费也相应增加所致。
- 2.财务费用年初至报告期末比上年同期增加1894.68%,主要系定期存款利息收入减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委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。	2010年05月17日	自公司股票上市之日起三十六个月内	上述承诺在报告期内正常履行。
其他对公司中小股东所作承诺	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，若在承诺期内发生买卖公司股票行为，钟盛兴先生同意将所得收益上交公司并承担一定比例的违约金。	2011年07月12日	2011年7月8日至2012年7月7日	上述承诺在报告期内已正常履行完毕。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	2008年6月10日，黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春五位自然人股东为了避免与本公司之间将来可能发生同业竞争，特分别承诺如下：“1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三元达营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动相同或相似的业务，未拥有与三元达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与三元达不存在同业竞争。2、在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有三元达实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与三元达主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与三元达主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若三元达将来开拓新的业务领域，三元达享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。3、自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为三元达共同控制人为止。4、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,133.48	至	7,700.22
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	64,168,477.07		
业绩变动的的原因说明	由于销售业绩的增减变动，公司预计 2012 年比去年同期相比增长幅度 -20%-20%。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司经营情况、募投项目发展情况及行业发展情况
2012 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司经营情况、募投项目发展情况及行业发展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,496,920.74	454,291,863.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	534,011.50	
应收账款	505,485,904.80	430,199,971.44
预付款项	44,683,797.63	46,582,916.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	855,612.29	1,327,054.75
应收股利		
其他应收款	27,847,866.17	23,355,514.64
买入返售金融资产		
存货	563,662,855.06	494,891,154.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,332,566,968.19	1,450,648,475.41
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		
投资性房地产		4,941,131.92
固定资产	85,909,357.28	51,298,861.41
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	19,513,154.84	19,560,431.21
开发支出	39,244,276.44	16,531,766.91
商誉		
长期待摊费用	974,912.85	967,834.94
递延所得税资产	6,512,137.18	5,089,675.94
其他非流动资产		

非流动资产合计	152,153,838.59	98,389,702.33
资产总计	1,484,720,806.78	1,549,038,177.74
流动负债：		
短期借款	177,930,034.28	210,229,707.32
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	179,902,743.04	114,844,152.00
应付账款	187,535,717.93	251,279,291.43
预收款项	33,399,853.16	63,936,322.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,527,006.24	16,517,009.73
应交税费	-15,764,519.86	-10,360,859.33
应付利息	2,335,677.69	5,188,218.78
应付股利		
其他应付款	18,885,384.97	14,401,690.38
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	941,025.62	2,268,269.23
流动负债合计	588,692,923.07	668,303,801.56
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	704,166.67	1,341,666.67
非流动负债合计	704,166.67	1,341,666.67
负债合计	589,397,089.74	669,645,468.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	409,377,944.46	499,377,944.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,508,877.58	21,508,877.58
一般风险准备		
未分配利润	181,090,303.95	160,336,464.38

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	881,977,125.99	861,223,286.42
少数股东权益	13,346,591.05	18,169,423.09
所有者权益（或股东权益）合计	895,323,717.04	879,392,709.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,484,720,806.78	1,549,038,177.74

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

2、母公司资产负债表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,512,500.53	363,422,698.62
交易性金融资产		
应收票据	534,011.50	
应收账款	519,503,995.62	422,570,481.29
预付款项	45,850,552.28	16,567,710.17
应收利息	489,999.99	1,327,054.75
应收股利		
其他应收款	22,936,815.05	21,602,610.98
存货	507,236,208.33	490,111,732.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,223,064,083.30	1,315,602,288.43
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		
长期股权投资	142,266,000.00	138,900,000.00
投资性房地产		4,941,131.92
固定资产	45,008,193.02	38,936,830.92
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	15,636,391.96	16,874,165.27
开发支出	29,320,195.05	13,660,980.71
商誉		
长期待摊费用	322,012.41	612,742.56
递延所得税资产	6,512,137.18	5,089,675.94
其他非流动资产		

非流动资产合计	239,064,929.62	219,015,527.32
资产总计	1,462,129,012.92	1,534,617,815.75
流动负债：		
短期借款	177,930,034.28	210,229,707.32
交易性金融负债		
应付票据	174,699,804.00	114,844,152.00
应付账款	177,343,373.48	272,622,840.50
预收款项	33,249,714.27	63,886,322.02
应付职工薪酬	2,081,318.65	13,515,187.64
应交税费	-11,321,979.55	-12,511,497.20
应付利息	2,335,677.69	5,188,218.78
应付股利		
其他应付款	16,060,651.85	14,103,832.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	891,025.62	2,268,269.23
流动负债合计	573,269,620.29	684,147,033.08
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	704,166.67	1,341,666.67
非流动负债合计	704,166.67	1,341,666.67
负债合计	573,973,786.96	685,488,699.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	412,086,574.48	502,086,574.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,508,877.58	21,508,877.58
一般风险准备		
未分配利润	184,559,773.90	145,533,663.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	888,155,225.96	849,129,116.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,462,129,012.92	1,534,617,815.75

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,514,359.25	208,549,750.54
其中：营业收入	221,514,359.25	208,549,750.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,166,636.54	188,475,875.62
其中：营业成本	132,090,577.40	134,687,984.50
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	3,986,386.32	3,396,915.87
销售费用	32,739,036.31	25,468,896.04
管理费用	24,779,848.56	18,197,298.77
财务费用	6,127,243.12	2,100,276.79
资产减值损失	4,443,544.83	4,624,503.65
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
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）	17,347,722.71	20,007,085.92
加：营业外收入	3,952,262.83	2,458,503.93
减：营业外支出	45,468.79	12,179.98
其中：非流动资产处置损失	18,677.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,254,516.75	22,453,409.87
减：所得税费用	3,641,581.54	3,303,992.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,612,935.21	19,149,417.48
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	19,195,085.95	18,763,344.57
少数股东损益	-1,582,150.74	386,072.91
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		
八、综合收益总额	17,612,935.21	19,149,417.48
归属于母公司所有者的综合收益总	19,195,085.95	18,763,344.57

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,582,150.74	386,072.91

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：元。

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	219,731,457.95	208,549,750.54
减：营业成本	131,968,471.79	140,942,747.77
营业税金及附加	3,922,762.02	2,865,437.25
销售费用	29,501,770.47	23,084,801.01
管理费用	19,386,331.99	15,746,582.14
财务费用	6,385,419.02	2,187,000.72
资产减值损失	4,318,571.34	4,632,464.21
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）	1,541,000.00	-66,789.00
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）	25,789,131.32	19,023,928.44
加：营业外收入	4,519,480.53	2,458,503.93
减：营业外支出	45,468.79	11,076.02
其中：非流动资产处置损失	18,677.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,263,143.06	21,471,356.35
减：所得税费用	3,641,581.54	3,303,992.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,621,561.52	18,167,363.96
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	26,621,561.52	18,167,363.96

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	534,434,959.06	432,997,325.46
其中：营业收入	534,434,959.06	432,997,325.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,061,821.08	398,641,804.85
其中：营业成本	329,465,559.34	268,529,002.47
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	8,578,548.72	7,624,163.30
销售费用	81,279,584.66	60,203,533.40
管理费用	70,717,791.27	54,226,601.17
财务费用	8,517,060.45	-474,572.96
资产减值损失	9,503,276.64	8,533,077.47
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
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）	26,373,137.98	34,288,731.61
加：营业外收入	16,240,460.47	8,994,456.48
减：营业外支出	68,454.91	24,361.18
其中：非流动资产处置损失	40,120.36	11,127.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,545,143.54	43,258,826.91
减：所得税费用	8,289,136.01	4,280,272.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,256,007.53	38,978,554.49
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	38,753,839.57	37,624,657.97
少数股东损益	-4,497,832.04	1,353,896.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,256,007.53	38,978,554.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,753,839.57	37,624,657.97
归属于少数股东的综合收益总额	-4,497,832.04	1,353,896.52

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：元。

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	539,064,744.35	432,587,787.01
减：营业成本	337,133,333.86	285,592,796.12
营业税金及附加	8,441,043.61	6,767,302.24
销售费用	72,168,377.99	54,857,585.53
管理费用	55,003,706.64	47,391,477.11
财务费用	9,660,030.91	-344,502.11
资产减值损失	9,334,773.87	8,541,038.03
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）	1,541,000.00	-66,789.00
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）	48,864,477.47	29,715,301.09
加：营业外收入	16,519,223.41	8,991,956.48
减：营业外支出	68,454.91	22,203.85
其中：非流动资产处置损失	40,120.36	11,127.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,315,245.97	38,685,053.72
减：所得税费用	8,289,136.01	4,280,272.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,026,109.96	34,404,781.30
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	57,026,109.96	34,404,781.30

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

7、合并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

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	480,562,756.24	369,747,337.17
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	19,781,174.13	5,381,656.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,485,557.25	7,168,444.12
经营活动现金流入小计	511,829,487.62	382,297,437.40
购买商品、接受劳务支付的现金	448,992,228.88	354,884,161.06
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	113,154,425.59	65,315,869.37
支付的各项税费	35,258,505.70	27,953,066.28
支付其他与经营活动有关的现金	78,792,379.21	89,464,307.55
经营活动现金流出小计	676,197,539.38	537,617,404.26
经营活动产生的现金流量净额	-164,368,051.76	-155,319,966.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,800.00	83,769.40
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	79,800.00	83,769.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,573,787.13	39,594,140.66
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	38,573,787.13	39,594,140.66
投资活动产生的现金流量净额	-38,493,987.13	-39,510,371.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,434,000.00	
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	162,950,000.00	196,586,707.32
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
筹资活动现金流入小计	165,384,000.00	204,961,399.34
偿还债务支付的现金	195,249,673.04	102,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,090,170.31	31,954,895.05
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	35,989,113.45	
筹资活动现金流出小计	263,328,956.80	134,001,895.05
筹资活动产生的现金流量净额	-97,944,956.80	70,959,504.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,939.05	46,020.43
五、现金及现金等价物净增加额	-300,784,056.64	-123,824,813.40
加：期初现金及现金等价物余额	422,964,224.34	488,000,277.96
六、期末现金及现金等价物余额	122,180,167.70	364,175,464.56

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

8、母公司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

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	465,027,059.91	368,818,727.17
收到的税费返还	19,556,319.37	5,169,396.11
收到其他与经营活动有关的现金	10,273,815.26	7,278,308.40
经营活动现金流入小计	494,857,194.54	381,266,431.68
购买商品、接受劳务支付的现金	450,151,119.78	370,824,687.94
支付给职工以及为职工支付的现金	92,566,586.10	58,250,479.78
支付的各项税费	32,476,330.32	26,762,108.18
支付其他与经营活动有关的现金	65,688,324.02	84,140,131.94
经营活动现金流出小计	640,882,360.22	539,977,407.84
经营活动产生的现金流量净额	-146,025,165.68	-158,710,976.16
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	1,541,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,800.00	83,769.40
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	1,620,800.00	83,769.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,531,928.11	33,219,431.50

投资支付的现金	3,366,000.00	
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	28,897,928.11	33,219,431.50
投资活动产生的现金流量净额	-27,277,128.11	-33,135,662.10
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	162,950,000.00	193,706,707.32
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
筹资活动现金流入小计	162,950,000.00	202,081,399.34
偿还债务支付的现金	195,249,673.04	102,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,331,170.31	31,954,895.05
支付其他与筹资活动有关的现金	30,786,174.41	
筹资活动现金流出小计	257,367,017.76	134,001,895.05
筹资活动产生的现金流量净额	-94,417,017.76	68,079,504.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,939.05	46,020.43
五、现金及现金等价物净增加额	-267,696,372.50	-123,721,113.54
加：期初现金及现金等价物余额	332,095,059.03	476,799,093.11
六、期末现金及现金等价物余额	64,398,686.53	353,077,979.57

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

(二) 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

2012年10月29日