



福建三元达通讯股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	49
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	120

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	福建三元达通讯股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐人/保荐机构	指	太平洋证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建三元达通讯股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

可能存在管理能力面临挑战、税收及资助等优惠政策变动、市场竞争加剧、存货及应收账款等流动资产占用资金增加等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	三元达	股票代码	002417
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建三元达通讯股份有限公司		
公司的中文简称	三元达		
公司的外文名称（如有）	Fujian Sunnada Communication Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunnada		
公司的法定代表人	黄国英		
注册地址	福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号福州软件园产业基地二期 7#楼		
注册地址的邮政编码	350003		
办公地址	福州市铜盘路软件园基地 C 区 28 座		
办公地址的邮政编码	350003		
公司网址	www.sunnada.com		
电子信箱	ir@sunnada.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈嘉	黄联城
联系地址	福州市铜盘路软件园基地 C 区 28 座	福州市铜盘路软件园基地 C 区 28 座
电话	0591-83736937	0591-83736937
传真	0591-87883838	0591-87883838
电子信箱	ir@sunnada.com	ir@sunnada.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http:// www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 10 月 09 日	福建省工商行政管理局	350000100004462	350100766189687	76618968-7
报告期末注册	2012 年 07 月 20 日	福建省工商行政管理局	350000100004462	350100766189687	76618968-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	吴乐霖、刘维

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座	程正茂、唐卫华	2010 年 6 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	824,741,067.50	717,448,205.00	14.95%	496,464,069.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,154,299.49	64,168,477.07	-46.77%	52,580,517.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,163,545.16	60,024,987.82	-53.08%	45,495,438.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,885,366.41	-123,764,792.39	-47.77%	-70,989,018.29
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%	0.19
净资产收益率（%）	3.93%	7.58%	-3.65%	9.98%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,455,226,137.09	1,549,038,177.74	-6.06%	1,183,564,305.26
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	876,186,954.04	861,223,286.42	1.74%	829,763,439.37

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-16,676.31	-447,805.44	-33,400.68	
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）	7,132,035.90	5,149,825.38	8,013,013.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,095.09	93,828.30	-91,612.64	
所得税影响额	1,142,722.18	790,179.53	802,934.05	
少数股东权益影响额（税后）	27,978.17	-137,820.54	-13.75	

合计	5,990,754.33	4,143,489.25	7,085,079.39	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，随着国际、国内经济发展放缓，国内通信运营商投资也相应放缓，市场竞争加剧。公司以射频技术为基础，通过“市场、研发、生产、人才”四个核心工作的实施，全面提升公司的创新能力、核心竞争力以及持续发展能力。使公司克服以上不利因素，公司整体经营保持稳定。

2012年全年实现营业收入824,741,067.50元，比2011年同期的717,448,205.00元增长14.95%；实现归属于母公司净利润34,154,299.49元，比2011年同期的64,168,477.07元下降46.77%；截止2012年12月31日，公司总资产为1,455,226,137.09元，比去年年末的1,549,038,177.74元，下降6.06%；实现归属于母公司所有者权益为876,186,954.04元，比去年年末的861,223,286.42元，增长1.74%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司是一家国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司主要从事2G和3G移动通讯、数字电视等无线网络优化覆盖设备的研发、生产、销售及及服务。同时，也是专业的无线网络优化覆盖系统集成商和专业维护商。产品主要包括：移动通信网络优化覆盖类的直放站等硬件设备，及嵌入式软件和监控系统软件等产品；电信宽带无线接入类的无线局域网收发器（AP）、WiFi干线放大器等产品；数字电视无线传输覆盖类的发射机、转发器等。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。与2011年同期相比，报告期公司营业利润下降59.26%，利润总额下降42.11%，归属于上市公司股东的净利润下降46.77%，基本每股收益下降45.83%，主要原因是报告期内运营商的投资规模减少，公司经营业务收入未达到预期；各子公司业务扩展低于预期，部分子公司尚处于整合期，未形成有效产品和规模化产能，成本费用较高，导致合并利润减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司围绕前期提出的致力于无线通信技术的开拓和延伸，使公司成为提供最完善的无线网络优化覆盖产品和应用服务的ICT厂商的战略定位，继续加大对移动通信市场尤其是无线网络优化覆盖、无线接入领域的投入，巩固原有市场、客户，开拓新市场、客户，进一步培养责任心强、技术过硬的服务队伍，为客户提供及时优质服务；同时围绕公司主营业务，完成无线通讯天线、IT产品与服务、三网融合等领域的市场布局，相关子公司完成注册并逐步实现正常经营。2012年12月，公司被福建省经济贸易委员会评为首批福建省战略性新兴产业骨干企业。此项殊荣，标志着公司自主创新能力、行业地位及对行业的示范和引领带动作用得到了充分的肯定。

2012年度公司严格实施了2011年年度报告中经营计划，具体如下：

#### （1）增强市场开拓力度

2012年，在无线网络优化覆盖、无线接入等领域，公司积极参与三大运营商的招标，并通过了招标前期的系列工作；同时成功对安徽、新疆等市场进行了新业务拓展。在软件业务方面，通过参与运营商招投标，公司成功导入自助终端项目产品的生产经营，并成为继Mini电子营业厅项目之后另一重要的经营项目，同时还积极开展一卡通、食品安全信息机等新产品研发与销售，并逐步形成新的利润增长点。在广电方面，参与中广传播有限集团公司及湖南、四川等各省的广电项目招标并中标，正逐步展开各地业务。在视讯业务方面，目前已自主研发出了电信级流媒体综合业务平台和企业级视频点播直播流媒体平台，在部分省级电信、联通机构已开始相关项目拓展及应用，并拓展了客户类型，紧跟行业物联网、云计算等新技术动向，研发出各类相应自助终端产品。在通信天线方面，三元达海天业务已逐步步入正轨，完成系列产品研发、生产并实现供货。

#### （2）加大研发投入，提升公司的研发水平

2012年,在新产品研发上加大资金投入,通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本。本年度内累积申报发明专利14项,实用新型专利16项,外观设计专利11项,取得了7项发明专利,17项实用新型专利的授权,3项外观设计专利。新取得了软件著作权2项。截止2012年底,公司共获得各类专利89项,其中发明专利14项,实用新型66项、外观设计专利9项,有效软件著作权18项。

### (3) 加强募投项目管理

公司六个募投项目分别为“2G移动通信直放站数字化技改扩能项目”、“3G移动通信直放站产业化项目”、“营销服务网络扩建项目”、“数字电视无线覆盖设备扩能项目”、“技术研发中心扩建项目”、“宽带无线接入设备扩能项目”,计划使用募集资金投资22,375.32万元,截止2012年4月13日,公司募投项目已经全部完成并达到可使用状态。

公司于2012年5月17日召开年度股东大会通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募投项目已经全部实施完毕,同意将节余募集资金73,917,457.42元,占募集资金净额的13.53%,用于永久补充公司流动资金,公司已于2012年5月18日在深交所信息披露后实施该事项。

公司于2012年6月12日召开第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息偿还银行贷款的议案》,同意公司拟将剩余部分超额募集资金19,135,000.00元及募集资金利息8,364,087.32元偿还银行贷款,公司已于2012年6月13日在深交所信息披露后实施该事项。至此,公司募集资金专用账户结余资金已为零。

### (4) 提升公司管理水平

一方面,公司作为中小板上市公司,严格遵守各项法律法规,根据监管要求,完善公司内部治理,加强信息披露管理,公平对待所有投资者,履行社会责任。另一方面,公司根据市场变化,及时调整组织结构,完善各项业务流程,强化风险监控,提高质量管理水平和成本控制能力,重视公司资金使用及回款管理,增强公司竞争力。

### (5) 提高人力资源管理水平

通过长期实施“人才强企”战略,建立和完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制。不定期组织职工文体活动,如员工运动会、文艺汇演、员工聚餐、登山、海岛生存训练等各项有益的活动。丰富公司员工的业余生活、陶冶了情操。每年一次评选“优秀员工”及“优秀经理人”,通过表彰先进,在企业中形成一种力争上游,团结互助的良好氛围,促进员工更加积极地工作。2012年10月,公司被评为“2011年度福州市鼓楼区和谐企业创建工作示范单位”,2013年1月,公司被福州市人力资源和社会保障局授予“2012年度劳动用工诚信企业”称号。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
一、主营业务收入	824,469,768.64	716,880,565.00	15.01%
二、其他业务收入	271,298.86	567,640.00	-52.21%
合计	824,741,067.50	717,448,205.00	14.95%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,498,754.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.61%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	59,783,150.30	7.25%
2	第二名	43,845,585.04	5.32%
3	第三名	34,522,156.03	4.19%
4	第四名	25,730,462.10	3.12%
5	第五名	22,617,400.64	2.74%
合计	——	186,498,754.11	22.61%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通信设备制造业		510,094,674.32	99.95%	454,430,334.93	99.97%	12.25%
其它		238,878.11	0.05%	142,756.68	0.03%	67.33%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
商品销售		386,670,239.98	75.77%	376,870,000.51	82.91%	2.6%
系统集成		110,621,054.39	21.68%	60,570,925.19	13.32%	82.63%
维护服务		12,803,379.95	2.5%	16,989,409.23	3.74%	-24.64%
其他		238,878.11	0.05%	142,756.68	0.03%	67.33%

说明

本年系统集成成本较上年增加82.63%，主要原因系本年系统集成收入增加所致。

本年维护服务成本较上年下降24.64%，主要原因系维护服务收入减少所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	112,046,075.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.14%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳市共进电子股份有限公司	39,698,955.19	9.62%
2	无锡中太数据通信有限公司	30,505,940.01	7.39%
3	深圳市华思科技股份有限公司	19,817,647.20	4.8%
4	厦门建益达有限公司	11,375,855.69	2.76%
5	宜兴亚泰科技有限公司	10,647,677.36	2.58%
合计	——	112,046,075.45	27.14%

#### 4、费用

本年管理费用发生额较上年增加54.57%，主要原因系本年人员工资、研发费用等增加所致。

本年销售费用发生额较上年增加18.51%，主要系本年人员工资增加所致。

本年财务费用发生额较上年增加525.98%，主要原因系本年借款存量增加，相应利息支出增加，同时本年募集资金投放完毕，利息收入减少所致。

#### 5、研发支出

单位：元

	2010	2011	2012
研发投入金额	22,226,051.05	32,490,243.82	70,930,125.44
研发投入占营业收入比例	6.61%	6.54%	8.60%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	788,004,928.50	706,590,573.75	11.52%
经营活动现金流出小计	970,890,294.91	830,355,366.14	16.92%
经营活动产生的现金流量净额	-182,885,366.41	-123,764,792.39	-47.77%
投资活动现金流入小计	103,269,303.71	295,398,223.65	-65.04%
投资活动现金流出小计	80,104,552.02	85,079,111.98	-5.85%

投资活动产生的现金流量净额	23,164,751.69	210,319,111.67	-88.99%
筹资活动现金流入小计	216,184,000.00	263,140,951.61	-17.84%
筹资活动现金流出小计	280,578,366.02	124,635,241.22	125.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,394,366.02	138,505,710.39	-146.49%
现金及现金等价物净增加额	-224,099,936.86	224,963,946.38	-199.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流量净额较上期下降44.77%，主要系采购支出以及人员费用支出增加，导致本期经营性现金流有较大的现金净流出。

(2) 投资活动现金流量净额较上期下降88.99%，主要系主要系本年募集资金投放完毕，定期存款减少所致。

(3) 筹资活动现金流量净额较上期下降146.49%，主要系本期偿还债务现金增长。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信设备制造业	824,469,768.64	510,094,674.32	38.13%	15.01%	12.25%	1.52%
分产品						
商品销售	536,853,195.98	386,670,239.98	27.97%	0.73%	2.6%	-1.31%
系统集成	255,689,811.93	110,621,054.39	56.74%	79.89%	82.63%	-0.65%
维护服务	31,926,760.73	12,803,379.95	59.9%	-23.6%	-24.64%	0.55%
分地区						
西南	67,359,524.04	40,814,325.83	39.41%	-63.83%	-67.61%	7.07%
华北	204,138,546.86	119,470,527.33	41.48%	21.2%	24.47%	-1.54%
华东	200,104,553.75	120,092,178.13	39.99%	73.59%	72.77%	0.29%
华中	120,273,292.37	80,025,016.99	33.46%	64.11%	63.04%	0.44%
西北	101,834,669.32	60,334,688.28	40.75%	43.89%	34.73%	4.03%
东北	49,658,245.70	32,921,394.99	33.7%	-19.78%	-21.2%	1.2%
华南	75,064,226.75	52,184,479.19	30.48%	111.12%	118.09%	-2.22%

海外	6,036,709.85	4,252,063.58	29.56%	11.51%	26.66%	-8.43%
----	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	184,250,795.66	12.66%	454,291,863.93	29.33%	-16.67%	募集资金投资项目本年实施完毕且经营性资金流出较大所致。
应收账款	536,429,055.37	36.86%	430,199,971.44	27.77%	9.09%	
存货	525,388,571.70	36.1%	494,891,154.61	31.95%	4.15%	
投资性房地产			4,941,131.92	0.32%	-0.32%	
固定资产	85,319,074.07	5.86%	51,298,861.41	3.31%	2.55%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	198,770,000.00	13.66%	210,229,707.32	13.57%	0.09%	
应付帐款	184,660,121.50	12.69%	251,279,291.43	16.22%	-3.53%	
应付票据	118,461,446.60	8.14%	114,844,152.00	7.41%	0.73%	

#### 五、核心竞争力分析

公司是一家具有全国性网络布点的无线网络优化覆盖厂商，拥有覆盖全国的营销平台和服务平台，能够很好地切合客户集团集采的业务形式，可根据不同地区、不同客户的不同需求及时提供相应产品。可为客户提供7×24小时的支持服务，一旦出现故障，公司技术服务人员能够在2-8小时内达到现场。

同时公司具有较强的技术优势：公司主要从事无线网络优化覆盖系统的研发、生产、销售及服务。公司自成立以来一直

致力于无线网络优化覆盖领域的研究与开发，在射频模块开发、无线覆盖产品开发和系统集成方面处于国内先进水平，同时，通过吸收引进专业人才，加强研发投入，在软件、广电、通讯天线等方面也拥有了相当雄厚的研发实力。

公司具备团队优势：公司的主要创业团队在行业内积累了丰富的经验和良好的客户关系。公司通过多年的技术创新和市场开拓，建立和发展了包括营销、研发、服务等各类专业队伍，市场竞争能力不断增强。

报告期内公司的核心竞争力未发生变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
3,780,000.00	119,630,000.00	-96.84%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市零一通信技术有限公司	软件、通信设备等电子产品的研发、销售和技术咨询	67%
福建三元达软件有限公司	计算机软硬件的研发与销售；计算机系统集成与网络工程，无线终端设备、金融终端机具的研发、生产、销售。	79%
北京捷运信通科技有限公司	铁路通信信号设备及系统的研发、销售和技术咨询	90%
西安三元达通讯技术研发有限公司	通讯、电子信息、自动化技术及产品开发、研制、技术服务	100%
西安三元达海天天线有限公司	移动通讯系统天线及天线工程产品、微波天线等	80%
福建三元达广电科技有限公司	广播电视设备及相关产品研制开发及销售	67%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,345.82
报告期投入募集资金总额	16,638.54
已累计投入募集资金总额	56,182.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 553 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 (A 股) 股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 20.00 元。截至 2010 年 5 月 24 日，本公司共募集资金 60,000.00 万元，扣除发行费用 4,654.18 万元后，募集资金净额为 55,345.82 万元。上述募集资金净额业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验 (2010) 综字第 020052 号”《验资报告》验证。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 19,983.58 万元，超募资金累计使用 28,806.91 万元 (专户存储累计利息扣除手续费 836.41 万元)，节余募集资金永久补充流动资金 7,391.74 万元，无尚未使用的募集资金。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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										
2G 移动通信直放站数字化技改扩能项目	否	3,641.64	3,641.64	200.24	2,357.39	64.73%	2011 年 11 月 30 日	658.15	是	否
3G 移动通信直放站产业化项目	否	6,339.95	6,339.95	128.91	5,047.57	79.62%	2011 年 11 月 30 日	1,981.63	是	否
宽带无线接入设备扩能项目 (注①)	否	3,249.36	8,249.36	507.04	6,063.23	73.5%	2011 年 11 月 30 日	1,687.77	是	否
数字电视无线覆盖设备扩能项目	否	3,166.28	3,166.28	350.32	2,313.16	73.06%	2011 年 11 月 30 日	604.06	否	否
营销服务网络扩建项目	否	3,199.84	3,199.84	145.05	2,012.66	62.9%	2011 年 11 月 30 日			否
技术研发中心扩建项目	否	2,778.25	2,778.25	165.33	2,189.57	78.81%	2011 年 05 月 31 日			否
节余募集资金永久补充流动资金 (注②)				7,391.74	7,391.74					
承诺投资项目小计	--	22,375.32	27,375.32	8,888.63	27,375.32	--	--	4,931.61	--	--

超募资金投向										
设立全资子公司-西安三元达通讯技术研发有限公司（注③）			5,000		5,000	100%				
设立控股子公司-西安三元达海天天线有限公司（注③）			6,400		6,400	100%				
归还银行贷款（如有）	--			2,749.91	12,406.91		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			5,000	5,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		11,400	7,749.91	28,806.91	--	--		--	--
合计	--	22,375.32	38,775.32	16,638.54	56,182.23	--	--	4,931.61	--	--
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）公司原计划采用募集资金购买现在租赁的厂房，后变更为继续租赁，因此，购买厂房的资金结余 2,603.12 万元，导致各项目的投资金额低于原计划。</p> <p>（2）截止 2012 年 4 月末，公司募投项目已经全部建设完毕。项目建设过程中，在达到了原计划效果的前提下，采用了部分国产设备和二手进口设备，大幅节约了投资。在项目已经达到预计效益的情况下，募集资金有结余。</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>（1）本公司本次公开发行股票共募集资金总额 60,000.00 万元,扣除各项发行费用 4,654.18 万元,募集资金净额为人民币 55,345.82 万元,较原计划的 22,375.32 万元募集资金超额募集 32,970.50 万元。本公司于 2010 年 7 月 2 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意将部分超额募集资金 4,221 万元用于偿还银行借款;于 2010 年 9 月 28 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意将部分超额募集资金 1,930 万元用于偿还银行借款;于 2011 年 3 月 2 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意将部分超额募集资金 3,506 万元用于偿还银行借款;于 2012 年 6 月 12 日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息偿还银行贷款的议案》,同意将部分超募资金及募集资金利息 2,749.91 万元用于偿还银行借款;上述事项已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见。</p> <p>（2）本公司于 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》,同意在西安分别使用超募资金 5,000 万元和 6,400 万元设立全资子公司——西安三元达通讯技术研究有限公司（以下简称“研究院”）和控股子公司——西安三元达海天天线有限公司（以下简称“三元达海天”）。</p> <p>研究院,注册资本 5,000 万元,由本公司采用超募资金现金出资 5,000 万元,持有该公司 100% 股权。该全资子公司已于 2011 年 11 月 29 日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记,并取得了的《企业法人营业执照》;三元达海天,注册资本 8,000 万元,其中本公司采用超募资金现金出资 6,400 万元,持有该公司 80% 股权;西安海天天线科技股份有限公司以实物出资 1,200 万元,持有该公司 15% 股权;自然人任玉文以现金方式出资 400 万元,持有该公司 5% 股权。该控股子公司已于 2011 年 12 月 9 日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记,并取得了的《企业法人营业执照》。</p> <p>前述两家子公司及本公司连同太平洋证券股份有限公司于 2011 年 12 月 21 日与交通银行西</p>									

	<p>安科技路支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。(注③)</p> <p>(3) 2011 年 8 月 20 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》, 同意公司使用超募资金 5,000 万元补充募投项目——宽带无线接入设备扩能项目资金。截至 2012 年 12 月 31 日止, 宽带无线接入设备扩能项目累计实际投入 6,063.23 万元。(注①)</p> <p>(4) 2012 年 3 月 13 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充公司流动资金。该事项已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见。</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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>(1) 本公司于 2010 年 12 月 2 日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目使用方式的议案》, 同意使用“数字电视无线覆盖设备扩能项目”部分募集资金 (670 万元) 变更为与合作方合资设立福建三元达广电科技有限公司的方式实施, 剩余募集资金 (2,496.28 万元) 仍按照原披露的使用计划投入募投项目。福建三元达广电科技有限公司于 2011 年 12 月 31 日成立, 成立时实收资本为 670 万元。公司及上述子公司已于 2012 年 2 月 9 日与交通银行股份有限公司厦门滨北支行及太平洋证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>(2) 本公司于 2011 年 1 月 11 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》, 同意将原计划拟使用募集资金购买的房产变更为租赁方式 (续租), 继续使用上述生产用房和办公场所。公司在该租赁场地上实施募集资金投资项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>截至 2010 年 5 月 31 日止, 本公司使用募集资金项目先期投入 2,606.38 万元, 公司于 2010 年 7 月 2 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过置换事项, 并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见, 同意公司进行置换的项目。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>本公司于 2011 年 3 月 2 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月 (自 2011 年 3 月 3 日起至 2011 年 9 月 2 日止), 截至 2011 年 9 月 2 日止, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>本公司于 2011 年 9 月 13 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月 (自 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止), 到期将归还至募集资金专用账户。本公司已于 2011 年 9 月 14 日在深交所信息披露后实施该项目, 并于 2012 年 3 月 12 日归还募集资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>(1) 购买厂房变更为租赁, 公司募集资金结余 2,603.12 万元;</p> <p>(2) 项目建设过程中, 公司采用了部分国产设备和二手进口设备, 节省了部分投资;</p> <p>(3) 公司募投项目于 2012 年 12 月完成了全部投资建设内容, 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司</p>

	募集资金账户无余额。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司于 2012 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 7,391.74 万元用于永久补充流动资金。（注②）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
深圳市零一通信技术有限公司	子公司	制造业	通信设备	400 万元	21,895,460.58	13,134,538.01	5,139,016.51	-4,350,593.94	-4,350,593.94
福建三元达软件有限公司	子公司	制造业	通信设备	2000 万元	75,530,807.71	23,626,477.98	34,521,121.14	-971,051.63	-746,196.87
北京捷运信通科技有限公司	子公司	制造业	通信设备	400 万元	5,463,885.12	-4,746,324.82	0.00	-4,790,884.26	-4,790,884.26
西安三元达通讯技术研发有限公司	子公司	制造业	通信设备	5000 万元	50,032,780.94	49,715,891.77	0.00	-261,876.17	-261,876.17
西安三元达海天天线有限公司	子公司	制造业	通信设备	8000 万元	83,414,629.62	57,391,522.44	16,571,938.97	-19,540,984.63	-19,401,093.79
福建三元达广电科技有限公司	子公司	制造业	通信设备	1000 万元	6,691,338.93	6,669,838.93	0.00	-30,161.07	-30,161.07

主要子公司、参股公司情况说明

#### 1、控股子公司——福建三元达软件有限公司

注册资本2,000万元，经营范围：计算机软硬件的研发与销售；计算机系统集成；通讯设备（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、无线终端设备、金融终端机具、电子产品的研发、生产、销售；计算机网络工程、通讯工程的施工（以资质证书为准）。

截止2012年12月31日，该公司总资产7553.08万元，总负债5190.43万元，净资产2362.65万元；2012年实现营业收入

3452.11万元；营业利润-97.10万元；实现净利润 -74.62万元。

2、控股子公司——深圳市零一通信技术有限公司

注册资本400万元，经营范围：移动通讯设备、微波通讯设备、电子安防系统、电子产品、计算机软件的研制开发、销售和技术咨询；计算机网络系统集成；计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售；通讯设备的上门安装与维护。

截止2012年12月31日，该公司总资产2189.55万元，总负债876.09万元，净资产1313.45万元；2012年实现营业收入513.90万元；营业利润-435.06万元；实现净利润-435.06万元。

3、控股子公司——北京捷运信通科技有限公司

注册资本400万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯器材、机械电器设备；专业承包；计算机系统服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口。

截止2012年12月31日，该公司总资产546.39万元，总负债1021.02万元，净资产-474.63万元；2012年实现营业收入0万元；营业利润-479.09万元；实现净利润-479.09万元。

4、控股子公司——西安三元达通讯技术研发有限公司

注册资本5,000万元,经营范围:通讯、电子信息、自动化技术及产品开发、研制、技术服务。

截止2012年12月31日，该公司总资产5003.28万元，净资产 4971.59万元；2012年实现营业收入0万元；营业利润 -26.19万元；实现净利润-26.19万元。

5、控股子公司——西安三元达海天天线有限公司

注册资本8,000万元,经营范围:移动通讯系统天线及天线工程产品、微波天线等。

截止2012年12月31日，该公司总资产8341.46万元，总负债2602.31万元，净资产5739.15万元；2012年实现营业收入1657.20万元；营业利润-1954.10万元；实现净利润-1940.11万元。

6、控股子公司——福建三元达广电科技有限公司

注册资本1,000万元,经营范围:广播电视设备及相关产品研制开发及销售。

截止2012年12月31日，该公司总资产669.13万元，净资产 666.98万元；2012年实现营业收入0万元；营业利润 -3.01万元；实现净利润-3.01万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### (一)公司所处行业的竞争格局和发展趋势

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的分类，公司应属于通信设备制造业（行业代码：G8101）。通信设备制造行业主要由三个专业领域构成：核心网设备、无线网络优化覆盖设备、终端用户产品。本公司主营业务属于无线网络优化覆盖子行业。受国际、国内经济环境影响，运营商缩减投资，2012年通信设备市场整体上并无显著增长，整体市场情况呈现低迷。无线网络优化覆盖子行业厂商，受制于运营商投资缩减，普遍在传统业务领域遭遇困境。

展望未来，通信行业机遇与挑战并存。

党的十八大提出的新“四化”（工业化、信息化、城镇化、农业现代化），特别是方兴未艾的城镇化浪潮，将在近十年内为通信行业创造最直接最庞大的市场需求。作为新型城镇化的主要模式，智慧城市的规划已被154个城市提出，专家预测，“十二五”期间将带来高达2万亿的商业机会，宽带与移动网络、智能交通、云计算等领域将迎来巨大商机。一个崭新的通信网络内需市场正在徐徐开启。

2013年，通信设备市场亮点频频，但是挑战也随之而来。一方面，4G与三网融合呼之欲出，带来的产业机遇不可估量，通信设备厂商也有望攀上又一个高峰；另一方面，移动互联网如火如荼，云计算、大数据等新业务崛起，通信市场厂商也不能作为单一的角色存在，转型成为应对风险的唯一对策。

作为行业内少数拥有全国性营销网络，具备领先技术实力的企业之一，公司积极适应市场需求变化，积极优化调整产品产能和结构，加快产品体系建设，整合公司产品布局，加大市场开发力度，积极配合客户开发新产品，及时捕捉市场机遇，将努力实现公司业绩获得良好增长。

## (二)公司发展战略

尽管面临着运营商地位强势、产品更新换代快、行业内竞争加强等诸多困难，但公司从诞生起，就是从这样一个所有业务都充满高度竞争的环境下发展起来的。经过多年的努力拼搏，公司已经具备一定规模和实力。

公司近期战略定位：坚持战略理念创新，创造客户需求，创造商业模式，营造共赢平台，使公司成为国内领先的无线网络优化覆盖设备服务和ICT综合应用服务系统的提供商。

公司将紧紧抓取电信运营商4G网络建设和“三网”融合的历史机遇，科学地对市场进行细分，继续加大对移动通信市场，尤其是无线网络优化覆盖、无线接入领域的投入，提高在数字电视无线覆盖领域的市场份额。同时围绕公司主营业务，在无线通讯天线、无线支付、高铁通信、流媒体综合平台、三网融合等领域，实现业务链整合，创造新的利润增长点。

## (三)公司2013年度经营计划

2013年，公司将围绕发展战略规划与目标，以“立正气，调结构、抓质量、促发展”为工作方针，重点做好以下各项工作：

### 1、进一步提升公司管理水平

公司在不断壮大，面临问题的复杂性及遇到风险的可能性也就越大，公司继续将管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。公司将从健全内控制度体系、人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、企业文化建立等各个方面全面根据公司实际情况进行不断改进完善，杜绝各类腐败现象，实现有效风险控制，提升公司的管理水平。

### 2、重视产业布局，优化产品结构

围绕公司核心竞争力，重视ICT产业布局，拓展新型应用服务产业发展。保持公司业绩规模稳定增长，优化公司产品结构，提高产品线利润水平、资产质量及产品市场竞争力。

### 3、整合优化销售平台

整合完善三元达的营销平台，推进销售模式创新，降低销售费用，提高市场竞争力。

### 4、继续加大研发投入，提升公司的研发水平

公司将在包括4G在内的新产品研发上加大资金投入，用更新、更快、更强的研发实力建立起应对市场竞争的壁垒。通过加大招聘或内部培养的力，建立研发人员培养的有效长效机制，带起一支更强的创新研发队伍。公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本，形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性，进一步提升产品的质量。

### 5、提高人力资源管理水平

人力资源是企业最宝贵的资源，公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，锻造一支优秀的经理人队伍，进一步增强公司的持续发展能力。公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。

（免责声明：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险）。

## (四)公司维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求、资金来源及使用计划

公司将根据自身及未来发展的实际情况，结合现有业务持续盈利能力，研究制定并执行利用包括直接融资、间接融资等多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，保障公司发展的资金需求。

## (五)公司未来发展可能面对的风险

### 1、公司业务经营依赖于电信行业的风险

公司属于通信设备制造业中的无线网络优化覆盖行业，产品和服务的销售对象是电信运营商。目前国内的电信行业属于垄断行业，基本由中国移动、中国电信、中国联通提供，因此国内从事无线网络优化覆盖业务的企业营业收入也大都来自于这些电信运营商，这是一个行业普遍现象。公司的经营情况与电信行业的发展状况密切相关，若电信行业发生不利变化，或者运营商资本性支出大幅下降，将使公司直接面临业务规模萎缩的风险。

对策：充分利用全国性营销服务网络优势，适应竞争加剧的趋势，保证和现有业务的稳定增长；同时，加大对包括4G在内的新产品开发的投入力度，不断提升公司的研发能力，加速新产品推出速度，确保本公司在市场竞争中保持领先地位；努力提高服务质量，争取以优质的产品和服务取胜；以及积极拓展通信天线、MINI营业厅等新业务领域，创造新的利润增长点。

2、管理能力风险。随着公司业务规模扩大、募集资金的大规模投入、服务区域和产品线的扩大和丰富，现有组织结构和管理体系日益复杂，公司的资产规模、员工数量迅速扩大，公司在机制建立、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

对策：根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、客服及行政管理等各个环节及各分支机构，并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系的认证，严格规范地实施流程控制措施，发现运营中的新问题，及时地讨论总结并对流程进行修改完善。总公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施有效的管理。

3、税收及资助等优惠政策变动的风险。公司作为高新技术企业，享受了一系列的税收优惠政策。如果国家相关政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业、软件企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，则有可能导致公司利润水平下降。

对策：本公司除稳定目前所占有的市场之外，将不断增加在新产品开发方面的资金人力投入，积极开拓新业务，通过技术更新改进工艺，加强成本管理，以进一步提升盈利能力，减少对增值税优惠政策的依赖。

4、财务风险。由于移动网络优化覆盖系统集成项目从产品生产到安装调试、完成验收，资金回流的周期较长，如果公司业务继续保持快速扩张的态势，随着生产、销售规模的扩大，存货、应收账款等流动资产占用资金增加，将直接导致经营活动现金净流量下降，对公司正常的生产、经营和资金周转会产生一定影响。另外，由于公司客户类型的增加，不同客户的资金实力、资信水平不同，也会相应影响应收账款的收回。

对策：本公司制定了《应收账款管理制度》，从客户资信管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收款的监控，加大应收款的回笼力度。由财务部门与业务部门共同负责，对客户的信用额度、付款情况、欠款期限等进行跟踪和监控。此外，本公司将催款责任落实到人，加大对应收账款考核比重，并制定了相应的奖惩措施。另外，公司将根据需要采取银行贷款、从资本市场直接融资等各种融资形式补充营运资金。

5、人力风险。无线网络优化覆盖行业是技术密集型行业，特别是在射频技术基础研究方面，成熟型、知识型人才供不应求。如果不能及时补充相应的专业人才，将会给公司的业务发展带来一定的负面影响。

对策：公司将努力完善公司绩效考核体系，建立、健全股权激励制度等内部激励机制和竞业禁止制度等内部约束机制，稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，及时吸纳行业高级专业技术人才当领头人；通过不断培养、提升基层技术骨干到关键岗位，激发广大员工的积极性；通过建立荣辱与共、利益共享的企业文化与激励机制，以求化解核心技术人员和关键管理人才流失的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会福建监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，《公司章程》的修改及相关规划的建立已提交公司董事会、股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

2、《股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年：2011年5月17日召开的2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》：以公司现有总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派2.25元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为12000万股，分红后总股本增至18000万股。2011年6月10日完成权益分配。

2011年：2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》：以公司现有总股本18000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为18000万股，分红后总股本增至27000万股。2012年5月31日完成权益分配。

2012年：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	34,154,299.49	0%
2011年	18,000,000.00	64,168,477.07	28.05%
2010年	30,000,000.00	52,580,517.78	57.06%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
----------------------------------	-----------------

考虑到公司项目及营运资金的需要及年度内购置固定资产的需要，暂不进行利润分配	主要用于公司的生产经营与购置公司生产经营用地。
---------------------------------------	-------------------------

## 十二、社会责任情况

详见同期披露的《福建三元达通讯股份有限公司2012年度社会责任报告》。

## 十三、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01月10日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、华夏基金、中投证券	公司经营情况以及发展计划、主营业务的发展状况；天线业务的容量及成长空间。
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	人保资产、中投证券、博时基金、光大保德信	公司经营情况、业务情况及与运营商的合作情况。
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、华创证券、华泰联合、中金证券	公司经营情况以及发展计划。
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、国金证券、招商证券、上海泽熙、长江证券、西部证券	公司业务、客户情况，了解公司营销与服务网络运营及未来方向。
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、中银国际	公司目前的竞争格局，已披露材料和数据分析。
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司目前总体经营情况。
2012年07月16日	公司	实地调研	个人	李勇	实地考察公司所在地及生产厂房。
2013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、业务产品侧重了解，风险控制。
2012年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、海通证券	公司产品技术创新情况，营销业务情况及未来方向。
2012年12月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券，银华基金	公司业务、客户规模，营销与服务网络情况，招投标情况及未来方向。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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

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、陈军	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	三十六个月	上述承诺在报告期内正常履行。
	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 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；如果公司因未按规定为职工	2010年05月17日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		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。			
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	一年	上述承诺在报告期内正常履行完毕。
	公司	使用超额募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不	2012 年 03 月 13 日	使用后十二个月内	在承诺期限内，正常履行中。

		进行证券投资等高风险投资。			
	公司	在本次使用部分超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年06月12日	使用后十二个月内	在承诺期限内，正常履行中。
	公司	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	2012年06月12日	2012-2014	在承诺期限内，正常履行中。

		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、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。			
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	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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	<p>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。”2008年5月30日,本公司持股5%以上的自然人股东黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军出具了《关于关联交易的承诺》,具体内容如下:“本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行,并履行必经的法律程序;本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件,不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)在经营业务中不利用本人在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利</p>				

	益。”2008年5月30日，本公司持股5%以上的法人股东劲霸投资出具了《关于关联交易的承诺》，具体内容如下：“本公司将按照法律、法规及《公司章程》依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响三元达的独立性，保持三元达在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本公司以及本公司之全资、控股下属企业与三元达不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司且公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与三元达进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序。本公司承诺、并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与三元达之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损三元达及其中小股东利益的关联交易。”
承诺的履行情况	正常履行

## 二、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴乐霖、刘维
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)，事务所同时更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信会计师事务所有限公司的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，公司董事会同意将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 三、其他重大事项的说明

2012年8月20日，重庆倍嘉实业有限公司（简称倍嘉公司）以本公司为被告，向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要

求本公司返还因买卖合同而收取的货款3,212,390.00元，支付违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。本公司依法积极应诉答辩，并对倍嘉公司提起反诉，要求倍嘉公司向本公司立即支付货款7,287,860.00元，支付违约金3,000,000.00元。重庆市第五中级人民法院已在2013年1月开庭审理此案（本诉与反诉合并审理）。截止报告日，重庆市第五中级人民法院尚未宣布一审裁判结果。

#### 四、公司子公司重要事项

2012年11月27日，因经营需要，公司控股子公司---北京捷运信通科技有限公司的自然人股东卓鸿辉、张小平分别将各自所持的14%股权、6%股权转让给公司。自此，北京捷运信通科技有限公司的股东为本公司（90%股权）及卓鸿辉（10%股权）。

2012年12月4日，因经营需要，公司控股子公司---福建三元达软件有限公司的股东由原本公司（88.58%）和章珠明（11.42%）变更为本公司（79%）、福州兴科创电子科技有限公司（10%）、李文波（1%）、章珠明（10%），总投资额不变，仍为2000万元人民币。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	101,192,250	56.22%			50,596,125	-255,882	50,340,243	151,532,493	56.12%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	98,104,500	54.5%			49,052,250		49,052,250	147,156,750	54.5%
其中：境内法人持股							0		
境内自然人持股	98,104,500	54.5%			49,052,250		49,052,250	147,156,750	54.5%
4、外资持股							0		
其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
5、高管股份	3,087,750	1.72%			1,543,875	-255,882	1,287,993	4,375,743	1.62%
二、无限售条件股份	78,807,750	43.78%			39,403,875	255,882	39,659,757	118,467,507	43.88%
1、人民币普通股	78,807,750	43.78%			39,403,875	255,882	39,659,757	118,467,507	43.88%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	180,000,000	100%			90,000,000		90,000,000	270,000,000	100%

#### 股份变动的原因

上表中“公积金转股”变动，系报告期内公司实施2011年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，每10股转增5股所致，详情参见公司2012年5月24日公告《2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告》编号2012-020。

上表中“其他”变动，系报告期内高管股份部分解除锁定所致。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年度资本公积金转增股本实施后，按新股本总数27,000万股摊薄计算，2011年度每股净收益为0.24元、2011年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.19元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
三元达	2010年05月19日	20	30,000,000	2010年06月01日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]553号文件核准，福建三元达通讯股份有限公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，实际发行价格20.00元/股，其中网下配售600万股。

经深圳证券交易所深证上[2010]173号文审核同意，公司首次公开发行的3,000万人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，其中网上配售及发行的2,400万股自2010年6月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下向询价对象配售600万股自2010年9月1日起上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

根据2012年5月17日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年度利润分配及公积金转增股本方案：

以公司现有总股本18000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

分红前本公司总股本为18000万股，分红后总股本增至27000万股。

以上方案已于2012年5月31日分派完成。截止2012年12月31日止，公司注册资本为27000万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	18,507	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,258
---------	--------	---------------------	--------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	18.17%	49,065,750	16,355,250	49,065,750			
郑文海	境内自然人	9.91%	26,750,250	8,916,750	26,750,250			
张有兴	境内自然人	9.91%	26,750,250	8,916,750	26,750,250			
陈军	境内自然人	5.51%	14,863,500	4,954,500	14,863,500			
林大春	境内自然人	5.51%	14,863,500	4,954,500	14,863,500			
黄海峰	境内自然人	5.51%	14,863,500	4,954,500	14,863,500			
上海劲霸投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	14,719,500			14,719,500		
钟盛兴	境内自然人	1.62%	4,375,743	486,193	4,375,743			
张丹红	境内自然人	1.43%	3,850,000	850,000		3,850,000		
陈建民	境内自然人	0.19%	524,617			524,617		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 黄国英、郑文海、张有兴、林大春、黄海峰为公司发起人、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, 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)					股份种类		
						股份种类	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	3,850,000					人民币普通股	3,850,000	
陈建民	524,617					人民币普通股	524,617	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	480,357					人民币普通股	480,357	

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	470,717	人民币普通股	470,717
曹飞芬	418,950	人民币普通股	418,950
陈星飞	315,000	人民币普通股	315,000
洪贤木	300,300	人民币普通股	300,300
王永东	270,000	人民币普通股	270,000
朱红	259,700	人民币普通股	259,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东之间，上海劲霸投资有限公司为公司发起人，张丹红为公司发起人及公司中层干部。除以上情况外，本公司未知其他前十名无限售流通股股东之间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		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄国英	中国	否
郑文海	中国	否
张有兴	中国	否
黄海峰	中国	否
林大春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>黄国英先生，曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司董事长兼总经理，福建三元达通讯有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。</p> <p>郑文海先生，曾任福州科立研发工程师，福州三元达通讯设备有限公司董事兼副总经理，福建三元达通讯有限公司董事；2008 年 1 月至 2011 年 1 月任公司董事。</p> <p>张有兴先生，曾任福州科立车间主任，福州三元达通讯设备有限公司董事兼副总经理、董事长，福建三元达通讯有限公司董事兼总经理；2008 年 1 月至 2011 年 1 月任公司董事。</p> <p>黄海峰先生，曾任福州科立通讯设备有限公司、福建宏智通信技术有限公司和福州三元达通讯设备有限公司技术负责人，福建三元达通讯有限公司董事、技术中心总经理、副总经理，福州星翰软件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理。兼任深圳市零一通信技术有限公司董事长、福建三元达软件有限公司执行董事、西安三元达通讯技术研发有限公司执行董事。</p> <p>林大春先生，曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、营销中心总经理、副总经理；现任公司董事兼副总经理。兼任西安三元达海天天线有限公司董事长。</p>	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

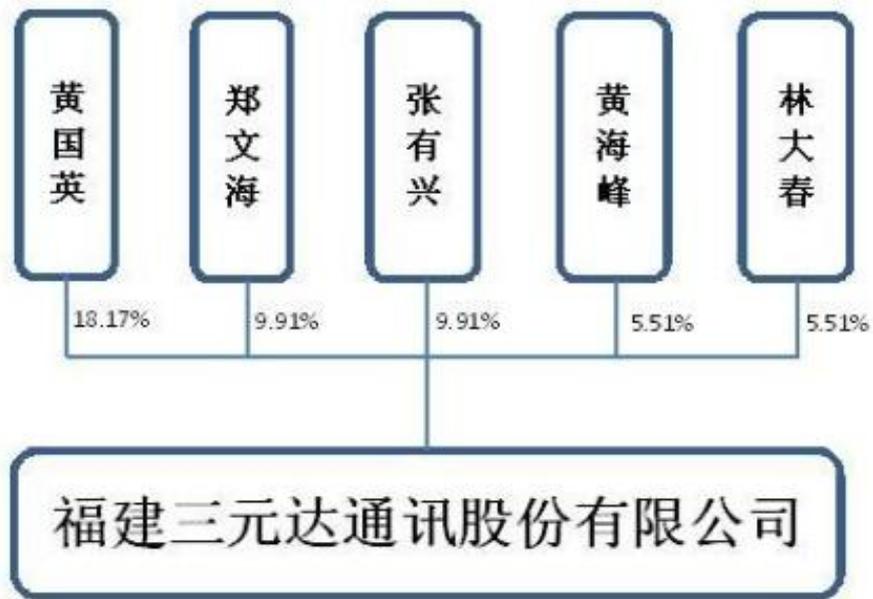
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄国英	中国	否
郑文海	中国	否
张有兴	中国	否
黄海峰	中国	否
林大春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>黄国英先生，曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司董事长兼总经理，福建三元达通讯有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。</p> <p>郑文海先生，曾任福州科立研发工程师，福州三元达通讯设备有限公司董事兼副总经理，福建三元达通讯有限公司董事；2008 年 1 月至 2011 年 1 月任公司董事。</p> <p>张有兴先生，曾任福州科立车间主任，福州三元达通讯设备有限公司董事兼副总经理、董事长，福建三元达通讯有限公司董事兼总经理；2008 年 1 月至 2011 年 1 月任公司董事。</p> <p>黄海峰先生，曾任福州科立通讯设备有限公司、福建宏智通信技术有限公司和福州三元达通讯设备有限公司技术负责人，福建三元达通讯有限公司董事、技术中心总经理、副总经理，福州星翰软件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理。兼任深圳市零一通信技术有限公司董事长、福建三元达软件有限公司执行董事、西安三元达通讯技术研发有限公司执行董事。</p> <p>林大春先生，曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、营销中心总经理、副总经理；现任公司董事兼副总经理。兼任西安三元达海天天线有限公司董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
黄国英	董事长;总经理	现任	男	41	2011年01月26日	2014年01月25日	32,710,500	16,355,250	0	49,065,750
黄海峰	副总经理	现任	男	41	2011年01月26日	2014年01月25日	9,909,000	4,954,500	0	14,863,500
林大春	副总经理	现任	男	36	2011年01月26日	2014年01月25日	9,909,000	4,954,500	0	14,863,500
朱大为	董事	现任	男	43	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
靳怀勇	独立董事	现任	男	70	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
林涛	独立董事	现任	男	40	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
刘兆才	独立董事	现任	男	70	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
钟盛兴	监事	现任	男	42	2011年01月26日	2014年01月25日	3,889,550	1,944,775	1,458,582	4,375,743
叶斌	监事	现任	男	35	2011年11月24日	2014年01月25日	0	0	0	0
何劲财	监事	现任	男	37	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
陈军	副总经理	现任	男	40	2011年01月26日	2014年01月25日	9,909,000	4,954,500	0	14,863,500
邱晖	财务总监;副总经理	现任	女	41	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
陈嘉	副总经理;董事会秘书	现任	女	39	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
汪晓东	副总经理	现任	男	41	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0	0	0
吴正潘	副总经理	现任	男	35	2011年11月	2014年01月	0	0	0	0

					月 25 日	月 25 日				
合计	--	--	--	--	--	--	66,327,050	33,163,525	1,458,582	98,031,993

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员（7名）

黄国英先生，曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司董事长兼总经理，福建三元达通讯有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。

黄海峰先生，曾任福州科立通讯设备有限公司、福建宏智通信技术有限公司和福州三元达通讯设备有限公司技术负责人，福建三元达通讯有限公司董事、技术中心总经理、副总经理，福州星翰软件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理。兼任深圳市零一通信技术有限公司董事长、福建三元达软件有限公司执行董事、西安三元达通讯技术研发有限公司执行董事。

林大春先生，曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、营销中心总经理、副总经理；现任公司董事兼副总经理。兼任西安三元达海天天线有限公司董事长。

朱大为先生，历任福建交通台副台长、福建省广播电视经营管理中心主任、福建省广播影视集团产业与科技部主任、上海劲霸投资有限公司副总经理。现任公司董事、福建腾新食品股份有限公司董事、福建劲达创业投资有限公司投资总监、上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监。

靳怀勇先生，曾任电子部第54研究所处长、副总工程师，河北省邢台市人民政府副市长，中国联通河北分公司总经理；现任公司独立董事，河北省通讯学会驻会副理事长，河北通讯杂志总编，河北省科协党委委员。

林涛先生，1999年8月至今在厦门大学管理学院会计系任教，目前兼任厦门大学EMBA中心主任。2008年5月至今任福建三元达通讯股份有限公司独立董事，同时兼任贵州茅台酒股份有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司、深圳市崇达电路技术股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司的独立董事。

刘兆才先生，历任解放军军事电信工程学院教员，四机部十九研究所、电子工业部第五十四研究所技术员、工程师，电子工业部第三十六研究所副所长、所长，福建省电子工业厅厅长，福建省科学技术委员会主任，福建省科技厅巡视员，福建天锐数码有限公司董事长，华翔微电控股有限公司独立董事、董事。现任公司独立董事，新大陆电脑集团股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事，福建省国际科技交流协会会长。

### 2. 监事会成员（3名）

钟盛兴先生，曾任福州科立生产副厂长，福州三元达通讯设备有限公司物流部经理、副总经理，福建三元达通讯有限公司物流中心总经理、副总经理、生产部经理；现任本公司监事会主席、物控中心总经理。

何劲财先生，曾任福州三元达通讯设备有限公司射频工程师、福建三元达通讯有限公司研发部副经理、研发一部经理、无线通信事业部研发中心总经理；现任本公司监事、研发中心总经理兼无线通信事业部副总经理。

叶斌先生，曾任三元达有限河北办工程主管、项目经理、办事处主任，本公司工程管理部经理、系统管理部经理、物控中心副总经理；现任本公司监事、无线通信事业部总经理。

### 3. 高管（8名）

黄国英先生，总经理，简历同上。

黄海峰先生，副总经理，简历同上。

林大春先生，副总经理，简历同上。

陈嘉女士，曾任福建中福实业股份有限公司总经理秘书，福建兴业证券股份有限公司投资银行部业务经理，福建三元达通讯有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书兼副总经理。

陈军先生，曾任福建省电视机厂技术员，福州三元达通讯设备有限公司总经理助理、副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。兼任福建三元达广电科技有限公司执行董事。

邱晖女士，曾任福建中福实业股份有限公司财务部经理，福建顶点软件股份有限公司财务总监，福建泰禾投资有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司财务中心总经理、副总经理；现任公司副总经理兼财务负责人。

汪晓东先生，曾先后任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司广东办经理，福建三元达通讯有限公司市场总监，福建三元达通讯股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

吴正潘先生，曾任福州科立工程师、福州万声公司泉州分公司台长、福州三元达通讯设备有限公司销售部经理、福建三元达通讯有限公司销售部经理、公司监事及销售总部总监，现任公司副总经理。兼任北京捷运信通科技有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱大为	福建腾新食品股份有限公司	董事	2011年08月06日	2014年08月05日	否
朱大为	福建劲达创业投资有限公司	投资总监			是
朱大为	上海劲邦股权投资管理有限公司	投资总监			否
靳怀勇	河北省通讯学会、河北通讯杂志	驻会副理事长、总编			是
刘兆才	新大陆电脑股份有限公司	独立董事	2012年04月30日	2015年04月29日	是
刘兆才	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2012年06月22日	2015年06月21日	是
刘兆才	福建省国际科技交流协会	会长			否
林涛	厦门大学	教师、厦门大学EMBA中心主任			是
林涛	贵州茅台酒股份有限公司	独立董事	2010年05月27日	2013年05月26日	是
林涛	深圳崇达电路技术股份有限公司	独立董事			是
林涛	福建火炬电子科技股份有限公司	独立董事			是
林涛	好事达（福建）股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司2010年第一次股东大会决议审议通过的《关于董事、监事津贴调整的议案》及2011年度股东大会审议通过的《关于董事津贴调整的议案》，公司董事、独立董事和监事实行津贴制，公司独立董事每年领取津贴人民币7万元（含税）；未在公司担任经营层职务的董事每年领取津贴人民币8万元（含税）；在公司任职的董事、监事不领取上述津贴。

公司高级管理人员的报酬按照其在公司的行政岗位确定薪酬、考核发放。公司已于2013年1月14日第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《2012年度高级管理人员薪酬绩效考核情况的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
黄国英	董事长;总经理	男	41	现任	102.89	0	102.89
黄海峰	副总经理	男	41	现任	53.93	0	53.93
林大春	副总经理	男	36	现任	53.77	0	53.77
朱大为	董事	男	43	现任	7.79	0	7.79
靳怀勇	独立董事	男	70	现任	6.32	0	6.32
林涛	独立董事	男	40	现任	6.32	0	6.32
刘兆才	独立董事	男	70	现任	6.32	0	6.32
钟盛兴	监事	男	42	现任	39.12	0	39.12
叶斌	监事	男	35	现任	15.64	0	15.64
何劲财	监事	男	37	现任	15.5	0	15.5
陈军	副总经理	男	40	现任	43.13	0	43.13
邱晖	财务总监;副总经理	女	41	现任	48.5	0	48.5
陈嘉	副总经理;董事会秘书	女	39	现任	43.6	0	43.6
汪晓东	副总经理	男	41	现任	43.5	0	43.5
吴正潘	副总经理	男	35	现任	40	0	28.6
合计	--	--	--	--	526.35	0	514.95

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

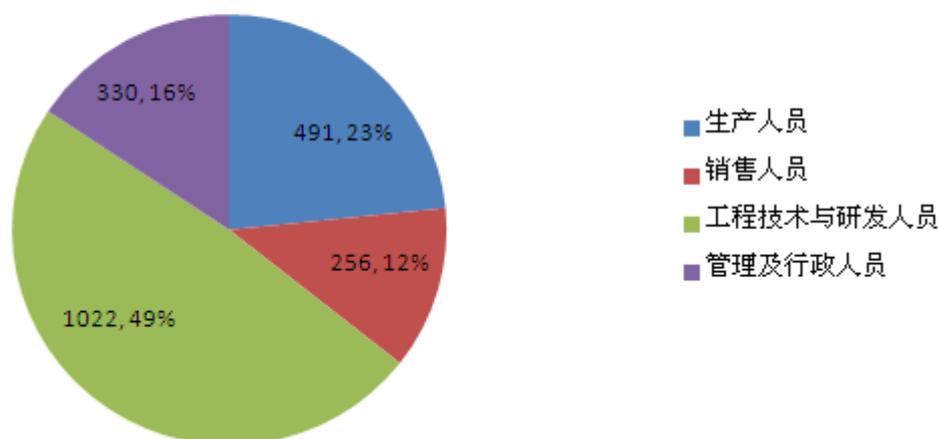
无变动。

#### 五、公司员工情况

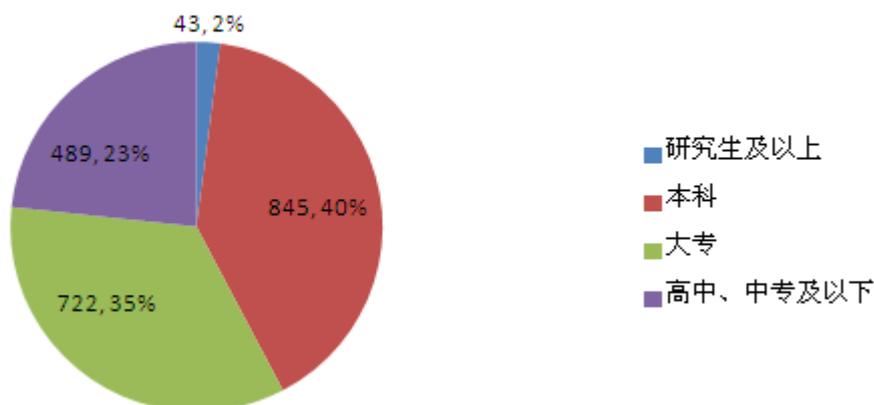
截至报告期末，三元达包含各子公司在内，在职员工为2099人，没有需承担费用的离退休职工。员工的结构如下：

专业构成	按专业区分人数 (人)	占公司总人数比例 (%)
生产人员	491	23.39%
销售人员	256	12.20%
工程技术与研发人员	1022	48.69%
管理及行政人员	330	15.72%
教育程度	按教育程度区分人数 (人)	占公司总人数比例 (%)
研究生及以上	43	2.05%
本科	845	40.26%
大专	722	34.40%
高中、中专及以下	489	23.30%

按专业区分人数 (人)



按教育程度区分人数 (人)



## 1. 劳动保障:

公司实行全员劳动合同制, 按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定, 严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度, 按照国家规定为公司员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

## 2. 薪酬政策:

根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、福利津贴构成。公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。

### 3. 培训计划:

为提升员工的职业技能、素质、工作效率，为公司发展储备人才，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加对象等。培训项目包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理技能提升培训等，构造了完备的培训体系。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司建立的各项基本制度名称及公开披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	新媒体登记监控制度	2012年4月
2	董事、监事和高级管理人员培训制度	2012年4月
3	重大事项事前咨询制度	2012年6月
4	总经理工作细则（修订）	2012年6月
5	对外投资管理制度（修订）	2012年6月
6	信息披露管理办法（修订）	2012年6月
7	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2012年6月
8	对子公司提供财务资助管理制度	2012年6月
9	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2012年12月

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

一、公司治理专项活动开展情况根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2011]28号）和中国证监会福建监管局《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2011]17号）的文件精神，公司成立了以董事长为组长的专项小组，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，对公司治理进行了自查，并于2011年10月完成了公司治理自查、公众评议检查和整改提高阶段的各项工作。详见公司2011年10月29日于证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》。根据福建证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）的要求，公司总经理负责组织并开展了规范财务会计基础工作的专项自查活动，对公司财务会计基础工作的实施情况进行了认真、全面的自查。根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司成立了以总经理为责任人的专项小组，在公司认真地开展了内控规则专项自查，找出了存在的问题，并在2011年10月31日前完成了整改工作。详见公司2011年9月23日于证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。公司通过内部控制检查监督活动以及监管部门检查整改的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活

动的正常进行，对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。截至 2012 年 12 月 31 日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

二、内幕信息知情人管理制度的执行情况为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司分别于 2010 年 9 月 28 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》、2011 年 11 月 25 日第二届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，相关内幕信息知情人管理制度均得到了严格执行，未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票及其衍生品种的情况。具体制度详见证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案》、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012 年申请银行最高授信额度的议案》、《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》、《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于董事津贴调整的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司关于为控股子公司提供财务资助的议	审议通过	2012 年 05 月 18 日	2012.5.18 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《三元达：2011 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2012-018)

		案》。			
--	--	-----	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 29 日	《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法>的议案》、《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2012~2014 年）》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司章程的议案--增加经营范围》。	审议通过	2012 年 06 月 30 日	2012.6.30 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《三元达：2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-027）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	《关于申请信托借款额度的议案》、《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》。	审议通过	2012 年 12 月 22 日	2012.12.22 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《三元达：2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-036）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
靳怀勇	7	4	3	0	0	否
刘兆才	7	4	3	0	0	否
林涛	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事提出诸如加强优秀人才培养, 加强规范管理, 重视对西安项目的管理等建议均为公司高度重视, 均被采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年, 董事会下设四个专门委员会的履职情况:

1、战略委员会: 由三名公司董事组成, 召集人为公司董事长。2012年1月1日迄今, 董事会战略委员会严格履行公司内控制度规定的职责, 共召开了三次会议, 其中:

2012年3月2日, 第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过了:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

2012年6月1日, 第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了:《关于设立北京分公司的议案》。

2012年11月28日, 第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过了:《关于调整公司组织机构的议案》。

2、薪酬与考核委员会: 由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 召集人为一名独立董事。2012年1月1日迄今, 董事会薪酬与考核委员会严格履行公司内控制度规定的职责, 共召开了两次会议, 其中:

2012年1月18日, 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了:《福建三元达通讯股份有限公司2011年度高级管理人员薪酬绩效考核情况的议案》;

2012年4月16日, 第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了:《关于董事津贴调整的议案》。

3、提名委员会: 由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 召集人为一名独立董事。2012年1月1日迄今, 董事会提名委员会严格履行公司内控制度规定的职责, 无会议召开。

4、审计委员会: 由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 召集人为一名具备高级会计专业资格的独立董事。报告期内, 董事会审计委员会严格履行公司内控制度规定的职责, 共召开了六次会议, 其中:

(1) 2012年2月14日, 第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了五个议案:《2011年四季度募集资金报告》、《2011年四季度审计部工作总结》、《2011年度内审工作总结》、《2012年一季度内审工作计划》、《审计委员会2011年四季度工作报告》。

(2) 2012年4月16日, 第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了十一个议案:《福建三元达通讯股份有限公司关于会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》、《福建三元达通讯股份有限公司2011年度财务决算报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2012年第一季度募集资金使用情况报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2012年第一季度内审工作报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2012二季度内审工作计划》、《福建三元达通讯股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司审计部关于2012年第一季度对分支机构开展内部审计工作情况的汇报》、《公司审计部关于江苏办事处经理离任审计工作情况的汇报》、《审计委员会2012年第一季度工作报告》。

(3) 2012年8月16日, 第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了五个议案:《公司2012年第二季度募集资金使

用情况内部审计报告》、《公司审计部关于2012年第二季度对分支机构开展内部审计工作情况的汇报》、《公司审计部2012年半年度工作报告》、《审计委员会2012年二季度工作报告》、《公司2012年半年度财务报告》。

(4) 2012年10月23日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了七个议案：《公司审计部关于2012年第三季度对分支机构开展内部审计工作情况的汇报》、《公司审计部2012年第三季度工作报告》、《公司审计部2012年第四季度工作计划》、《公司审计部关于公司工程外包管理制度的执行情况及有效性的审计报告》、《公司审计部关于公司库存管理制度的执行情况及有效性的审计报告》、《审计委员会2012年第三季度工作报告》、《公司2012年第三季度财务数据》。

(5) 2012年11月28日，第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了一个议案：《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

(6) 2012年12月17日，第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了一个议案：《关于2013年度内审计划》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相互分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一)、业务独立公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力，不依赖于任何股东及关联方。

(二)、人员独立公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

(三)、资产完整公司资产完整，在实物资产、商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

(四)、机构独立公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，拥有完整的采购、研发、生产和销售系统及配套部门，制订了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在与股东或其职能部门之间的从属关系。

(五)、财务独立公司按照《企业会计准则》的要求公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的情况；公司建立了规范、独立的财务会计制度和下属分公司、子公司的财务管理制度。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司内部控制的执行效果和效率进行了认真的评估，以不断完善公司治理，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了企业的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内控组织架构，现有的内部控制制度体系基本健全、合理并得到有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度涵盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、资产安全、真实公允之财务数据的编报及相关信息真实完整。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理水平的不断提高，公司内部控制制度还将不断地修订和完善。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》中合理保证财务报告及相关信息真实完整的要求，制定了《预算管理办法》、《资金管理办法》以及各类会计核算政策等内控制度及规定，通过授权审核及会计机构内部的合理分工有效的保证了原始单据的合法性；形成了会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对有效机制，提高了会计核算的质量，降低了出现会计舞弊的可能性。减少了核算中的差错，最终保证了财务报告信息的真实可靠。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA1241 号

审计报告正文

#### 福建三元达通讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建三元达通讯股份有限公司（以下简称三元达公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三元达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，三元达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三元达公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘维

中国注册会计师：吴乐霖

中国 北京

二〇一三年 四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	184,250,795.66	454,291,863.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	891,469.30	
应收账款	536,429,055.37	430,199,971.44
预付款项	30,368,586.57	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	562,305.55	1,327,054.75
应收股利		
其他应收款	16,965,526.18	23,355,514.64
买入返售金融资产		
存货	525,388,571.70	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	1,294,856,310.33	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	85,319,074.07	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	34,831,815.32	19,560,431.21
开发支出	31,606,334.77	16,531,766.91
商誉		
长期待摊费用	967,752.76	967,834.94
递延所得税资产	7,644,849.84	5,089,675.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,369,826.76	98,389,702.33
资产总计	1,455,226,137.09	1,549,038,177.74
流动负债：		
短期借款	198,770,000.00	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	118,461,446.60	114,844,152.00
应付账款	184,660,121.50	251,279,291.43
预收款项	24,362,548.27	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	20,089,997.01	16,517,009.73
应交税费	-6,582,019.54	-10,360,859.33
应付利息	4,879,011.93	5,188,218.78
应付股利		
其他应付款	13,683,400.51	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	1,741,666.67	2,268,269.23
流动负债合计	560,066,172.95	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	283,333.33	1,341,666.67
非流动负债合计	283,333.33	1,341,666.67
负债合计	560,349,506.28	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	408,187,312.59	499,377,944.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	21,508,877.58
一般风险准备		
未分配利润	170,610,798.29	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	876,186,954.04	861,223,286.42
少数股东权益	18,689,676.77	18,169,423.09
所有者权益（或股东权益）合计	894,876,630.81	879,392,709.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,455,226,137.09	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	127,351,863.76	363,422,698.62

交易性金融资产		
应收票据	891,469.30	
应收账款	520,781,805.29	422,570,481.29
预付款项	31,699,714.28	16,567,710.17
应收利息		1,327,054.75
应收股利		
其他应收款	21,054,637.70	21,602,610.98
存货	470,607,616.73	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	1,172,387,107.06	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	142,680,000.00	138,900,000.00
投资性房地产		4,941,131.92
固定资产	43,777,470.31	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	21,010,249.30	16,874,165.27
开发支出	27,949,353.31	13,660,980.71
商誉		
长期待摊费用	225,102.36	612,742.56
递延所得税资产	7,644,849.84	5,089,675.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,287,025.12	219,015,527.32
资产总计	1,415,674,132.18	1,534,617,815.75
流动负债：		
短期借款	195,270,000.00	210,229,707.32
交易性金融负债		

应付票据	111,354,051.00	114,844,152.00
应付账款	165,331,871.46	272,622,840.50
预收款项	23,336,086.35	63,886,322.02
应付职工薪酬	15,701,422.42	13,515,187.64
应交税费	-4,185,823.41	-12,511,497.20
应付利息	4,874,124.43	5,188,218.78
应付股利		
其他应付款	12,038,628.13	14,103,832.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,741,666.67	2,268,269.23
流动负债合计	525,462,027.05	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	283,333.33	1,341,666.67
非流动负债合计	283,333.33	1,341,666.67
负债合计	525,745,360.38	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	27,388,843.16	21,508,877.58
一般风险准备		
未分配利润	180,453,354.16	145,533,663.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	889,928,771.80	849,129,116.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,415,674,132.18	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	824,741,067.50	717,448,205.00
其中：营业收入	824,741,067.50	717,448,205.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	803,210,560.75	664,601,627.48
其中：营业成本	510,333,552.43	454,573,091.61
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	13,363,155.32	14,370,545.00
销售费用	121,774,250.34	102,751,719.39
管理费用	125,477,222.98	81,177,785.53
财务费用	11,787,974.96	1,883,109.73
资产减值损失	20,474,404.72	9,845,376.22
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）	21,530,506.75	52,846,577.52
加：营业外收入	21,995,220.66	22,430,777.49
减：营业外支出	237,563.66	503,716.75
其中：非流动资产处置损	76,985.51	447,805.44

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,288,163.75	74,773,638.26
减：所得税费用	15,176,163.45	7,614,286.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,112,000.30	67,159,351.36
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	34,154,299.49	64,168,477.07
少数股东损益	-6,042,299.19	2,990,874.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.24
（二）稀释每股收益	0.13	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,112,000.30	67,159,351.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,154,299.49	64,168,477.07
归属于少数股东的综合收益总额	-6,042,299.19	2,990,874.29

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	793,588,979.85	709,398,040.99
减：营业成本	492,009,619.18	481,200,754.01
营业税金及附加	13,208,439.50	12,155,308.73
销售费用	107,383,054.45	93,672,676.40
管理费用	99,956,523.98	68,045,232.89
财务费用	13,162,733.95	2,079,706.73
资产减值损失	17,423,284.94	9,629,030.38
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	2,144,211.00

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）	51,986,323.85	44,759,542.85
加：营业外收入	22,223,983.03	22,391,542.50
减：营业外支出	234,487.63	48,132.88
其中：非流动资产处置损失	73,909.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,975,819.25	67,102,952.47
减：所得税费用	15,176,163.45	7,614,286.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,799,655.80	59,488,665.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,799,655.80	59,488,665.57

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

## 5、合并现金流量表

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	753,706,395.55	689,573,315.20
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	24,750,163.54	8,514,086.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,548,369.41	8,503,171.64
经营活动现金流入小计	788,004,928.50	706,590,573.75
购买商品、接受劳务支付的现金	645,310,525.09	595,402,608.96
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	149,787,812.34	82,023,676.14
支付的各项税费	52,562,611.30	49,143,393.01
支付其他与经营活动有关的现金	123,229,346.18	103,785,688.03
经营活动现金流出小计	970,890,294.91	830,355,366.14
经营活动产生的现金流量净额	-182,885,366.41	-123,764,792.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	290,000,000.00
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	120,650.22	166,236.56
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	3,148,653.49	5,231,987.09
投资活动现金流入小计	103,269,303.71	295,398,223.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,104,552.02	85,079,111.98
投资支付的现金	32,000,000.00	
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	80,104,552.02	85,079,111.98
投资活动产生的现金流量净额	23,164,751.69	210,319,111.67
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	10,219,079.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,434,000.00	10,219,079.00
取得借款收到的现金	213,750,000.00	244,156,707.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,765,165.29
筹资活动现金流入小计	216,184,000.00	263,140,951.61
偿还债务支付的现金	225,209,707.32	90,427,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,309,790.11	34,208,241.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	759,000.00	1,089,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,058,868.59	
筹资活动现金流出小计	280,578,366.02	124,635,241.22
筹资活动产生的现金流量净额	-64,394,366.02	138,505,710.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,043.88	-96,083.29
五、现金及现金等价物净增加额	-224,099,936.86	224,963,946.38
加：期初现金及现金等价物余额	322,964,224.34	98,000,277.96
六、期末现金及现金等价物余额	98,864,287.48	322,964,224.34

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	724,117,469.08	686,235,824.60
收到的税费返还	24,525,308.78	8,478,301.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,677,205.35	8,355,667.72
经营活动现金流入小计	756,319,983.21	703,069,794.24
购买商品、接受劳务支付的现金	624,003,815.97	617,148,540.40
支付给职工以及为职工支付的现金	118,369,479.74	73,357,381.84
支付的各项税费	49,884,997.32	47,250,554.35
支付其他与经营活动有关的现金	113,734,606.15	89,311,963.86

经营活动现金流出小计	905,992,899.18	827,068,440.45
经营活动产生的现金流量净额	-149,672,915.97	-123,998,646.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,916,000.00	290,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,541,000.00	2,211,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,500.00	156,236.56
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	2,428,153.49	5,161,916.67
投资活动现金流入小计	105,938,653.49	297,529,153.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,190,423.46	36,814,089.20
投资支付的现金	5,696,000.00	120,700,000.00
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	44,886,423.46	157,514,089.20
投资活动产生的现金流量净额	61,052,230.03	140,015,064.03
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	210,250,000.00	244,156,707.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,765,165.29
筹资活动现金流入小计	210,250,000.00	252,921,872.61
偿还债务支付的现金	225,209,707.32	90,427,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,505,485.54	33,119,241.22
支付其他与筹资活动有关的现金	16,556,550.91	
筹资活动现金流出小计	274,271,743.77	123,546,241.22
筹资活动产生的现金流量净额	-64,021,743.77	129,375,631.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,043.94	-96,083.29
五、现金及现金等价物净增加额	-152,627,385.77	145,295,965.92
加：期初现金及现金等价物余额	232,095,059.03	86,799,093.11
六、期末现金及现金等价物余额	79,467,673.26	232,095,059.03

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、合并所有者权益变动表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,000,000.00	499,377,944.46			21,508,877.58		160,336,464.38		18,169,423.09	879,392,709.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	499,377,944.46			21,508,877.58		160,336,464.38		18,169,423.09	879,392,709.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00	-91,190,631.87			5,879,965.58		10,274,333.91		520,253.68	15,483,921.30
（一）净利润							34,154,299.49		-6,042,299.19	28,112,000.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,154,299.49		-6,042,299.19	28,112,000.30
（三）所有者投入和减少资本		-1,190,631.87							7,321,552.87	6,130,921.00
1. 所有者投入资本									6,030,921.00	6,030,921.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,190,631.87							1,290,631.87	100,000.00
（四）利润分配					5,879,965.58		-23,879,965.58		-759,000.00	-18,759,000.00
1. 提取盈余公积					5,879,965.58		-5,879,965.58			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,000,000.00		-759,000.00	-18,759,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	90,000,000.00	-90,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00	-90,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	270,000,000.00	408,187,312.59			27,388,843.16		170,610,798.29		18,689,676.77	894,876,630.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	562,086,574.48			15,560,011.02		132,116,853.87		2,336,628.78	832,100,068.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	562,086,574.48			15,560,011.02		132,116,853.87		2,336,628.78	832,100,068.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-62,708,630.02			5,948,866.56		28,219,610.51		15,832,794.31	47,292,641.36
（一）净利润							64,168,400.00		2,990,874.00	67,159,351.00

							77.07		.29	.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							64,168,477.07		2,990,874.29	67,159,351.36
(三) 所有者投入和减少资本		-2,708,630.02							13,930,920.02	11,222,290.00
1. 所有者投入资本									11,222,290.00	11,222,290.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,708,630.02							2,708,630.02	
(四) 利润分配					5,948,866.56		-35,948,866.56		-1,089,000.00	-31,089,000.00
1. 提取盈余公积					5,948,866.56		-5,948,866.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00		-1,089,000.00	-31,089,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	499,377,944.46			21,508,877.58		160,336,464.38		18,169,423.09	879,392,709.51

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	180,000,00 0.00	502,086,57 4.48			21,508,877 .58		145,533,66 3.94	849,129,11 6.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,000,00 0.00	502,086,57 4.48			21,508,877 .58		145,533,66 3.94	849,129,11 6.00
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	90,000,000 .00	-90,000,00 0.00			5,879,965. 58		34,919,690 .22	40,799,655 .80
（一）净利润							58,799,655 .80	58,799,655 .80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,799,655 .80	58,799,655 .80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,879,965. 58		-23,879,96 5.58	-18,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,879,965. 58		-5,879,965. 58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,000,00 0.00	-18,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	90,000,000 .00	-90,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000	-90,000,00						

	.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	270,000,00 0.00	412,086,57 4.48			27,388,843 .16		180,453,35 4.16	889,928,77 1.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,00 0.00	562,086,57 4.48			15,560,011 .02		121,993,86 4.93	819,640,45 0.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,00 0.00	562,086,57 4.48			15,560,011 .02		121,993,86 4.93	819,640,45 0.43
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	60,000,000 .00	-60,000,00 0.00			5,948,866. 56		23,539,799 .01	29,488,665 .57
(一) 净利润							59,488,665 .57	59,488,665 .57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,488,665 .57	59,488,665 .57
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,948,866. 56		-35,948,86 6.56	-30,000,00 0.00

1. 提取盈余公积					5,948,866.56		-5,948,866.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	180,000,000.00	502,086,574.48			21,508,877.58		145,533,663.94	849,129,116.00

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

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

福建三元达通讯股份有限公司（原名“福建三元达通讯有限公司”，以下简称“本公司”）原系自然人黄国英、郑文海、张有兴、钟盛兴、黄海峰、林大春、陈军、张丹红共同出资设立的有限责任公司，于2004年10月9日取得《企业法人营业执照》，2008年1月31日采取发起方式整体变更为福建三元达通讯股份有限公司。

本公司成立时注册资本为人民币20,000,000.00元。2004年9月，股东黄国英、郑文海、张有兴、钟盛兴、黄海峰、林大春、陈军、张丹红认缴了第一期注册资本12,000,000.00元，其中以实物出资1,603,000.00元，其余由各股东按原股权比例以货币资金出资。2005年1月，各股东按原股权比例以货币资金出资，认缴了第二期注册资本8,000,000.00元。2007年9月，本公司增加注册资本5,641,026.00元，由新增股东福建劲霸投资有限公司、胡坚和杨华以货币资金出资。2007年10月，钟盛兴将其所持有的本公司6.86%股权分别转让给黄国英、林大春、陈军、郑文海、张有兴、黄海峰和张丹红等人。2007年10月，本公司再次增加注册资本1,221,001.00元，由黄国英以货币资金出资。增资后本公司注册资本为26,862,027.00元，股权结构如下：

发起人名称	出资金额	出资比例（%）
黄国英	6,509,431.00	24.23
郑文海	3,549,643.00	13.21
张有兴	3,549,643.00	13.21

福建劲霸投资有限公司	3,297,436.00	12.28
黄海峰	1,970,967.00	7.34
林大春	1,970,967.00	7.34
陈军	1,970,967.00	7.34
胡坚	1,171,795.00	4.36
杨华	1,171,795.00	4.36
张丹红	888,770.00	3.31
钟盛兴	810,613.00	3.02
<b>合计</b>	<b>26,862,027.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、改制情况

2008年1月，根据发起人协议及修改后公司章程的规定，本公司由福建三元达通讯有限公司依法整体变更设立，注册资本由人民币26,862,027.00元变更为人民币90,000,000.00元，以福建三元达通讯有限公司截止2007年10月31日经审计的净资产人民币128,628,374.48元折为本公司股本90,000,000.00股，每股面值为人民币1元，净资产大于股本的差额人民币38,628,374.48元计入资本公积。改制后本公司注册资本为9,000万元，股东情况如下表：

发起人名称	出资金额	出资比例（%）
黄国英	21,807,000.00	24.23
郑文海	11,889,000.00	13.21
张有兴	11,889,000.00	13.21
福建劲霸投资有限公司	11,052,000.00	12.28
黄海峰	6,606,000.00	7.34
林大春	6,606,000.00	7.34
陈军	6,606,000.00	7.34
胡坚	3,924,000.00	4.36
杨华	3,924,000.00	4.36
张丹红	2,979,000.00	3.31
钟盛兴	2,718,000.00	3.02
<b>合计</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、上市发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕553号文“关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股20.00元，募集资金总额为人民币60,000万元；募集资金总额扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用4,654.18万元后，实际募集资金净额为55,345.82万元，其中新增注册资本人民币3,000.00万元，余额计人民币52,345.82万元转入资本公积金。公司股票2010年6月1日在深圳证券交易所上市交易（股票简称：三元达，股票代码：002417）。

## 4、资本公积转增股本

2011年5月，本公司以总股本12,000.00万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后股本变更为18,000.00万股。2012年5月，本公司以总股本18,000.00万股为基数，再次以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，

转增后股本变更为27,000.00万股。截止2012年12月31日，本公司注册资本为人民币27,000.00万元。

#### 5、营业执照及注册地址

本公司《企业法人营业执照》注册号为350000100004462，法定代表人为黄国英。本公司目前住所为福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼。

#### 6、行业性质及经营范围

本公司所在行业为：通信设备制造业。本公司经营范围：移动通讯设备、微波通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软件及相关产品的研制开发与销售；计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售；通讯设备的安装、施工和维护；通讯技术咨询服务；工程建设监理、工程招标代理；对外贸易；通信电源及设备；移动通信直放站、广播电视发射系统设备、计算机网络系统集成。

#### 7、主要产品

本公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造，同时，为移动通信和数字电视系统提供规划、设计、安装和服务。本公司主要产品为：（1）移动通信网络优化覆盖类的直放站、干线放大器等硬件设备，及嵌入式软件和监控系统软件等产品；（2）电信宽带无线接入类的无线局域网收发器（AP）、Wi-Fi干线放大器等产品；（3）数字电视无线传输覆盖类的微波发射器、转发器等。

#### 8、组织架构

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了无线通讯事业部、视讯事业部、总经办、总工办、IT流程部、国际部、通信服务事业部、集团客户部、物控中心（品质管理部、采购部、计划部、生产部）、财务部、人力资源部、综合部、证券事务部、法律事务部、审计部等共15个事业部及职能部门。

截至2012年12月31日止，本公司拥有6家子公司、2家分公司及27个办事处。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

企业在合并中即对被合并方的资产、负债按照原账面价值确认，不按公允价值进行调整，不形成商誉，合并对价与合并中取得的净资产份额的差额调整权益项目。将企业合并看成是一种企业股权结合而不是购买交易，参与合并的各方均按其净资产的账面价值合并，合并后各合并主体的权益不能因企业合并而增加或减少。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

企业按照购买法进行核算，按照公允价值确认所取得的资产和负债。购买法视合并行为为购买行为，注重合并完成日资产、负债的实际价值。企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，可确认为商誉或者作为当期损益列示。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产主要是应收款项。

本公司的金融负债主要是其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产的确认取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款和长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将年末余额大于200万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

### 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

### 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：

类别	逾期账龄					
	3个月以内	3个月到1年	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
销售货款及提供服务	1%	5%	10%	30%	50%	100%

注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。

本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为其他往来款，对组合1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

类别	账龄				
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
往来款	5%	10%	30%	50%	100%

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额大于 200 万元的应收款项
------------------	--------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；
----------------------	-----------------------------------------------------------------------

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
逾期应收账款	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		5%
3 个月以内	1%	
3 个月到 1 年	5%	
1—2 年	10%	
2—3 年	30%	10%
3 年以上	50%	30%
3—4 年		50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
坏账准备的计提方法	本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物资、自制半成品、产成品、发出商品等

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为依据：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。在确定是否构成重大影响时，一般可以考虑以下情况作为依据：投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。投资企业拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20%的，一般认为对被投资单位不具有重大影响，但符合下列情况之一的，应认为对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司的投资性房地产为出租的建筑物

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	40	5	2.38

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (4) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

## 16、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5 年	直线摊销法
商标权	3 年	直线摊销法
专有技术	3 年	直线摊销法
土地使用权	38 年零 7 个月	直线摊销法
专利权	3 年	直线摊销法

### （3）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取无线网络优化覆盖新技术或新知识，并为理解它们而进行的独创性的有计划调查、验证活动，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备的期间确认为研究阶段；将不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营，新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

#### (5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为租入办公楼的装修费支出，按照成本进行初始计量，在受益期内采用直线法摊销。

### 18、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认时间的具体判断标准：

当公司将生产的移动通信网络覆盖设备销售给电信运营商或其他通信设备经营商时，产品销售不需要安装的，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现；产品销售需要安装的，在电信运营商完成对产品安装的初步验收后，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

主要指向用户提供的系统维护服务。本公司根据与用户签订相关合同总额与服务期间，按提供服务的进度确认收入

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异，因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应缴所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司租赁均为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本年度未发生前期会计差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售增加值	17%
营业税	工程安装收入、服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%
企业所得税	利润总额	15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
江海堤防工程维护管理费	营业收入	0.09%
江海堤防工程维护管理费	营业收入	1%
企业所得税	利润总额	25%
城市维护建设税	应交流转税额	7%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分支机构企业所得税均由本公司汇总计算，不在异地独立缴纳，各子公司企业所得税税率表如下：

公司名称	税率
深圳市零一通信技术有限公司	25%
福建三元达软件有限公司	25%
其他子公司	25%

### 2、税收优惠及批文

#### 1.企业所得税

①：本公司于2011年10月9日获得高新技术企业证书，证书编号：GF201135000030有效期三年。2012年度按15%税率征收企业所得税。

②：深圳市零一通信技术有限公司自2010年5月20日起被认定为软件企业，本年仍在有效期内。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经国家税务总局认定，符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，从开始获利年度起，两年免征所得税，三年减半征收所得税，2012年度适用12.5%税率征收企业所得税。

③：福建三元达软件有限公司自2011年3月起被认定为软件企业，根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经国家税务总局认定，符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，从开始获利年度起，两年免征所得税，三年减半征收所得税，2012年度免征企业所得税。

#### 2.增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 3、其他说明

房产税按照自用房产原值的75%为纳税基准，税率为1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为12%。

本公司之上海分公司按照1%的税率分别缴纳城市维护建设税和缴纳江海堤防工程维护管理费。

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市零一通信技术有限公司	控股	深圳	通信设备	400000	软件、通信设备等电子产品的研发、销售和技术咨询	2,680,000.00		67%	67%	是	4,334,397.54		
福建三元达软件有限	控股	福州	通信设备	200000	计算机软硬件的研发	15,800,000.00		79%	79%	是	4,961,560.38		

公司					与销 售；计 算机系 统集成 与网络 工程， 无线终 端设 备、金 融终端 机具的 研发、 生产、 销售。								
北京捷 运信通 科技有 限公司	控股	北京	通信设 备	400000 0	铁路通 信信号 设备及 系统的 研发、 销售和 技术咨询	3,500,0 00.00		90%	90%	是	-474,63 2.49		
西安三 元达通 讯技术 研发有 限公司	控股	西安	通信设 备	500000 00	通讯、 电子信 息、自 动化技 术及产 品开发 、研制 、技术 服务	50,000, 000.00		100%	100%	是			
西安三 元达海 天天线 有限公 司	控股	西安	通信设 备	800000 00	移动通 讯系统 天线及 天线工 程产 品、微 波天线 等	64,000, 000.00		80%	80%	是	9,878,3 04.49		
福建三 元达广 电科技 有限公 司	控股	厦门	通信设 备	100000 00	广播电 视设备 及相关 产品研	6,700,0 00.00		67%	67%	是	-9,953.1 5		

司					制开发 及销售								
---	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①：深圳市零一通信技术有限公司（以下简称“零一公司”）成立于2009年5月26日，初始注册资本和实收资本均为400万元，本公司持有该公司93.75%的股权。2011年4月，本公司将持有的零一公司26.75%股权转让给张广林等五个自然人。截至2012年12月31日止，本公司持有零一公司67.00%股权。

②：福建三元达软件有限公司（以下简称“软件公司”）成立于2010年1月7日，初始注册资本为2,000万元，实收资本为1,620万元，本公司持有该公司71.75%股权。2011年12月1日软件公司股东蒋雅萍、范凤芝分别将持有的该公司12%和4.83%股权转让给本公司。2012年9月18日，软件公司增资至2,000万元，由本公司以及其他股东按原持股持股比例同比例以货币资金出资。2012年11月12日，本公司将持有的软件公司9.58%转让给福州兴科创电子科技有限公司。截至2012年12月31日止，软件公司实收资本2,000万元，本公司持有的该公司股权比例为79.00%。

③：北京捷运信通科技有限公司（以下简称“北京捷运”）于2010年12月成立，由本公司与自然人卓鸿辉、张小平共同出资成立。成立时北京捷运注册资本为400万元，实收资本为167万元，本公司持有70%股权。2012年11月，少数股东张小平、卓鸿辉将其持有北京捷运共计20.00%的股权转让给本公司，同时本公司以货币资金出资233万元缴足注册资本，并于2012年12月9日完成股东变更备案登记。截至2012年12月31日止，本公司持有子公司北京捷运的股权比例为90.00%。

④：西安三元达通讯技术研发有限公司（以下简称“研究院”）于2011年11月29日，由本公司出资成立，本公司持有100.00%股权。成立时公司注册资本为5,000.00万元，实收资本为5,000.00万元。

⑤：西安三元达海天天线有限公司（以下简称“三元达海天”）于2011年12月9日，由本公司与西安海天天线科技股份有限公司及自然人任玉文共同出资成立，本公司持有80.00%的股权。成立时公司注册资本为8,000万元，实收资本7,421.91万元。2012年11月，西安海天天线科技股份有限公司与自然人任玉文补充缴纳注册资本共计378.09万元，截至2012年12月31日止，公司实收资本为7,800万元。

⑥：福建三元达广电科技有限公司于2011年12月31日，由本公司与自然人梁开明共同出资成立，本公司持有67.00%的股权。成立时公司注册资本为1000万元，实收资本为670万元。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	85,624.34	--	--	277,917.22
人民币	--	--	85,624.34	--	--	277,917.22
银行存款：	--	--	130,778,663.14	--	--	422,686,307.12
人民币	--	--	130,561,309.80	--	--	419,480,201.52
美元	34,580.12	6.29%	217,353.34	508,832.96	6.3%	3,206,105.60
其他货币资金：	--	--	53,386,508.18	--	--	31,327,639.59
人民币	--	--	53,386,508.18	--	--	31,327,639.59

合计	--	--	184,250,795.66	--	--	454,291,863.93
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	891,469.30	
合计	891,469.30	

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	1,327,054.75	3,710,959.04	4,475,708.24	562,305.55
合计	1,327,054.75	3,710,959.04	4,475,708.24	562,305.55

### (2) 应收利息的说明

①：年末应收利息余额562,305.55元系三个月（含）以上定期存款按存款利率计提的利息。

②：截至 2012年 12月31 日止，应收利息余额中无逾期利息。

③：年末应收利息较年初减少57.63%，主要系年末定期存款减少所致。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	173,005,792.56	30.16%			188,455,119.80	41.89%		
组合 2	400,698,210.00	69.84%	37,274,949.00	9.3%	261,391,300.00	58.11%	19,646,490.90	7.52%

	1.92		11		42.56		2	
组合小计	573,704.00 4.48	100%	37,274,949. 11	6.5%	449,846.4 62.36	100%	19,646,490.9 2	4.37%
合计	573,704.00 4.48	--	37,274,949. 11	--	449,846.4 62.36	--	19,646,490.9 2	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3个月内	109,727,781.31	27.38%	1,097,277.81	100,626,529.11	38.5%	1,006,265.30
3到12个月(含)	175,103,017.93	43.69%	8,755,150.90	80,115,362.64	30.65%	4,005,768.14
1至2年	61,574,107.11	15.37%	6,157,410.71	55,826,958.84	21.36%	5,582,695.88
2至3年	33,680,666.49	8.41%	10,104,199.95	16,797,421.96	6.42%	5,039,226.59
3年以上	18,903,458.69	4.72%	9,451,729.35	8,025,070.01	3.07%	4,012,535.01
5年以上	1,709,180.39	0.43%	1,709,180.39			
合计	400,698,211.92	--	37,274,949.11	261,391,342.56	--	19,646,490.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	11,611,809.84	未逾期	7.03%
		17,761,441.67	3个月内	

		10,343,864.80	3 到 12 个月(含)	
		615,995.25	3-5 年 (含)	
第二名	非关联方	13,110,758.67	未逾期	6.51%
		1,963,684.30	3 个月内	
		19,791,756.57	3 到 12 个月(含)	
		2,206,983.66	1-2 年 (含)	
		258,738.00	2-3 年 (含)	
第三名	非关联方	17,797,261.25	未逾期	6.09%
		2,340,342.82	3 个月内	
		13,250,171.26	3 到 12 个月(含)	
		1,346,107.29	1-2 年 (含)	
		196,000.22	2-3 年 (含)	
第四名	非关联方	9,479,739.06	未逾期	5.18%
		325,649.17	3 个月内	
		9,010,367.78	3 到 12 个月(含)	
		8,951,036.26	1-2 年 (含)	
		1,933,380.80	2-3 年 (含)	
第五名	非关联方	1,360,455.56	未逾期	2.21%
		2,594,788.20	3 到 12 个月(含)	
		2,698,101.50	1-2 年 (含)	
		5,979,521.11	2-3 年 (含)	
		47,223.38	3-5 年 (含)	
合计	--	154,975,178.42	--	27.01%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	13,917,107.33	81.04%			10,751,587.24	44.75%		
组合 2	3,255,480.60	18.96%	207,061.75	6.36%	13,272,104.0	55.25%	668,176.62	5.03%

					2			
组合小计	17,172,587.93	100%	207,061.75	1.21%	24,023,691.26	100%	668,176.62	2.78%
合计	17,172,587.93	--	207,061.75	--	24,023,691.26	--	668,176.62	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,467,738.05	75.8%	123,386.90	13,232,163.56	99.7%	661,608.17
1 至 2 年	770,039.59	23.65%	77,003.96	32,504.46	0.24%	3,250.45
2 至 3 年	10,902.96	0.33%	3,270.89	2,000.00	0.02%	600.00
3 年以上	6,800.00	0.21%	3,400.00	5,436.00	0.04%	2,718.00
合计	3,255,480.60	--	207,061.75	13,272,104.02	--	668,176.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国电信股份有限公司上海分公司	信号覆盖项目进场押金	2012 年 06 月 13 日	54,500.00	由于业主更换、致使协议丢失，经多次协商无果，且欠款时间较长，致使无法收回。	否

其他应收款核销说明

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	非关联方	1,432,614.09	1 年以内	8.34%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	5.82%
中国移动通信集团重庆有限公司	非关联方	817,050.00	1 年以内	4.76%
中技国际招标公司	非关联方	200,000.00	一年以内	4.66%
中技国际招标公司		600,000.00	1-2 年	
国家广播电影电视总局 无线电台管理局	非关联方	220,000.00	一年以内	2.88%
国家广播电影电视总局 无线电台管理局	非关联方	274,000.00	1-2 年	
合计	--	4,543,664.09	--	26.46%

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,862,819.78	75.28%	45,522,506.64	97.72%
1 至 2 年	6,668,085.37	21.96%	720,241.55	1.55%
2 至 3 年	591,049.89	1.95%	228,464.43	0.49%
3 年以上	246,631.53	0.81%	111,703.42	0.24%
合计	30,368,586.57	--	46,582,916.04	--

预付款项账龄的说明

年末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市共进电子股份有限公司	非关联方	4,800,523.52	一年以内	材料未到货
福州满觉榕文化创意有限公司	非关联方	3,684,019.36	一年以内	货物未交付
福建省德诚天玑文化创意发展有限公司	非关联方	2,490,000.00	一年以内	货物未交付
北京网信通信息技术有限责任公司	非关联方	2,109,889.44	一至两年	工程未完工
北京和路通达科技发展有限公司	非关联方	727,452.45	一年以内	工程未完工
合计	--	13,811,884.77	--	--

预付款项主要单位的说明

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,790,810.69		77,790,810.69	149,683,874.25		149,683,874.25
在产品	31,543,580.37		31,543,580.37	27,132,774.44		27,132,774.44
库存商品	77,040,257.45		77,040,257.45	73,181,266.14		73,181,266.14
自制半成品	22,368,780.06		22,368,780.06	26,426,985.22		26,426,985.22
发出商品	318,498,127.54	3,252,561.40	315,245,566.14	218,287,471.93		218,287,471.93
委托加工物资	1,399,576.99		1,399,576.99	178,782.63		178,782.63
合计	528,641,133.10	3,252,561.40	525,388,571.70	494,891,154.61		494,891,154.61

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
发出商品		3,252,561.40			3,252,561.40
合计		3,252,561.40			3,252,561.40

## 8、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,814,480.40		5,814,480.40	
1.房屋、建筑物	5,814,480.40		5,814,480.40	
二、累计折旧和累计摊销合计	873,348.48	11,896.39	885,244.87	
1.房屋、建筑物	873,348.48	11,896.39	885,244.87	
三、投资性房地产账面净值合计	4,941,131.92	-11,896.39	4,929,235.53	0.00
1.房屋、建筑物	4,941,131.92	-11,896.39	4,929,235.53	
五、投资性房地产账面价值合计	4,941,131.92	-11,896.39	4,929,235.53	
1.房屋、建筑物	4,941,131.92	-11,896.39	4,929,235.53	

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	11,896.39

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	76,426,902.52	49,161,876.18	1,356,271.85	124,232,506.85	
其中：房屋及建筑物	49,066.00	23,365,680.40		23,414,746.40	
机器设备	2,757,300.00	10,727,142.84		13,484,442.84	
运输工具	14,959,583.81	760,100.00	10,000.00	15,709,683.81	
电子设备	50,140,278.65	11,084,263.54	941,882.45	60,282,659.74	
办公设备	8,520,674.06	3,224,689.40	404,389.40	11,340,974.06	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	25,128,041.11	885,244.87	14,126,792.15	1,226,645.35	38,913,432.78
其中：房屋及建筑物	3,495.96	885,244.87	641,497.94		1,530,238.77
机器设备			856,406.00		856,406.00

运输工具	6,018,578.66		2,227,638.48	2,216.62	8,244,000.52
电子设备	15,408,276.03		8,882,107.70	891,091.16	23,399,292.57
办公设备	3,697,690.46		1,519,142.03	333,337.57	4,883,494.92
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	51,298,861.41		--		85,319,074.07
其中：房屋及建筑物	45,570.04		--		21,884,507.63
机器设备	2,757,300.00		--		12,628,036.84
运输工具	8,941,005.15		--		7,465,683.29
电子设备	34,732,002.62		--		36,883,367.17
办公设备	4,822,983.60		--		6,457,479.14
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	51,298,861.41		--		85,319,074.07
其中：房屋及建筑物	45,570.04		--		21,884,507.63
机器设备	2,757,300.00		--		12,628,036.84
运输工具	8,941,005.15		--		7,465,683.29
电子设备	34,732,002.62		--		36,883,367.17
办公设备	4,822,983.60		--		6,457,479.14

本期折旧额 14,126,792.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,798,094.96	28,465,047.98	385,300.00	66,877,842.94
多媒体音视频技术	1,844,577.60	1,361,931.02		3,206,508.62
计算机软件技术	34,696.10			34,696.10
路由交换网络技术	168,909.44	2,256,145.22		2,425,054.66
软件	7,881,539.90	3,230,580.50	385,300.00	10,726,820.40
软件无线电技术	9,799,030.94	3,453,638.96		13,252,669.90
商标权	64,100.00			64,100.00
土地使用权		2,523,500.00		2,523,500.00
微波射频技术	15,626,520.87	4,577,939.39		20,204,460.26
信息通信技术	3,378,720.11	3,641,312.89		7,020,033.00

专利权		7,420,000.00		7,420,000.00
二、累计摊销合计	19,237,663.75	13,185,963.84	377,599.97	32,046,027.62
多媒体音视频技术	747,761.54	762,289.87		1,510,051.41
计算机软件技术	34,696.10			34,696.10
路由交换网络技术	80,133.97	326,712.97		406,846.94
软件	3,313,028.39	3,094,521.71	377,599.97	6,029,950.13
软件无线电技术	4,552,116.59	3,043,121.55		7,595,238.14
商标权	45,766.67	18,333.33		64,100.00
土地使用权		65,403.89		65,403.89
微波射频技术	9,346,770.01	3,781,966.83		13,128,736.84
信息通信技术	1,117,390.48	1,475,280.36		2,592,670.84
专利权		618,333.33		618,333.33
三、无形资产账面净值合计	19,560,431.21	15,279,084.14	7,700.03	34,831,815.32
多媒体音视频技术	1,096,816.06	599,641.15		1,696,457.21
计算机软件技术				
路由交换网络技术	88,775.47	1,929,432.25		2,018,207.72
软件	4,568,511.51	136,058.79	7,700.03	4,696,870.27
软件无线电技术	5,246,914.35	410,517.41		5,657,431.76
商标权	18,333.33	-18,333.33		
土地使用权		2,458,096.11		2,458,096.11
微波射频技术	6,279,750.86	795,972.56		7,075,723.42
信息通信技术	2,261,329.63	2,166,032.53		4,427,362.16
专利权		6,801,666.67		6,801,666.67
多媒体音视频技术				
计算机软件技术				
路由交换网络技术				
软件				
软件无线电技术				
商标权				
土地使用权				
微波射频技术				
信息通信技术				
专利权				
无形资产账面价值合计	19,560,431.21	15,279,084.14	7,700.03	34,831,815.32

多媒体音视频技术	1,096,816.06	599,641.15		1,696,457.21
计算机软件技术				
路由交换网络技术	88,775.47	1,929,432.25		2,018,207.72
软件	4,568,511.51	136,058.79	7,700.03	4,696,870.27
软件无线电技术	5,246,914.35	410,517.41		5,657,431.76
商标权	18,333.33	-18,333.33		
土地使用权		2,458,096.11		2,458,096.11
微波射频技术	6,279,750.86	795,972.56		7,075,723.42
信息通信技术	2,261,329.63	2,166,032.53		4,427,362.16
专利权		6,801,666.67		6,801,666.67

本期摊销额 13,185,963.84 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
微波射频技术	9,225,050.58	12,217,086.74	2,036,484.94	4,577,939.40	14,827,712.98
路由交换网络技术	387,022.16	10,986,461.07	80,380.70	2,256,145.22	9,036,957.31
软件无线电技术	3,510,756.14	3,934,024.96	569,641.00	3,453,638.96	3,421,501.14
信息通信技术	2,301,145.20	4,738,703.38		3,641,312.89	3,398,535.69
多媒体音视频技术	1,107,792.83	917,320.06		1,361,931.01	663,181.88
计算机软件技术		4,343,347.95	4,084,902.18		258,445.77
合计	16,531,766.91	37,136,944.16	6,771,408.82	15,290,967.48	31,606,334.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 52.36%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 59.93%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
本期计入当期损益的 6,771,408.82 元的开发支出中，包含本期由开发支出转出到存货核算的 4,084,902.18 元，因表格格式问题，该数字暂列在此栏目下，实际开发支出当期计入损益的金额为 2,686,506.64 元。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入办公楼装修费	612,742.56		387,640.20		225,102.36	
模具费	355,092.38	618,803.42	231,245.40		742,650.40	

合计	967,834.94	618,803.42	618,885.60		967,752.76	--
----	------------	------------	------------	--	------------	----

长期待摊费用的说明

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,617,229.54	3,011,911.80
预提产品保修费	1,693,071.93	2,077,764.14
计提但尚未支付的应付职工薪酬	334,548.37	
小计	7,644,849.84	5,089,675.94
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	37,448,197.00	20,079,412.06
预提产品保修费	11,287,146.21	13,851,760.96
计提但尚未支付的应付职工薪酬	2,230,322.48	0.00
小计	50,965,665.69	33,931,173.02

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,644,849.84		5,089,675.94	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

### 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,314,667.54	17,221,843.32		54,500.00	37,482,010.86
二、存货跌价准备		3,252,561.40			3,252,561.40
合计	20,314,667.54	20,474,404.72		54,500.00	40,734,572.26

资产减值明细情况的说明

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	40,000,000.00	26,379,707.32
附强制回购条款的应收账款保理融资（注）	158,770,000.00	183,850,000.00
合计	198,770,000.00	210,229,707.32

短期借款分类的说明

### 15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,461,446.60	114,844,152.00
合计	118,461,446.60	114,844,152.00

下一会计期间将到期的金额 118,461,446.60 元。

应付票据的说明

## 16、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	181,729,896.35	238,983,189.68
工程款	2,930,225.15	12,296,101.75
合计	184,660,121.50	251,279,291.43

## 17、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	24,362,548.27	63,936,322.02
合计	24,362,548.27	63,936,322.02

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,346,270.57	137,618,105.49	133,958,064.51	20,006,311.55
二、职工福利费		2,848,013.89	2,848,013.89	
三、社会保险费		22,538,828.31	22,538,828.31	
其中：①医疗保险费		5,762,055.77	5,762,055.77	
②基本养老保险费		14,611,077.17	14,611,077.17	
③失业保险费		1,142,641.23	1,142,641.23	
④工伤保险费		1,023,054.14	1,023,054.14	
四、住房公积金	42,966.00	3,455,064.10	3,498,030.10	
五、辞退福利		619,273.00	619,273.00	
六、其他	127,773.16	1,675,360.52	1,719,448.22	83,685.46
合计	16,517,009.73	168,754,645.31	165,181,658.03	20,089,997.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 83,685.46 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 619,273.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司预计应付职工薪酬余额于2013年5月底前发放完毕。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,159,005.10	-20,260,893.96
营业税	2,248,458.74	1,428,348.81
企业所得税	5,203,776.55	7,406,447.34
个人所得税	292,935.49	226,605.86
城市维护建设税	465,527.63	354,059.94
教育费附加	292,247.37	229,350.27
防洪费	11,299.33	243,534.08
契税及印花税等	62,740.45	11,688.33
合计	-6,582,019.54	-10,360,859.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,879,011.93	5,188,218.78
合计	4,879,011.93	5,188,218.78

应付利息说明

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预提维护费	11,949,363.13	14,000,503.99
其他	1,734,037.38	401,186.39
合计	13,683,400.51	14,401,690.38

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技经费	1,741,666.67	2,268,269.23
合计	1,741,666.67	2,268,269.23

其他流动负债说明

## 23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技经费	283,333.33	1,341,666.67
合计	283,333.33	1,341,666.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

## 24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00			90,000,000.00		90,000,000.00	270,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
 本公司股本本年增加 9,000 万股，系根据 2011 年年度股东大会决议，本公司以 2011 年末总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 90,000,000 股。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	499,377,944.46	458,633.09	91,649,264.96	408,187,312.59
合计	499,377,944.46	458,633.09	91,649,264.96	408,187,312.59

资本公积说明

①：资本公积本年减少 9,164.93 万元，其中 9,000 万元系资本公积转增股本，其余 164.93 万元，系 2012 年 11 月，少数股东将其持有北京捷运 20% 的股权以 0 元转让给本公司。在合并财务报表中，按照被转让股权对应的享有北京捷运公司净资产份额与转让价格的差额调整资本公积。

②：资本公积本年增加 45.86 万元，系 2012 年 11 月将本公司将所持有的本公司子公司软件公司 9.58% 的股权以 191.6 万元转让给福州兴科创电子科技有限公司，在合并财务报表中，被转让股权对应的享有软件公司净资产份额与转让价格的差额调整资本公积。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,508,877.58	5,879,965.58		27,388,843.16
合计	21,508,877.58	5,879,965.58		27,388,843.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
法定盈余公积本年增加数系按母公司2012年度实现净利润的10%提取。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	160,336,464.38	--
调整后年初未分配利润	160,336,464.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,154,299.49	--
减：提取法定盈余公积	5,879,965.58	
应付普通股股利	18,000,000.00	
期末未分配利润	170,610,798.29	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本年应付普通股股利1,800万元，系根据本公司按照2011年度股东大会决议通过的《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》，本公司以截至2011年12月31日股份总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利18,000,000.00元。

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	824,469,768.64	716,880,565.00
其他业务收入	271,298.86	567,640.00
营业成本	510,333,552.43	454,573,091.61

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	824,469,768.64	510,094,674.32	716,880,565.00	454,430,334.93
合计	824,469,768.64	510,094,674.32	716,880,565.00	454,430,334.93

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	536,853,195.98	386,670,239.98	532,957,331.22	376,870,000.51
系统集成	255,689,811.93	110,621,054.39	142,132,822.35	60,570,925.19
维护服务	31,926,760.73	12,803,379.95	41,790,411.43	16,989,409.23
合计	824,469,768.64	510,094,674.32	716,880,565.00	454,430,334.93

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	67,359,524.04	40,814,325.83	186,246,707.60	126,009,740.48
华北	204,138,546.86	119,470,527.33	168,428,956.03	95,980,286.98
华东	200,104,553.75	120,092,178.13	115,274,213.56	69,510,606.55
华中	120,273,292.37	80,025,016.99	73,286,245.73	49,084,028.50
西北	101,834,669.32	60,334,688.28	70,772,601.69	44,781,735.98
东北	49,658,245.70	32,921,394.99	61,902,967.61	41,779,225.76
华南	75,064,226.75	52,184,479.19	35,555,081.48	23,927,661.49
海外	6,036,709.85	4,252,063.58	5,413,791.30	3,357,049.19
合计	824,469,768.64	510,094,674.32	716,880,565.00	454,430,334.93

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,783,150.30	7.25%
第二名	43,845,585.04	5.32%
第三名	34,522,156.03	4.19%
第四名	25,730,462.10	3.12%
第五名	22,617,400.64	2.74%
合计	186,498,754.11	22.61%

营业收入的说明

无

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,770,262.13	8,128,211.90	
城市维护建设税	1,972,359.78	2,735,315.12	
教育费附加	1,408,756.18	1,928,836.65	
其他	1,211,777.23	1,578,181.33	
合计	13,363,155.32	14,370,545.00	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加中的其他主要系本公司各办事处开展业务时各地缴交的税金及附加。

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	44,984,987.86	31,715,385.52
办事处费用	26,469,505.04	23,498,592.07
招待费	16,766,688.61	17,756,970.41
维护费	15,256,850.05	13,262,290.45
差旅费	10,489,208.04	9,033,115.58
宣传广告费	4,449,099.50	5,095,310.82

折旧	3,357,911.24	2,390,054.54
合计	121,774,250.34	102,751,719.39

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	48,539,759.85	31,061,637.66
研发费用	36,479,687.92	20,534,913.34
无形资产摊销	12,266,231.97	9,805,955.19
行政办公费	11,526,386.34	6,412,583.64
招待费	4,685,684.14	1,819,162.25
折旧	3,728,398.22	4,065,978.78
差旅费	2,667,792.26	2,247,839.22
中介机构服务费	2,297,885.82	1,615,611.38
税费	1,315,454.62	432,216.22
装修费摊销	618,885.60	1,536,801.29
其他	1,351,056.24	1,645,086.56
合计	125,477,222.98	81,177,785.53

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,241,583.26	8,841,326.36
减：利息收入	-4,574,350.61	-8,149,239.25
汇兑损益	-15,043.88	96,083.29
手续费及其他	2,135,786.19	1,094,939.33
合计	11,787,974.96	1,883,109.73

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,221,843.32	9,845,376.22
二、存货跌价损失	3,252,561.40	
合计	20,474,404.72	9,845,376.22

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	60,309.20		60,309.20
其中：固定资产处置利得	60,125.87		60,125.87
无形资产处置利得	183.33		183.33
政府补助	7,132,035.90	5,149,825.38	7,132,035.90
增值税返还	14,596,202.32	17,131,212.50	
其他	206,673.24	149,739.61	206,673.24
合计	21,995,220.66	22,430,777.49	7,399,018.34

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重大嵌入式软件开发应用	1,500,000.00	1,500,000.00	福州市经济委员会榕经技术[2011]811号
“新型 WPI 宽带无线接入系统”项目列入 2012 年软件产业重大专项	1,000,000.00		福建省财政厅、福建省信息化局闽财(建)指[2012]157号
税收返还	905,000.00		
中央财政特色产业中小企业发展资金	479,100.00		福建省财政厅、闽财企[2012]53号
多载波基放系统	400,000.00	233,333.33	福建省财政厅、福建省信息化局闽财(建)指[2011]150号
优秀骨干人才“黄海峰”承担的产业化项目“MINI 电子营业厅管理平台软件”	333,333.33	400,000.00	福建省财政厅、福建省信息化局闽财(建)指[2010]197号
新型数字化通信系统关键技术研究与应用经费	300,000.00		福建省科学技术厅、闽科高函[2008]39号
福州市国家省级科技计划项目配套及奖励经费	300,000.00		福州市科学技术局榕科[2012]79号
科技成果转化和产业化项目计划和经费	250,000.00		福建省科学技术厅、福建省财政厅闽财(教)指[2012]189号
LTE FemtoANS 网关系系统开发	250,000.00		福州市财政局、福州市经济委员会榕财企(指)[2012]50号

基于 MIMO 技术的 FDD-LTE 数字直放站	250,000.00	125,000.00	福建省科学技术厅、福建省财政厅闽财(教)指[2011]106 号
前馈基站放大器	230,769.23	269,230.77	福建省知识产权局、福建省财政厅闽财(教)指[2010]152 号
福州市产学研联合开发项目补助资金	200,000.00		福州市财政局、福州市经济委员会榕财企[2012]9 号
3G 移动通信直放站产业化	200,000.00	200,000.00	福州市发改委榕发改推介[2009]29 号
2010H7007 数字 PPC 直放站关键技术研发	166,666.67	166,666.66	福建省科学技术厅、福建省财政厅闽财(教)指[2010]38 号
2012ZL003 移动通信数字射频拉远系统产业化	116,666.67		福州市知识产权局闽财(教)指[2012]63 号
福州市科技进步奖	60,000.00		福州市人民政府榕政[2012]14 号
职能 8 (ZN8) 超级 WIFI 基站	50,000.00		陕西省科学技术厅
专利资助和奖励	40,000.00		福州市知识产权局榕知[2012]17 号
聘用和储备高校毕业生补贴	38,000.00		福州市人民政府榕政综[2009]77 号
移动数字电视关键技术产业化	37,500.00	150,000.00	福州市财政局、福州市科学技术局榕财事(指)[2010]132 号
“海峡两岸电子展”中小企业国际市场开拓资金	15,000.00		
专利奖励	10,000.00		福州市知识产权局榕知[2012]54 号
数字电视发射系统关键技术研发及产业化		700,000.00	福建省科学技术局、福建省财政厅闽财指[2009]565 号
优秀骨干人才“黄海峰”承担的产业化项目“现场取证式多协议监控系统”		400,000.00	福建省财政厅、福建省信息化局闽财(建)指[2010]33 号
2010 年增产企业流动资金贷款贴息补助资金		320,000.00	福州市财政局、福州市经济委员会榕财企(指)[2011]10 号
2009 年度软件骨干企业福州市政府奖励补助		282,800.00	福州市财政局榕财工[2011]20 号
2009HZ0003-1 数字电视发射系统关键技术研发及产业化		160,000.00	福建省科学技术厅、福建省财政厅闽财指[2009]565 号
"先行先试"的特色自主创新项目 -SDM-6000 智能多媒体信息发布系统		150,000.00	福建省财政厅、福建省信息化局闽财(建)指[2009]143 号
专利奖金		30,000.00	福建省知识产权局闽知法[2011]11 号
科技进步奖		20,000.00	福州市科学技术局榕政综[2011]7 号
入驻上海希望城区地方财政退税款		19,000.00	

出口信保补贴		13,794.62	福建省经济贸易委员会、福建省财政厅
专利奖励		10,000.00	福州市知识产权局榕知[2011]16号
合计	7,132,035.90	5,149,825.38	--

#### 营业外收入说明

本公司增值税返还系本公司自行开发软件销售中增值税实际税负超过3%返还的部分。

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,985.51	447,805.44	76,985.51
其中：固定资产处置损失	72,527.16	447,805.44	72,527.16
无形资产处置损失	4,458.35		4,458.35
对外捐赠		5,000.00	
其他	160,578.15	50,911.31	160,578.15
合计	237,563.66	503,716.75	237,563.66

#### 营业外支出说明

### 36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,731,337.35	10,739,054.22
递延所得税调整	-2,555,173.90	-3,124,767.32
合计	15,176,163.45	7,614,286.90

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	34,154,299.49	64,168,477.07
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,990,754.33	4,143,489.25
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	28,163,545.16	60,024,987.82
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股	P4		

股东的净利润的影响			
期初股份总数	S0	180,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	90,000,000.00	60,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	270,000,000.00	180,000,000.00 (注)
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	270,000,000.00	180,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.13	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.10	0.22
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.13	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.10	0.22

### 38、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	5,547,100.00
利息收入	2,190,446.32
收到往来款	1,332,850.99
其他	477,972.10
合计	9,548,369.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售费用除工资、税金、折旧、摊销外的付现支出	73,431,351.24
管理费用除工资、税金、折旧、摊销外的付现支出	42,705,694.23
支付往来款	4,832,079.89
其他	2,260,220.82
合计	123,229,346.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
定期存款利息收入	3,148,653.49
合计	3,148,653.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票等保证金净支付额	22,058,868.59
合计	22,058,868.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**39、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,112,000.30	67,159,351.36
加：资产减值准备	20,474,404.72	9,845,376.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,429,955.09	8,322,005.66
无形资产摊销	13,185,963.84	9,805,955.19

长期待摊费用摊销	618,885.60	1,536,801.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,676.31	447,805.44
财务费用（收益以“-”号填列）	11,077,885.89	3,705,422.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,555,173.90	-3,119,877.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,890.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,462,376.08	-216,615,080.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,853,025.29	-160,523,330.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,930,562.89	155,675,669.07
经营活动产生的现金流量净额	-182,885,366.41	-123,764,792.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,864,287.48	322,964,224.34
减：现金的期初余额	322,964,224.34	98,000,277.96
现金及现金等价物净增加额	-224,099,936.86	224,963,946.38

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	98,864,287.48	322,964,224.34
其中：库存现金	85,624.34	277,917.22
可随时用于支付的银行存款	98,778,663.14	322,686,307.12
三、期末现金及现金等价物余额	98,864,287.48	322,964,224.34

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市零一通信技术有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳	黄海峰	通信设备	4,000,000	67%	67%	689435791
福建三元达 软件有限公	控股子公司	有限责任公 司	福州	黄海峰	通信设备	20,000,000	79%	79%	699037834

司									
北京捷运信 通科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	北京	吴正潘	通信设备	4,000,000	90%	90%	565779306
西安三元达 通讯技术研 发有限公司	控股子公司	有限责任公 司	西安	黄海峰	通信设备	50,000,000	100%	100%	58319958-3
西安三元达 海天天线有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	西安	林大春	通信设备	80,000,000	80%	80%	58740610-4
福建三元达 广电科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	厦门	陈军	通信设备	10,000,000	67%	67%	58785550-9

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年8月20日，重庆倍嘉实业有限公司（简称倍嘉公司）以本公司为被告，向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还因买卖合同而收取的货款3,212,390.00元，支付违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。本公司依法积极应诉答辩，于2012年10月10日对倍嘉公司提起反诉，要求倍嘉公司向本公司立即支付货款7,287,860.00元，支付违约金3,000,000.00元。重庆市第五中级人民法院已在2013年1月开庭审理此案（本诉与反诉合并审理）。截止2013年4月22日，重庆市第五中级人民法院尚未宣布一审裁判结果。

截至2012年12月31日，本公司除上述事项外，不存在其他需披露的或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### （1）附强制回购条款的应收账款转让融资

2012年12月21日，交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行省分行”）批准了本公司的授信申请，授予本公司“集团成员”授信总额度为4.25亿元，其中可用于公开型有追索权国内保理融资的额度不超过2.6亿元，期限一年。截至2012年12月31日止，本公司已用于质押的应收账款账面余额为237,741,351.88元，其实际借款金额为158,770,000.00元。

（2）截至2012年12月31日，本公司除上述事项外，不存在其他需披露的承诺事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	196,535,693.68	35.3%			192,758,877.96	43.61%		
组合 2	360,262,375.17	64.7%	36,016,263.56	10%	249,244,100.56	56.39%	19,432,497.23	
组合小计	556,798,068.85	100%	36,016,263.56		442,002,978.52	100%	19,432,497.23	
合计	556,798,068.85	--	36,016,263.56	--	442,002,978.52	--	19,432,497.23	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月内	88,391,812.88	24.54%	883,918.13	90,792,318.61	36.43%	907,923.19
3 到 12 个月 (含)	157,809,798.61	43.8%	7,890,489.93	77,802,331.14	31.21%	3,890,116.56
1 至 2 年	59,767,458.11	16.59%	5,976,745.81	55,826,958.84	22.4%	5,582,695.88
2 至 3 年	33,680,666.49	9.35%	10,104,199.95	16,797,421.96	6.74%	5,039,226.59
3 年以上	18,903,458.69	5.25%	9,451,729.35	8,025,070.01	3.22%	4,012,535.01
5 年以上	1,709,180.39	0.47%	1,709,180.39			
合计	360,262,375.17	--	36,016,263.56	249,244,100.56	--	19,432,497.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	11,611,809.84	未逾期	7.24%
		17,761,441.67	3 个月内	
		10,343,864.80	3 到 12 个月(含)	
		615,995.25	3-5 年 (含)	
第二名	非关联方	13,110,758.67	未逾期	6.7%
		1,963,684.30	3 个月内	
		19,791,756.57	3 到 12 个月(含)	
		2,206,983.66	1-2 年 (含)	
		258,738.00	2-3 年 (含)	
第三名	非关联方	17,797,261.25	未逾期	6.27%
		2,340,342.82	3 个月内	
		13,250,171.26	3 到 12 个月(含)	
		1,346,107.29	1-2 年 (含)	
		196,000.22	2-3 年 (含)	
第四名	子公司	30,449,292.13	未逾期	5.47%
第五名	非关联方	9,479,739.06	未逾期	5.33%
		325,649.17	3 个月内	
		9,010,367.78	3 到 12 个月(含)	
		8,951,036.26	1-2 年 (含)	
		1,933,380.80	2-3 年 (含)	
合计	--	172,744,380.80	--	31.02%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建三元达软件有限公司	子公司	30,449,292.13	5.47%
合计	--	30,449,292.13	5.47%

(4) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	18,249,322.40	85.89 %			9,401,157.77	42.25 %		
组合 2	2,999,187.39	14.11 %	193,872.09	6.46%	12,848,368.04	57.75 %	646,914.83	5.03%
组合小计	21,248,509.79	100%	193,872.09	0.91%	22,249,525.81	100%	646,914.83	2.91%
合计	21,248,509.79	--	193,872.09	--	22,249,525.81	--	646,914.83	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,212,944.84	73.78%	110,647.24	12,809,927.58	99.7%	640,496.38
1 至 2 年	770,039.59	25.67%	77,003.96	31,004.46	0.24%	3,100.45
2 至 3 年	9,402.96	0.31%	2,820.89	2,000.00	0.02%	600.00
3 年以上	6,800.00	0.23%	3,400.00	5,436.00	0.04%	2,718.00
合计	2,999,187.39	--	193,872.09	12,848,368.04	--	646,914.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国电信股份有限公司上海分公司	信号覆盖项目进场押金	2012年06月13日	54,500.00	由于业主更换、致使协议丢失，经多次协商无果，且欠款时间较长，致使无法收回。	否

其他应收款核销说明

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京捷运信通科技有限公司	子公司	3,257,147.22	1年以内	15.33%
福建三元达软件有限公司	子公司	2,770,773.62	1年以内	13.04%
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	非关联方	1,432,614.09	1年以内	6.74%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	1,000,000.00	1-2年	4.71%
中技国际招标公司	非关联方	200,000.00	1年以内	3.76%
中技国际招标公司	非关联方	600,000.00	1-2年	
合计	--	9,260,534.93	--	43.58%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京捷运信通科技有限公司	子公司	3,257,147.22	15.33%
福建三元达软件科技有限公司	子公司	2,770,773.62	13.04%
合计	--	6,027,920.84	28.37%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市零一通信技术有限公司	成本法	2,680,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	67%	67%				1,541,000.00
福建三元达软件有限公司	成本法	14,350,000.00	14,350,000.00	1,450,000.00	15,800,000.00	79%	79%				
北京捷运信通科技有限公司	成本法	1,170,000.00	1,170,000.00	2,330,000.00	3,500,000.00	90%	90%				
西安三元达通讯技术研发有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
西安三元达海天天线有限公司	成本法	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00	80%	80%				
福建三元达广电科技有限公司	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	67%	67%				
合计	--	138,900,000.00	138,900,000.00	3,780,000.00	142,680,000.00	--	--	--			1,541,000.00

## 长期股权投资的说明

本公司的长期股权投资均系对子公司的投资。

## (1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价

款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	793,542,509.85	708,840,400.99
其他业务收入	46,470.00	557,640.00
合计	793,588,979.85	709,398,040.99
营业成本	492,009,619.18	481,200,754.01

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯设备制造业	793,542,509.85	491,997,722.79	708,840,400.99	481,057,997.33
合计	793,542,509.85	491,997,722.79	708,840,400.99	481,057,997.33

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	515,206,042.19	371,988,337.83	524,937,167.21	399,252,821.53
系统集成	255,689,811.93	110,621,054.39	142,132,822.35	60,570,925.19
维护服务	22,646,655.73	9,388,330.57	41,770,411.43	21,234,250.61
合计	793,542,509.85	491,997,722.79	708,840,400.99	481,057,997.33

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	63,573,017.85	38,309,205.54	182,083,799.08	137,576,877.82
华北	195,214,774.20	114,559,310.43	168,015,280.82	103,331,333.06
华东	211,450,171.18	132,866,371.55	123,534,556.35	79,489,576.30
华中	108,101,646.22	72,968,022.45	71,882,416.68	48,899,773.78
西北	93,952,419.11	53,489,889.57	66,199,550.41	41,734,824.34
东北	49,641,185.01	32,915,464.22	58,295,839.40	42,586,361.61
华南	66,793,020.31	44,031,086.41	33,415,166.95	24,082,201.23
海外	4,816,275.97	2,858,372.62	5,413,791.30	3,357,049.19
合计	793,542,509.85	491,997,722.79	708,840,400.99	481,057,997.33

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,783,150.30	7.53%
第二名	43,845,585.04	5.52%
第三名	32,359,877.40	4.08%
第四名	25,730,462.10	3.24%
第五名	20,960,451.92	2.64%
合计	182,679,526.76	23.02%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,541,000.00	2,211,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-66,789.00
合计	1,541,000.00	2,144,211.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成本法核算的长期股权投资收益	1,541,000.00	2,211,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		-66,789.00	
合计	1,541,000.00	2,144,211.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,799,655.80	59,488,665.57
加：资产减值准备	17,423,284.94	9,629,030.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,719,120.86	7,960,968.60
无形资产摊销	10,736,451.04	8,585,433.48
长期待摊费用摊销	387,640.20	1,315,391.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-582,983.72	28,251.44
财务费用（收益以“-”号填列）	11,748,193.76	3,775,492.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,541,000.00	-2,144,211.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,555,173.90	-3,119,877.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,890.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,468,754.80	-214,050,933.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,231,932.48	-154,419,840.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-135,044,927.27	158,957,871.91
经营活动产生的现金流量净额	-149,672,915.97	-123,998,646.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	79,467,673.26	232,095,059.03
减：现金的期初余额	232,095,059.03	86,799,093.11
现金及现金等价物净增加额	-152,627,385.77	145,295,965.92

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.1	0.1

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。