



福建三元达通讯股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	1,423,423,448.52	1,455,226,137.09	-2.19%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	827,292,011.12	876,186,954.04	-5.58%	
	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 (%)
营业收入 (元)	154,501,736.91	-30.25%	508,758,113.12	-4.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-20,409,347.61	-206.33%	-47,261,514.91	-221.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-20,760,982.71	-216.6%	-49,757,349.87	-242.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-94,908,173.36	43.16%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	-214.29%	-0.18	-228.57%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-214.29%	-0.18	-228.57%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.39%	-4.59%	-5.54%	-9.94%

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)	-66,398.87	
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)	2,979,059.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,920.08	
减: 所得税影响额	154,413.75	
少数股东权益影响额 (税后)	129,491.99	
合计	2,495,834.96	--

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、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							24,278
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	
黄国英	境内自然人	15.65%	42,265,750	36,799,312			
郑文海	境内自然人	9.35%	25,250,250				
张有兴	境内自然人	9.17%	24,750,250				
上海劲霸投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	14,719,500				
黄海峰	境内自然人	5.13%	13,863,500	11,147,625			
林大春	境内自然人	4.76%	12,863,500	11,147,625			
陈军	境内自然人	4.74%	12,808,500	11,147,625			
钟盛兴	境内自然人	1.22%	3,281,807	3,281,807			
张丹红	境内自然人	0.61%	1,650,000				
黄晓霞	境内自然人	0.38%	1,033,214				
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		
郑文海	25,250,250			人民币普通股	25,250,250		
张有兴	24,750,250			人民币普通股	24,750,250		
上海劲霸投资有限公司	14,719,500			人民币普通股	14,719,500		
黄国英	5,466,438			人民币普通股	5,466,438		
黄海峰	2,715,875			人民币普通股	2,715,875		
林大春	1,715,875			人民币普通股	1,715,875		
陈军	1,660,875			人民币普通股	1,660,875		
张丹红	1,650,000			人民币普通股	1,650,000		
黄晓霞	1,033,214			人民币普通股	1,033,214		
张凤春	930,838			人民币普通股	930,838		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郑文海、张有兴、黄国英、黄海峰、林大春为公司发起人、共同控制人，上海劲霸投资有限公司为公司发起人，钟盛兴为公司发起人，现任公司监事会主席、公						

	司中层干部，陈军为公司发起人及公司高管，张丹红为公司发起人及中层干部。除以上情况外，本公司未知其他股东及与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1. 应收票据本报告期末比上年度期末增加305.83%,主要系本期应收票据结算方式增加所致。
2. 应收利息本报告期末比上年度期末减少100%,主要系本期定期存款利息收回所致。
3. 其他应收款本报告期末比上年度期末增加34.87%,主要系本期业务规模扩大而增加投标保证金所致。
4. 预付账款本报告期末比上年度期末减少35.76%,主要系本期购买商品到货所致。
5. 长期待摊费用本报告期末比上年度期末增加131.59%,主要系本期租入办公楼装修费增加所致。
6. 短期借款本报告期末比上年度期末增加50.82%,主要系本期短期借款等融资增加所致。
7. 应付票据本报告期末比上年度期末减少46.74%,主要系本期汇票到期承兑所致。
8. 应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少92.68%,主要系本期2012年年终奖金发放完毕所致。
9. 其他应付款本报告期末比上年度期末增加22.25%,主要系本期预提维护费所致。
10. 其他流动负债本报告期末比上年度期末减少68.32%,主要系本期递延收益摊销所致。
11. 其他非流动负债本报告期末比上年度期末减少100%,主要系本期递延收益摊销所致。

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34.67%,主要系本期人员工资、宣传广告费及展会费增加所致。
2. 财务费用年初至报告期末比上年同期增加37.68%,主要系本期借款利息增加所致。
3. 管理费用年初至报告期末比上年同期增加40.36%,主要系本期研发费用增加所致。
4. 资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加37.80%,主要系本期计提坏账准备增加所致。
5. 营业外收入年初至报告期末比上年同期减少45.77%,主要系本期退税收入减少所致。
6. 营业外支出年初至报告期末比上年同期增加650.25%,主要系本期处置资产所致。

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增加43.16%,主要系本期经营活动现金流出减少所致。
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171.90%,主要系本期银行定期存款减少所致。
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增加215.46%,主要系本期银行借款增加所致。

二、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	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无		无	
资产重组时所作承诺	不适用	无		无	
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）	如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对 2008 年 5 月（含 2008	2010 年 05 月 17 日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		<p>年 5 月)之前的住房公积金进行补缴, 共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴; 如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失, 共同控制人将无条件全部无偿代公司承担; 如果公司住所地医疗保险管理部门要求公司对 2008 年 4 月 (含 2008 年 4 月) 之前的医疗保险费进行补缴, 共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴; 如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其他费用支出或经济损失, 共同控制人将无条件全部无偿代公司承担。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司未来三年 (2012~2014 年) 的具体股东回报规划: 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金</p>	2012 年 06 月 12 日	2012-2014	在承诺期限内, 正常履行中。

		<p>与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常生产经营对资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和</p>			
--	--	--	--	--	--

		监事对公司分红的建议和监督。			
	公司控股股东、实际控制人	本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的 5%（含本次已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2013 年 06 月 18 日	六个月	在承诺期限内，正常履行中。
	公司控股股东、实际控制人	本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的 5%（含本次已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2013 年 06 月 20 日	六个月	在承诺期限内，正常履行中。
	公司控股股东、实际控制人	本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的 5%（含本次已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2013 年 09 月 14 日	六个月	在承诺期限内，正常履行中。
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
--------------------------	---

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	6,000	至	9,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,415.43		
业绩变动的的原因说明	受无线网络优化市场竞争激烈影响，业绩达不到预计目标，公司提供的设备和服务毛利进一步下滑。部分子公司仍处于亏损状态，加大了本期合并利润的亏损。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	161,381,759.96	184,250,795.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,617,865.33	891,469.30
应收账款	617,391,113.97	536,429,055.37
预付款项	19,508,396.70	30,368,586.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		562,305.55
应收股利		
其他应收款	22,880,570.47	16,965,526.18
买入返售金融资产		
存货	444,358,552.34	525,388,571.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,269,138,258.77	1,294,856,310.33
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		
固定资产	76,245,743.68	85,319,074.07
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	38,334,590.34	34,831,815.32
开发支出	27,921,791.48	31,606,334.77
商誉		
长期待摊费用	2,241,239.75	967,752.76
递延所得税资产	9,541,824.50	7,644,849.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,285,189.75	160,369,826.76
资产总计	1,423,423,448.52	1,455,226,137.09
流动负债：		
短期借款	299,784,076.65	198,770,000.00
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	63,095,884.73	118,461,446.60
应付账款	175,253,292.68	184,660,121.50
预收款项	24,690,642.13	24,362,548.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,470,797.24	20,089,997.01
应交税费	-4,816,048.60	-6,582,019.54
应付利息	4,926,473.57	4,879,011.93
应付股利		
其他应付款	16,727,749.31	13,683,400.51
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	551,708.33	1,741,666.67
流动负债合计	581,684,576.04	560,066,172.95
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		283,333.33
非流动负债合计		283,333.33
负债合计	581,684,576.04	560,349,506.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	406,553,884.58	408,187,312.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	123,349,283.38	170,610,798.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,292,011.12	876,186,954.04
少数股东权益	14,446,861.36	18,689,676.77
所有者权益（或股东权益）合计	841,738,872.48	894,876,630.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,423,423,448.52	1,455,226,137.09

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	91,590,067.03	127,351,863.76
交易性金融资产		
应收票据	2,627,967.68	891,469.30
应收账款	603,370,450.42	520,781,805.29
预付款项	28,170,467.40	31,699,714.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,608,977.64	21,054,637.70
存货	394,943,589.76	470,607,616.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,162,311,519.93	1,172,387,107.06
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	143,765,024.06	142,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,696,005.86	43,777,470.31
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	27,124,396.30	21,010,249.30
开发支出	19,977,397.51	27,949,353.31
商誉		
长期待摊费用	1,341,466.67	225,102.36
递延所得税资产	9,541,824.50	7,644,849.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,446,114.90	243,287,025.12
资产总计	1,400,757,634.83	1,415,674,132.18
流动负债：		

短期借款	293,484,076.65	195,270,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,783,384.73	111,354,051.00
应付账款	159,634,850.91	165,331,871.46
预收款项	23,415,405.04	23,336,086.35
应付职工薪酬		15,701,422.42
应交税费	-2,321,568.09	-4,185,823.41
应付利息	4,926,473.57	4,874,124.43
应付股利		
其他应付款	13,327,372.62	12,038,628.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	533,333.33	1,741,666.67
流动负债合计	540,783,328.76	525,462,027.05
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		283,333.33
非流动负债合计		283,333.33
负债合计	540,783,328.76	525,745,360.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	150,498,888.43	180,453,354.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	859,974,306.07	889,928,771.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,400,757,634.83	1,415,674,132.18

计		
---	--	--

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	154,501,736.91	221,514,359.25
其中：营业收入	154,501,736.91	221,514,359.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,507,375.69	204,166,636.54
其中：营业成本	96,554,362.60	132,090,577.40
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	2,951,533.71	3,986,386.32
销售费用	39,259,813.87	32,739,036.31
管理费用	34,611,802.07	24,779,848.56
财务费用	4,447,448.18	6,127,243.12
资产减值损失	2,682,415.26	4,443,544.83
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）	-26,005,638.78	17,347,722.71

加：营业外收入	3,383,637.83	3,952,262.83
减：营业外支出	280,750.79	45,468.79
其中：非流动资产处置损失	69,590.45	18,677.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,902,751.74	21,254,516.75
减：所得税费用	-535,851.01	3,641,581.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,366,900.73	17,612,935.21
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	-20,409,347.61	19,195,085.95
少数股东损益	-1,957,553.12	-1,582,150.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.07
（二）稀释每股收益	-0.08	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-22,366,900.73	17,612,935.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,409,347.61	19,195,085.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,957,553.12	-1,582,150.74

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

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	141,517,897.90	219,731,457.95
减：营业成本	85,993,086.74	131,968,471.79
营业税金及附加	2,899,393.88	3,922,762.02
销售费用	32,370,194.67	29,501,770.47
管理费用	26,798,872.55	19,386,331.99
财务费用	4,181,261.99	6,385,419.02
资产减值损失	4,698,587.67	4,318,571.34
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）	1,340,000.00	1,541,000.00
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）	-14,083,499.60	25,789,131.32
加：营业外收入	2,587,403.78	4,519,480.53
减：营业外支出	234,354.40	45,468.79
其中：非流动资产处置损失	23,268.06	18,677.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,730,450.22	30,263,143.06
减：所得税费用	-535,851.01	3,641,581.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,194,599.21	26,621,561.52
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	-11,194,599.21	26,621,561.52

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	508,758,113.12	534,434,959.06
其中：营业收入	508,758,113.12	534,434,959.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,393,967.35	508,061,821.08
其中：营业成本	322,650,250.12	329,465,559.34
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	10,203,755.53	8,578,548.72
销售费用	109,455,969.00	81,279,584.66
管理费用	99,262,880.47	70,717,791.27
财务费用	11,725,874.60	8,517,060.45
资产减值损失	13,095,237.63	9,503,276.64
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）		
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）	-57,635,854.23	26,373,137.98
加：营业外收入	8,806,748.80	16,240,460.47
减：营业外支出	513,582.86	68,454.91
其中：非流动资产处置损失	74,519.34	40,120.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,342,688.29	42,545,143.54
减：所得税费用	2,050,045.98	8,289,136.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,392,734.27	34,256,007.53
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	-47,261,514.91	38,753,839.57
少数股东损益	-4,131,219.36	-4,497,832.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.18	0.14
（二）稀释每股收益	-0.18	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-51,392,734.27	34,256,007.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,261,514.91	38,753,839.57

归属于少数股东的综合收益总额	-4,131,219.36	-4,497,832.04
----------------	---------------	---------------

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	435,725,724.44	539,064,744.35
减：营业成本	272,786,930.91	337,133,333.86
营业税金及附加	9,828,091.12	8,441,043.61
销售费用	91,656,024.73	72,168,377.99
管理费用	74,618,623.42	55,003,706.64
财务费用	11,517,917.77	9,660,030.91
资产减值损失	12,474,399.59	9,334,773.87
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）	1,340,000.00	1,541,000.00
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）	-35,816,263.10	48,864,477.47
加：营业外收入	7,467,846.01	16,519,223.41
减：营业外支出	464,122.32	68,454.91
其中：非流动资产处置损失	26,570.67	40,120.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,812,539.41	65,315,245.97
减：所得税费用	1,141,926.32	8,289,136.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,954,465.73	57,026,109.96
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	-29,954,465.73	57,026,109.96

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

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	452,031,606.63	480,562,756.24
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	5,946,040.60	19,781,174.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,695,169.72	8,872,854.25
经营活动现金流入小计	461,672,816.95	509,216,784.62
购买商品、接受劳务支付的现金	299,318,996.03	448,992,228.88
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	130,329,196.64	113,154,425.59
支付的各项税费	24,308,140.03	35,258,505.70
支付其他与经营活动有关的现金	102,624,657.61	78,792,379.21
经营活动现金流出小计	556,580,990.31	676,197,539.38
经营活动产生的现金流量净额	-94,908,173.36	-166,980,754.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	77,900,000.00	186,000,000.00
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	21,718.00	79,800.00
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	1,124,500.00	2,612,703.00
投资活动现金流入小计	79,046,218.00	188,692,503.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,922,133.09	38,573,787.13
投资支付的现金	81,185,024.06	125,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,107,157.15	163,573,787.13
投资活动产生的现金流量净额	-18,060,939.15	25,118,715.87
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	286,284,076.65	162,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,174,821.02	
筹资活动现金流入小计	311,458,897.67	165,384,000.00
偿还债务支付的现金	185,270,000.00	195,249,673.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,097,034.60	32,090,170.31
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	198,367,034.60	263,328,956.80
筹资活动产生的现金流量净额	113,091,863.07	-97,944,956.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,965.24	22,939.05
五、现金及现金等价物净增加额	105,785.32	-239,784,056.64

加：期初现金及现金等价物余额	98,864,287.48	322,964,224.34
六、期末现金及现金等价物余额	98,970,072.80	83,180,167.70

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	369,405,241.50	465,027,059.91
收到的税费返还	5,271,387.76	19,556,319.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,183,269.87	7,946,792.59
经营活动现金流入小计	376,859,899.13	492,530,171.87
购买商品、接受劳务支付的现金	275,778,939.71	450,151,119.78
支付给职工以及为职工支付的现金	100,921,183.56	92,566,586.10
支付的各项税费	18,821,036.30	32,476,330.32
支付其他与经营活动有关的现金	94,489,635.39	65,688,324.02
经营活动现金流出小计	490,010,794.96	640,882,360.22
经营活动产生的现金流量净额	-113,150,895.83	-148,352,188.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,340,000.00	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	12,762.00	79,800.00
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		2,327,022.67
投资活动现金流入小计	1,352,762.00	153,947,822.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,194,693.15	25,531,928.11
投资支付的现金	1,085,024.06	63,366,000.00
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	10,279,717.21	88,897,928.11
投资活动产生的现金流量净额	-8,926,955.21	65,049,894.56
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	283,484,076.65	162,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,941,333.74	
筹资活动现金流入小计	316,425,410.39	162,950,000.00
偿还债务支付的现金	185,270,000.00	195,249,673.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,881,057.10	31,331,170.31
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	197,151,057.10	257,367,017.76
筹资活动产生的现金流量净额	119,274,353.29	-94,417,017.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,965.24	22,939.05
五、现金及现金等价物净增加额	-2,820,462.99	-177,696,372.50
加：期初现金及现金等价物余额	79,467,673.26	232,095,059.03
六、期末现金及现金等价物余额	76,647,210.27	54,398,686.53

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

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。

福建三元达通讯股份有限公司

董事长：黄国英

2013 年 10 月 29 日