



福建三元达通讯股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)张景花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	63,459,562.37	199,712,617.76	-68.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,449,280.54	6,104,314.14	-697.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,062,672.81	5,089,151.15	-828.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,421,052.99	-73,388,838.86	17.67%
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.02	-750%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.02	-750%
加权平均净资产收益率(%)	-5.02%	0.69%	-5.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,371,520,053.28	1,403,725,997.47	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	707,555,774.03	744,005,054.57	-4.9%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	15,952.78	
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)	728,710.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,463.44	
减: 所得税影响额	19,335.27	
少数股东权益影响额(税后)	11,472.54	
合计	613,392.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,963				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄国英	境内自然人	15.65%	42,265,750	31,699,312		
郑文海	境内自然人	9.35%	25,250,250			
张有兴	境内自然人	9.17%	24,750,250			
劲霸投资控股有限公司	境内非国有法人	5.45%	14,719,500			
黄海峰	境内自然人	5.13%	13,863,500	10,397,625		
林大春	境内自然人	4.76%	12,863,500	9,647,625		
陈军	境内自然人	4.67%	12,601,470	12,601,470		
钟盛兴	境内自然人	0.91%	2,461,355	2,461,355		
黄晓霞	境内自然人	0.46%	1,229,700			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.33%	898,432			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
郑文海	25,250,250			人民币普通股	25,250,250	
张有兴	24,750,250			人民币普通股	24,750,250	
劲霸投资控股有限公司	14,719,500			人民币普通股	14,719,500	
黄国英	10,566,438			人民币普通股	10,566,438	
黄海峰	3,465,875			人民币普通股	3,465,875	
林大春	3,215,875			人民币普通股	3,215,875	
黄晓霞	1,229,700			人民币普通股	1,229,700	
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	898,432			人民币普通股	898,432	
张丹红	829,000			人民币普通股	829,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙	756,600			人民币普通股	756,600	

企业集合资金信托计划			
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，劲霸投资控股有限公司为公司发起人，陈军为公司发起人，钟盛兴为公司发起人及公司监事，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大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、应收票据本报告期末比上年度期末增加36.04%，主要系公司本期收到应收汇票增加所致。
- 2、预付账款本报告期末比上年度期末减少32.50%，主要系公司本期存货采购预付货款下降所致。
- 3、研发支出本报告期末比上年度期末增加34.99%，主要系公司本期研发费用转开发支出增加所致。
- 4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少35.51%，主要系公司本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。
- 5、应付利息本报告期末比上年度期末减少39.30%，主要系公司本期支付银行借款利息所致。
- 6、应交税费本报告期末比上年度期末减少123.41%，主要系公司本期应交增值税减少所致。

##### 二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

- 1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少68.22%，主要系公司本期主营业务收入减少所致。
- 2、营业成本年初至报告期末比上年同期减少65.61%，主要系本期收入减少,成本也相应减少所致。
- 3、营业税金及附加年初至报告期末比上年同期减少79.84%，主要系本期收入减少,计提的税金附加减少所致。
- 4、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加136.12%,主要系本期坏账准备计提增加所致。
- 5、营业外收入年初至报告期末比上年同期增加49.61%,主要系本期软件退税收入增加所致。

##### 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少71.19%,主要系本期筹资活动产生现金流出增加所致。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无		无	
资产重组时所作承诺	不适用	无		无	
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）	如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对 2008 年 5 月（含 2008 年 5 月）之前的住房公积金进行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工	2010 年 05 月 17 日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		<p>缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担；如果公司住所地医疗保险管理部门要求公司对 2008 年 4 月（含 2008 年 4 月）之前的医疗保险费进行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）</p>	<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</p>	<p>2008 年 06 月 10 日</p>	<p>至本人不再为三元达共同控制人为止。</p>	<p>上述承诺在报告期内正常履行。</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>保证将持续有效，直至本人不再为三元达共同控制人为止。</p> <p>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。”</p>			
	<p>黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军</p>	<p>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：</p> <p>“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</p>	<p>2008 年 05 月 30 日</p>	<p>无明确期限</p>	<p>上述承诺在报告期内正常履行。</p>

		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益。”			
	劲霸投资控股有限公司	<p>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</p>	2008年05月30日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		<p>开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件及《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。”</p>			
	<p>黄国英、黄海峰、郑文海、张有兴、林大春、陈军、钟盛兴</p>	<p>其在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p>	<p>2010年05月17日</p>	<p>无明确期限</p>	<p>上述承诺在报告期内正常履行。</p>
<p>公司</p>		<p>公司未来三年(2012~2014年)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股</p>	<p>2012年06月12日</p>	<p>2012-2014</p>	<p>在承诺期限内,正常履行中。</p>

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

		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 (如有)	无				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润 (万元)	-5,000	至	-3,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,685		
业绩变动的的原因说明	由于销售业绩下滑，公司预计 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 11.73% 至 86.22%。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,136,847.48	158,173,878.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,963,623.31	5,853,935.04
应收账款	616,286,208.81	669,647,625.01
预付款项	11,396,960.12	16,884,618.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	178,767.74	74,319.85
应收股利		
其他应收款	21,556,881.17	17,130,758.55
买入返售金融资产		
存货	441,182,464.00	386,276,482.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,028,807.21	3,028,807.21
流动资产合计	1,224,730,559.84	1,257,070,425.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	68,615,303.23	72,420,999.88
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	26,247,125.82	30,341,735.78
开发支出	34,330,134.41	25,431,593.40
商誉		
长期待摊费用	1,803,885.95	1,988,038.79
递延所得税资产	15,793,044.03	16,473,203.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,789,493.44	146,655,571.50
资产总计	1,371,520,053.28	1,403,725,997.47
流动负债：		
短期借款	279,304,166.56	243,279,565.56
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	67,123,968.44	74,086,569.24
应付账款	237,207,564.44	238,523,825.39
预收款项	32,908,584.80	27,060,077.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,841,199.25	29,213,487.08
应交税费	-1,833,089.00	7,830,491.92
应付利息	3,738,016.68	6,157,888.35
应付股利		
其他应付款	17,450,322.88	23,909,895.79
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	491,666.66	327,083.33
流动负债合计	655,232,400.71	650,388,883.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	655,232,400.71	650,388,883.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	408,030,402.44	408,030,402.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	2,136,528.43	38,585,808.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	707,555,774.03	744,005,054.57
少数股东权益	8,731,878.54	9,332,059.08
所有者权益（或股东权益）合计	716,287,652.57	753,337,113.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,371,520,053.28	1,403,725,997.47

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	67,151,267.06	134,994,506.40
交易性金融资产		
应收票据	7,683,623.31	3,400,997.63
应收账款	587,087,919.91	630,009,846.87
预付款项	14,910,120.62	19,449,132.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,100,463.20	38,755,540.66
存货	373,358,872.54	331,129,681.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,351,944.53	1,351,944.53
流动资产合计	1,094,644,211.17	1,159,091,649.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,765,024.06	143,765,024.06
投资性房地产		
固定资产	31,565,166.13	34,197,961.23
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	20,989,073.04	24,596,714.57
开发支出	25,408,860.39	19,445,187.18
商誉		
长期待摊费用	1,141,877.63	1,207,148.09
递延所得税资产	15,059,144.96	15,739,304.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,929,146.21	238,951,339.71
资产总计	1,332,573,357.38	1,398,042,989.32
流动负债：		

短期借款	272,327,638.54	238,577,638.54
交易性金融负债		
应付票据	64,053,968.44	70,116,169.24
应付账款	173,701,107.56	188,651,855.17
预收款项	29,946,297.06	25,416,752.15
应付职工薪酬	11,911,254.66	20,377,507.53
应交税费	-395,263.57	6,945,142.21
应付利息	3,716,830.24	6,136,701.91
应付股利		
其他应付款	19,444,756.80	50,218,047.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	491,666.66	327,083.33
流动负债合计	575,198,256.39	606,766,897.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	575,198,256.39	606,766,897.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	47,899,683.35	81,800,674.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	757,375,100.99	791,276,091.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,332,573,357.38	1,398,042,989.32

计		
---	--	--

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

### 3、合并利润表

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	63,459,562.37	199,712,617.76
其中：营业收入	63,459,562.37	199,712,617.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,692,387.42	193,007,247.54
其中：营业成本	42,056,964.95	122,303,552.71
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	924,499.59	4,584,945.41
销售费用	23,388,117.13	29,553,317.10
管理费用	24,769,614.07	30,158,794.35
财务费用	3,932,082.29	3,602,455.22
资产减值损失	6,621,109.39	2,804,182.75
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）	-38,232,825.05	6,705,370.22

加：营业外收入	2,026,531.61	1,354,587.47
减：营业外支出	163,008.02	150,026.02
其中：非流动资产处置损失	3,798.47	806.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,369,301.46	7,909,931.67
减：所得税费用	680,159.62	2,192,310.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,049,461.08	5,717,621.60
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	-36,449,280.54	6,104,314.14
少数股东损益	-600,180.54	-386,692.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.02
（二）稀释每股收益	-0.13	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-37,049,461.08	5,717,621.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,449,280.54	6,104,314.14
归属于少数股东的综合收益总额	-600,180.54	-386,692.54

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	47,336,379.51	155,290,208.24
减：营业成本	33,475,800.27	91,601,462.30
营业税金及附加	840,943.52	4,380,673.96
销售费用	19,950,198.75	24,137,925.64
管理费用	17,545,096.47	21,008,499.20
财务费用	3,724,311.53	3,507,123.85
资产减值损失	6,807,672.13	2,643,710.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,007,643.16	8,010,813.02
加：营业外收入	1,950,057.36	1,179,123.47
减：营业外支出	163,245.40	149,698.47
其中：非流动资产处置损失	3,790.47	806.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,220,831.20	9,040,238.02
减：所得税费用	680,159.62	1,284,190.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,900,990.82	7,756,047.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.03
（二）稀释每股收益	-0.13	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-33,900,990.82	7,756,047.61

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	119,279,523.54	130,378,137.40
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	8,283.24	58,082.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,950.54	1,288,006.76
经营活动现金流入小计	120,542,757.32	131,724,226.30
购买商品、接受劳务支付的现金	98,298,798.68	97,693,323.76
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	45,539,120.21	54,583,242.66
支付的各项税费	3,043,285.68	5,487,756.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,082,605.74	47,348,741.80
经营活动现金流出小计	180,963,810.31	205,113,065.16
经营活动产生的现金流量净额	-60,421,052.99	-73,388,838.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,449,897.20	4,605,088.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,449,897.20	4,605,088.90
投资活动产生的现金流量净额	-4,425,897.20	-4,605,088.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,274,601.00	141,186,438.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	452,196.36	9,856,295.84
筹资活动现金流入小计	115,726,797.36	151,042,733.95
偿还债务支付的现金	79,250,000.00	44,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,496,813.36	2,273,973.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,746,813.36	46,993,973.45
筹资活动产生的现金流量净额	29,979,984.00	104,048,760.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,131.37	-2,489.98
五、现金及现金等价物净增加额	-34,864,834.82	26,052,342.76
加：期初现金及现金等价物余额	115,007,803.12	98,864,287.48
六、期末现金及现金等价物余额	80,142,968.30	124,916,630.24

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	89,648,050.06	108,561,534.30
收到的税费返还	8,283.24	58,082.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,273.69	4,030,445.22
经营活动现金流入小计	90,676,606.99	112,650,061.66
购买商品、接受劳务支付的现金	96,925,538.40	95,777,991.74
支付给职工以及为职工支付的现金	33,033,510.44	44,587,445.20

支付的各项税费	1,353,725.97	3,433,103.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,504,153.19	42,450,986.44
经营活动现金流出小计	159,816,928.00	186,249,526.89
经营活动产生的现金流量净额	-69,140,321.01	-73,599,465.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	3,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,756,010.21	3,025,273.73
投资支付的现金		
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		2,400,000.00
投资活动现金流出小计	3,756,010.21	5,425,273.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,256,010.21	-2,225,273.73
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	111,800,000.00	139,986,438.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,887,340.49	11,922,633.50
筹资活动现金流入小计	118,687,340.49	151,909,071.61
偿还债务支付的现金	78,050,000.00	44,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,479,039.49	2,273,973.45
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	114,529,039.49	46,993,973.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,158,301.00	104,915,098.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,131.37	-2,489.98
五、现金及现金等价物净增加额	-67,235,898.85	29,087,869.22

加：期初现金及现金等价物余额	99,910,655.76	79,467,673.26
六、期末现金及现金等价物余额	32,674,756.91	108,555,542.48

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。