



福建三元达通讯股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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。

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	23
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	122

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
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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。详细风险因素及公司应对策略详见本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。

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	2013 年 06 月 04 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	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	吴乐霖、陈思荣

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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	757,594,961.54	824,741,067.50	-8.14%	717,448,205.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-132,024,989.32	34,154,299.49	-486.55%	64,168,477.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-135,039,713.31	28,163,545.16	-579.48%	60,024,987.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,958,037.35	-182,885,366.41	79.79%	-123,764,792.39
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.13	-476.92%	0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.49	0.13	-476.92%	0.24
加权平均净资产收益率（%）	-16.3%	3.93%	-20.23%	7.58%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,403,725,997.47	1,455,226,137.09	-3.54%	1,549,038,177.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,005,054.57	876,186,954.04	-15.09%	861,223,286.42

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,319,367.45	-16,676.31	-447,805.44	
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）	3,966,384.65	7,132,035.90	5,149,825.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,278.87	46,095.09	93,828.30	
减：所得税影响额	7,115.52	1,142,722.18	790,179.53	
少数股东权益影响额（税后）	-64,543.44	27,978.17	-137,820.54	
合计	3,014,723.99	5,990,754.33	4,143,489.25	--

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

2013年，国际、国内经济发展持续放缓，未见明显复苏，国内通信运营商投资相应放缓，同时随着4G业务的发展，运营商投资策略发生变化，行业间市场竞争仍旧激烈，另受部分子公司业务尚无法快速贡献收入、利润拖累影响，导致公司整体经营状况不尽理想，报告期内公司营业收入、营业利润出现大幅下降。面对不利局面，公司董事会及经营层积极采取措施，加大市场开拓力度、加强资金管理、严控费用支出及库存管理，努力扭转下滑的业绩。

2013年全年实现营业收入757,594,961.54元，比上年同期的824,741,067.50元下降8.14%；实现归属于母公司净利润-132,024,989.32元，比上年同期的34,154,299.49元下降486.55%；截止2013年12月31日，公司总资产为1,403,725,997.47元，比年初的1,455,226,137.09元，下降3.54%；实现归属于母公司所有者权益为744,005,054.57元，比年初的876,186,954.04元，下降15.09%。

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2012年同期相比，报告期公司营业利润下降837.84%，利润总额下降436.63%，归属于上市公司股东的净利润下降486.55%，基本每股收益下降476.92%，主要原因是报告期内受运营商的投资规模减少、投资策略改变的影响，公司经营业绩未达预期，年末公司依据会计准则要求，对各资产项目进行减值测试，计提一定的资产减值准备金；子公司方面业绩偏低，规模效应不足，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

2013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服务的ICT厂商的战略定位，加强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，同时围绕公司主营业务，初步完成无线通讯天线、IT产品与服务、三网融合等领域的市场布局。

2013年度公司实施了2012年年度报告中经营计划，具体如下：

1、进一步提升公司管理水平

公司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。优化公司产品结构，提高产品市场竞争力。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，并积极开拓湖北、浙江等新市场。在软件业务方面，Mini电子营业厅项目销售收入与前期相比实现较大规模增长，同时在金融行业取得新突破，并进军第三方支付行业；渠道拓展方面，在巩固和保证与移动通讯运营商合作的前提下，实现了海外运营商的市场扩张，以及行业应用客户的发展。在广电方面，高效率发射机、液冷发射机、室外型发射机、数字已调波补点器、ICS补点器等创新产品在国内处于领先水平；在市场占有方面，在中广集团排名前列。在通信天线方面，三元达海天成功入围中国移动TD-FA天线集采；参与中移动TD-LTE

天线建设，与主设备商普天、大唐形成合作；美化天线及非集采天线入围移动、联通、电信等20多个省、地市市场。

3、整合优化销售平台

进一步整合完善三元达的营销平台，推进销售模式创新，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

公司在包括4G、移动互联网应用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，建立一支更强的创新研发队伍。公司通过研发、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，进一步提升公司产品的质量。

2013年，公司本年度内累积申报发明专利16项，实用新型专利7项，外观设计专利3项，取得了6项发明专利，7项实用新型专利的授权，9项外观设计专利。新取得了软件著作权5项。截止2013年底，公司共获得各类专利114项，其中发明专利26项，实用新型70项、外观设计专利18项，有效软件著作权14项。

5、提高人力资源管理水平

人力资源是企业最宝贵的资源，公司通过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。

2013年5月15日，福建三元达通讯股份有限公司正式通过方圆认证集团：OHSAS180001职业健康安全管理体系认证，标志着公司对员工的职业健康安全管理及安全风险防范达到国际标准，为公司建立良好商誉并增强了客户信心。

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	本年发生额	上年发生额	同比增减
一、主营业务收入	756,954,511.04	824,469,768.64	-8.19%
二、其他业务收入	640,450.50	271,298.86	136.07%
合计	757,594,961.54	824,741,067.50	-8.14%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
通讯设备制造业	销售量	246,939	226,700	8.9%
	生产量	160,756	323,699	-50.3%
	库存量	91,475	123,128	-25.7%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

生产量较上期降低50.3%，主要系市场需求减少所致。

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）	150,881,299.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.92%

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	63,139,644.16	8.33%
2	第二名	33,099,838.20	4.37%
3	第三名	21,121,259.89	2.79%
4	第四名	17,313,361.90	2.29%
5	第五名	16,207,195.59	2.14%
合计	—	150,881,299.74	19.92%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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		501,942,620.37	99.97%	510,094,674.32	99.95%	-1.6%
其他		163,526.43	0.03%	238,878.11	0.05%	-31.54%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		292,327,367.80	58.22%	386,670,239.98	75.77%	-24.4%
系统集成		196,801,848.58	39.2%	110,621,054.39	21.68%	77.91%
维护服务		12,813,403.99	2.55%	12,803,379.95	2.5%	0.08%
其他		163,526.43	0.03%	238,878.11	0.05%	-31.54%

说明

本年系统集成成本较上年增加77.91%，主要原因系本年系统集成收入增加所致。

本年商品销售成本较上年下降24.40%，主要原因系商品销售收入减少所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,821,121.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.83%

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	第一名	19,586,974.10	8.31%
2	第二名	10,263,481.76	4.35%
3	第三名	9,579,217.80	4.06%
4	第四名	7,375,348.22	3.13%
5	第五名	7,016,100.00	2.98%
合计	——	53,821,121.88	22.83%

4、费用

本年管理费用发生额较上年增加17.30%，主要原因系公司本期研发费用等增加所致。

本年销售费用发生额较上年增加48.61%，主要原因系①销售人员社保费用由管理费用转入销售费用核算，以及本年计提辞退福利导致工资福利费增加；②办事处合作费用增加导致办事处费用增加；③本公司十五周年庆系列宣传品及相关活动以及参加大型通信展会等导致业务宣传费增加。

本年财务费用发生额较上年增加23.63%，主要原因系本年利息支出增加所致。

5、研发支出

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	67,947,839.20	70,930,125.44	37,962,190.52
研发投入占营业收入比例（%）	8.97%	8.60%	5.29%
研发投入占净资产比例（%）	9.02%	7.93%	4.32%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	693,446,890.67	788,004,928.50	-12%
经营活动现金流出小计	730,404,928.02	970,890,294.91	-24.77%
经营活动产生的现金流量净额	-36,958,037.35	-182,885,366.41	79.79%

投资活动现金流入小计	33,918,342.38	103,269,303.71	-67.16%
投资活动现金流出小计	18,484,535.99	80,104,552.02	-76.92%
投资活动产生的现金流量净额	15,433,806.39	23,164,751.69	-33.37%
筹资活动现金流入小计	315,436,436.31	216,184,000.00	45.91%
筹资活动现金流出小计	277,785,470.96	280,578,366.02	-1%
筹资活动产生的现金流量净额	37,650,965.35	-64,394,366.02	158.47%
现金及现金等价物净增加额	16,143,515.64	-224,099,936.86	107.2%

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增加79.79%，主要系公司本期现金流出减少所致。
- (2) 投资活动现金流量净额较上期下降33.37%，主要系公司银行定期存款减少所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额较上期增加158.47%，主要系公司本期银行借款增加所致。

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						
通讯设备制造业	756,954,511.04	501,942,620.37	33.69%	-8.19%	-1.6%	-4.44%
分产品						
商品销售收入	402,083,311.70	292,327,367.80	27.3%	-25.1%	-24.4%	-0.68%
系统集成收入	323,765,035.53	196,801,848.58	39.21%	26.62%	77.91%	-17.52%
维护服务收入	31,106,163.81	12,813,403.99	58.81%	-2.57%	0.08%	-1.09%
分地区						
西南	55,245,498.17	39,025,919.72	29.36%	-17.98%	-4.38%	-10.05%
华北	220,574,355.01	146,242,035.09	33.7%	8.05%	22.41%	-7.78%
华东	156,422,663.80	105,485,840.22	32.56%	-21.83%	-12.16%	-7.42%
华中	105,628,870.45	71,234,705.26	32.56%	-12.18%	-10.98%	-0.9%
西北	117,106,136.93	67,578,425.20	42.29%	15%	12.01%	1.54%
东北	42,784,472.04	27,510,142.02	35.7%	-13.84%	-16.44%	2%
华南	55,495,406.83	42,846,422.53	22.79%	-26.07%	-17.89%	-7.69%
海外	3,697,107.81	2,019,130.33	45.39%	-38.76%	-52.51%	15.82%

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

	2013 年末		2012 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	158,173,878.66	11.27%	184,250,795.66	12.66%	-1.39%	
应收账款	669,647,625.01	47.71%	536,429,055.37	36.86%	10.85%	
存货	386,276,482.83	27.52%	525,388,571.70	36.1%	-8.58%	
固定资产	72,420,999.88	5.16%	85,319,074.07	5.86%	-0.7%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	243,279,565.56	17.33%	198,770,000.00	13.66%	3.67%	短期借款占总资产比重上升，主要原因是当期银行借款增加
应付账款	238,523,825.39	16.99%	184,660,121.50	12.69%	4.3%	

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,085,024.06	3,780,000.00	-71.3%
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	78%
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	100%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	14,373,653.22	7,493,505.59	5,744,622.37	-3,670,206.78	-3,641,032.42
福建三元达软件有限公司	子公司	制造业	通信设备	2000 万元	94,018,884.52	27,346,453.98	70,688,044.23	894,024.88	3,719,976.00
北京捷运信通科技	子公司	制造业	通信设备	400 万元	325,752.05	-8,093,161.69	2,755,015.62	-3,336,057.87	-3,346,836.87

有限公司									
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	49,936,913.39	49,135,386.32	0.00	-580,505.45	-580,505.45
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	82,797,362.79	21,750,243.42	65,947,220.52	-35,234,182.99	-35,641,279.02
福建三元达广电科技有限公司	子公司	制造业	通信设备	670 万元	6,633,903.14	6,606,508.77	0.00	-63,330.16	-63,330.16

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2013年12月31日，该公司总资产9569.58万元，总负债6834.93万元，净资产2734.65万元；2013年实现营业收入7068.80万元；营业利润89.40万元；实现净利润 372万元。

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2013年12月31日，该公司总资产1437.36万元，总负债688.01万元，净资产749.35万元；2013年实现营业收入574.46万元；营业利润-367.02万元；实现净利润-364.10万元。

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2013年12月31日，该公司总资产32.57万元，总负债841.89万元，净资产-809.32万元；2013年实现营业收入275.50万元；营业利润-333.61万元；实现净利润-334.68万元。

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2013年12月31日，该公司总资产4993.69万元，净资产4913.54万元；2013年实现营业收入0万元；营业利润 -58.05万元；实现净利润-58.05万元。

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2013年12月31日，该公司总资产8279.73万元，总负债6104.71万元，净资产2175.02万元；2013年实现营业收入6594.72万元；营业利润-3523.42万元；实现净利润-3564.13万元。

6、控股子公司——福建三元达广电科技有限公司

注册资本670万元,经营范围:广播电视设备及相关产品研制开发及销售。

截止2013年12月31日，该公司总资产663.39万元，净资产660.65万元；2013年实现营业收入0万元；营业利润 -6.33万元；实现净利润-6.33万元。

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、投资策略改变，2013年通信设备市场整体上并无显著增长，整体市场情况仍旧低迷。无线网络优化覆盖子行业厂商，受制于运营商投资缩减、投资策略改变，在传统业务领域仍处于困境中。

展望未来，通信行业机遇与挑战并存。

目前，通信业的产业生态体系正在发生深刻变革，产业价值链的核心由制造和运营逐渐向应用和服务转移。通信业正在内外部因素的影响下呈现出大变革、大融合、大发展的趋势，新技术、新业务的快速发展催生出多种新业态。不同技术和业务之间的边界也越来越模糊，通信业的服务对象更广，服务种类更多，服务能力也更强。运营商与通信设备制造商、服务提供商都面临着新的市场挑战与考验。

4G和宽带网络建设将成为2014年信息通信业网络建设的重点。建构先进可靠的网络基础设施既是移动互联网时代信息通信产业发展的基石，也是践行国家信息消费政策的具体体现。

2013年12月4日，工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通发放了4G牌照，最先启动4G网络建设的中国移动于2013年12月18日的全球合作伙伴大会上公布的2014年4G网络建设目标包括4G基站总数超过50万个，覆盖超过340个城市。

随着4G牌照的发布和中国移动TD-LTE网络建设的深入，运营商在移动网络领域的竞争趋于白热化，2014年的投资将主要围绕着4G网络建设和配套的传输网建设来展开。受竞争驱动，中国电信和中国联通也都延续了2013年的投资规模，且投资重点明显向移动网络倾斜。4G网络建设将成为2014年的投资重点，并带动整条4G产业链的发展，催生大量通信设备的需求。未来数年，因4G频段均高于2G/3G频段，信号穿透能力相对较弱，运营商对网络优化覆盖的投资需求将大为提升。

固定宽带方面，按照“宽带中国”战略的部署，2014年将进入推广普及阶段。同时，由于中国移动上市公司已于2013年底获得了固网宽带经营牌照，因此可以预见，2014年宽带网络建设将进一步有所突破，网络覆盖和优化进程将加速。

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，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综合服务系统的提供商。

公司将紧紧抓住电信运营商4G网络建设和“宽带中国”建设、移动互联网爆发的历史机遇，科学地对市场进行细分，同时结合公司实际情况，对移动通信市场，尤其是无线网络优化覆盖、无线接入领域有所取舍，进行有重点的投入。同时围绕公司主营业务，在无线支付、三网融合、无线通讯天线、流媒体综合平台、移动互联网等领域，创造新的利润增长点。

(三)公司2014年度经营计划

2014年，公司将围绕发展战略规划与目标，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，面临问题及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，实现有效风险控制，提升公司的管理水平。针对2013年出现的问题，2014年公司将坚定不移地推行项目管理制度，同时重点进行精兵简政，力求节约公司资源，提升企业经营效率。

（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。2014年将进一步进行产品结构调整，不一味追求规模，要求强求精，集中资源壮大优势业务，并将业务拓展至行业性客户。巩固公司现有优势，同时着重在移动互联网领域力求突破。

（3）、进一步打造三元达创业平台

公司将逐步创建更为合理的管理机制与内部创业机制，让有想法，有能力，敢想敢干的公司员工，能够有机会在三元达获得成功，公司与其共同成长。

（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、更快的研发实力建立起市场竞争的壁垒。建立研发人员培养的有效机制，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，进一步提升公司产品的质量。

（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，建立并完善专业发展平台，锻造优秀的专业队伍，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子行业，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；以及积极拓展无线支付、三网融合、无线通讯天线、流媒体综合平台、移动互联网等新业务领域，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、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、OHSAS180001职业健康安全管理体系认证，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。同时，坚定不移地推行项目管理制度，进一步明确责、权、利。

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。同时，公司积极发展其它优质行业客户，加快资金周转。另外，公司将根据需求采取银行贷款、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2014年经营目标及计划如期顺利完成。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年：2012年5月17日召开的2011年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：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2013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（%）
2013 年	0.00	-132,024,989.32	0%
2012 年	0.00	34,154,299.49	0%
2011 年	18,000,000.00	64,168,477.07	28.05%

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

十三、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2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十四、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
2013 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	广证恒生；上海聚益投资；日信证券；华创证券；中国人寿；长江证券；招商证券；中信产业基金；兴业证券；富国基金；融通基金；国投瑞银；上海六禾投资；东方证券；上海呈瑞；民森投资；	1.公司 12 年的收入情况；2.公司天线业务全年的收入；3.迷你终端、视讯发展情况，LTE 室分技术的发展以及公司 2013 年的经营目标与风险预测。
2013 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资	1、直放站以及 WLAN 方面的招标情况；2、网

					优服务的发展状况；3、LTE 对公司的影响。
2013 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司直放站情况、WLAN 设备情况以及广电业务情况。
2013 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券	1、公司在 4G 方面产品及市场情况；2、子公司（北京捷运、西安三元达）运行情况；3、公司未来战略布局。
2013 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	1、对于 13-14 年运营商网络优化与室内覆盖领域的相关规划；对于 Small cell 与 DAS 系统未来发展展望；4G 时代 wlan 建设量会如何变化。2、公司其他发展方向考虑。
2013 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、瀚伦投资	1.三大运营商 4G 投资进展对公司的影响情况趋势；2.公司在 Mifi、分布式优化覆盖系统、天线等新产品方面在三大运营商市场的拓展情况；3.网优竞争厂商的发展趋势情况；4.公司在新的省级运营商市场的拓展进度情况；
2013 年 12 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	了解公司发展近况，4G 牌照发放对行业及公司的影响。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、承诺事项履行情况

1、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；如果公司因未按规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无	2010 年 05 月 17 日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		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。			
	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）	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	2008 年 06 月 10 日	至本人不再为三元达共同控制人为止。	上述承诺在报告期内正常履行。

		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。”			
	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军	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	2008年05月30日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		他股东的利益。”			
	劲霸投资控股有限公司	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、规范性文件及《公司章程》规定的程	2008 年 05 月 30 日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。

		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。”			
	黄国英、黄海峰、郑文海、张有兴、林大春、陈军、钟盛兴	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。	2010 年 05 月 17 日	无明确期限	上述承诺在报告期内正常履行。
其他对公司中小股东所作承诺	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	2012 年 06 月 12 日	2012-2014	在承诺期限内，正常履行中。

		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。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴乐霖、陈思荣
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

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

五、其他重大事项的说明

1、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。2013年6月8日，重庆市第五中级人民法院作出一审判决【（2012）渝五中法民初字第00615号民事判决书】，判决的主要内容为：（一）倍嘉公司在判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及资金占用损失（以7,287,860.00元为基数，从2010年4月27日起，按银行同期贷款利率上浮30%计算至付清时止）；（二）驳回倍嘉公司的诉讼请求。一审判决后，倍嘉公司不服，于2013年7月23日向重庆市高级人民法院提起了上诉。重庆市高级人民法院受理后，已于2013年10月22日进行了开庭审理，截止本报告披露日，二审判决尚未作出。

2、2013年11月5日，本公司之控股子公司福建三元达软件有限公司（简称软件公司）就重庆南天数据资讯服务有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司买卖合同纠纷向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求重庆南天数据资讯服务有限公司支付拖欠剩余货款1,885,304.00元，支付逾期付款利息126,134.59元。被告重庆南天数据资讯服务有限公司在答辩期内提出管辖权异议，2013年12月12日，软件公司就被告管辖权异议作出答辩。2013年12月13日，福州市鼓楼区人民法院作出（2013）鼓民初字第4831号民事裁定书，裁定被告对本案管辖权提出的异议成立。软件公司不服向福州市中级人民法院提出上诉，2014年3月19日，福州市中级人民法院做出（2014）榕民终字第747号民事裁定书，终审裁定该案由福州市鼓楼区人民法院管辖。截止本报告披露日，该案件尚未开庭审理。

3、2013年11月5日，招商银行股份有限公司东莞分行（简称“原告”）在东莞市第一人民法院对东莞市星火通讯科技有限公司（简称“被告一”）、林斌（被告二）、本公司（被告三）及武汉虹信通信技术有限责任公司（被告四）等四名被告提起诉讼，要求法院判令本公司以被告一对本公司应收账款债权4020171.49元为限直接向原告履行付款责任。本公司依法积极应诉答辩，东莞市第一人民法院已于2014年1月13日开庭审理此案。截止本报告披露日，东莞市第一人民法院尚未宣布一审裁判结果。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	151,532,493	56.12%				-78,008,499	-78,008,499	73,523,994	27.23%
3、其他内资持股	151,532,493	56.12%				-78,008,499	-78,008,499	73,523,994	27.23%
境内自然人持股	151,532,493	56.12%				-78,008,499	-78,008,499	73,523,994	27.23%
二、无限售条件股份	118,467,507	43.88%				78,008,499	78,008,499	196,476,006	72.77%
1、人民币普通股	118,467,507	43.88%				78,008,499	78,008,499	196,476,006	72.77%
三、股份总数	270,000,000	100%				0	0	270,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

上表中“其他”变动，系报告期内首次公开发行前已发行股份上市流通及董事、监事、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

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、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

报告期末股东总数		23,947		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,744		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	15.65%	42,265,750		36,799,312	5,466,438		
郑文海	境内自然人	9.35%	25,250,250			25,250,250		
张有兴	境内自然人	9.17%	24,750,250			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			14,719,500		
黄海峰	境内自然人	5.13%	13,863,500		11,147,625	2,715,875		
林大春	境内自然人	4.76%	12,863,500		11,147,625	1,715,875		
陈军	境内自然人	4.74%	12,808,500		11,147,625	1,660,875		
钟盛兴	境内自然人	1.22%	3,281,807		3,281,807			
张丹红	境内自然人	0.61%	1,650,000			1,650,000		
黄晓霞	境内自然人	0.34%	930,000			930,000		
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）（参见注 3）		无。						
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，现任公司监事，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	报告期末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	5,466,438					人民币普通股	5,466,438	
黄海峰	2,715,875					人民币普通股	2,715,875	

林大春	1,715,875	人民币普通股	1,715,875
陈军	1,660,875	人民币普通股	1,660,875
张丹红	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
黄晓霞	930,000	人民币普通股	930,000
樊小波	620,187	人民币普通股	620,187
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	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，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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	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。 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。 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。 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；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、副总经理。兼任西安三元达海天天线有限公司董事长。	

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

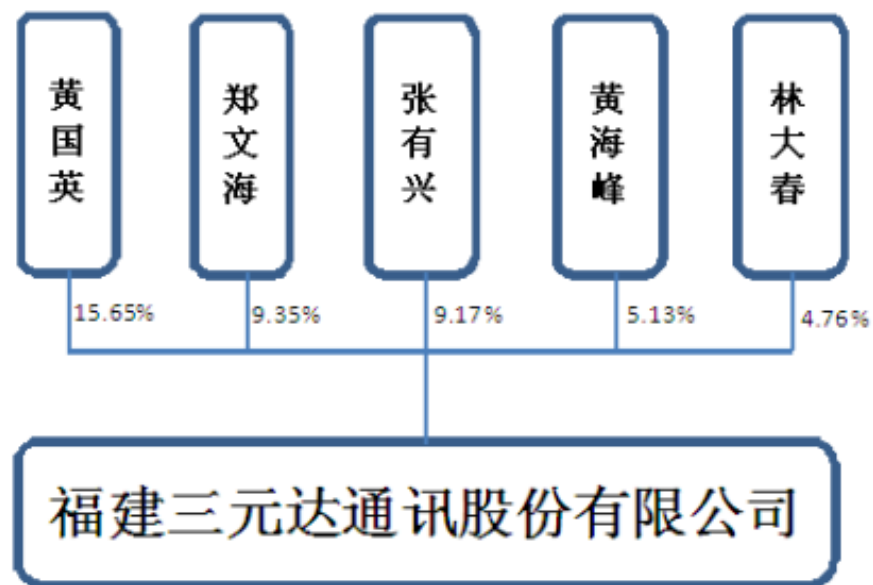
自然人

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	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。 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。 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。 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。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。兼任西安三元达海天天线有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

☐ 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	42	2011年01月26日	2014年03月07日	49,065,750		6,800,000	42,265,750
黄海峰	董事;副总经理	现任	男	42	2011年01月26日	2014年03月07日	14,863,500		1,000,000	13,863,500
林大春	董事;副总经理	现任	男	37	2011年01月26日	2014年03月07日	14,863,500		2,000,000	12,863,500
朱大为	董事	现任	男	44	2011年01月26日	2014年03月07日	0	0	0	0
靳怀勇	独立董事	现任	男	71	2011年01月26日	2014年03月07日	0	0	0	0
林涛	独立董事	现任	男	41	2011年01月26日	2014年03月07日	0	0	0	0
刘兆才	独立董事	现任	男	71	2011年01月26日	2014年03月07日	0	0	0	0
钟盛兴	监事	现任	男	43	2011年01月26日	2014年03月07日	4,375,743		1,093,936	3,281,807
叶斌	监事	现任	男	35	2011年11月24日	2014年03月07日	0	0	0	0
何劲财	监事	现任	男	38	2011年01月26日	2014年03月07日	0	0	0	0
陈军	副总经理	现任	男	40	2011年01月26日	2014年02月18日	14,863,500		2,055,000	12,808,500
邱晖	财务总监;副总经理	现任	女	42	2011年01月26日	2014年02月18日	0	0	0	0
陈嘉	副总经理;董事会秘书	现任	女	40	2011年01月26日	2014年02月18日	0	0	0	0
汪晓东	副总经理	现任	男	42	2011年01月26日	2014年02月18日	0	0	0	0
吴正潘	副总经理	现任	男	36	2011年11月	2014年02月	0	0	0	0

					月 25 日	月 18 日				
合计	--	--	--	--	--	--	98,031,993	0	12,948,936	85,083,057

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；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、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、劲霸投资控股有限公司副总经理。现任福建劲达创业投资有限公司投资总监、劲霸投资控股有限公司投资总监。

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、深圳华控赛格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。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，福建榕基软件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，曾任三元达通讯设备有限公司河北办工程主管、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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱大为	劲霸投资控股有限公司	投资总监			否

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	2013 年 07 月 25 日	否
朱大为	福建劲达创业投资有限公司	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
刘兆才	福建榕基软件股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	是
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	深圳华控赛格股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 09 日	2016 年 04 月 08 日	是
林涛	福建火炬电子科技股份有限公司	独立董事			是

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、实际支付情况

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2014年1月6日第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《2013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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄国英	董事长;总经理	男	42	现任	103.21	0	103.21
黄海峰	董事;副总经理	男	42	现任	53.57	0	53.57
林大春	董事;副总经理	男	37	现任	53.47	0	53.47
朱大为	董事	男	44	现任	8	0	8
靳怀勇	独立董事	男	71	现任	7	0	7
林涛	独立董事	男	41	现任	7	0	7
刘兆才	独立董事	男	71	现任	7	0	7
钟盛兴	监事	男	43	现任	38.27	0	38.27
叶斌	监事	男	35	现任	29.62	0	29.62
何劲财	监事	男	38	现任	20.26	0	20.26
陈军	副总经理	男	41	现任	43.21	0	43.21
邱晖	财务总监;副总经理	女	42	现任	48.31	0	48.31
陈嘉	副总经理;董事会秘书	女	40	现任	43.43	0	43.43
汪晓东	副总经理	男	42	现任	43.32	0	43.32
吴正潘	副总经理	男	36	现任	45.11	0	45.11
合计	--	--	--	--	550.78	0	550.78

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）

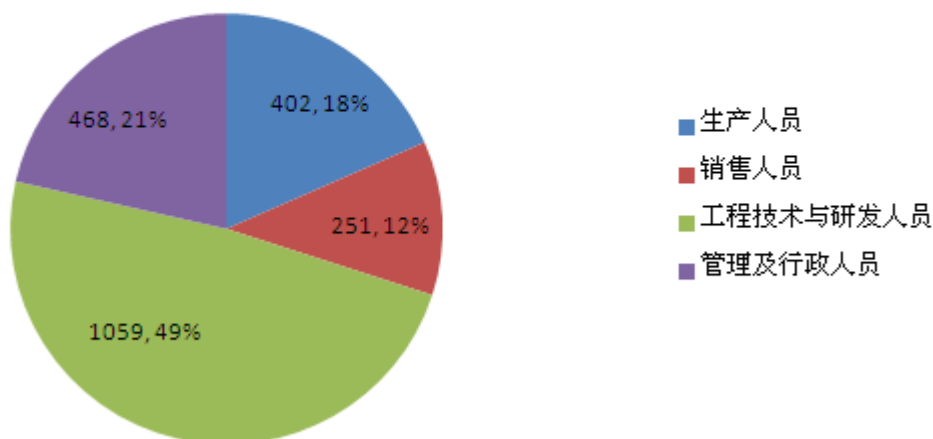
无变动。

五、公司员工情况

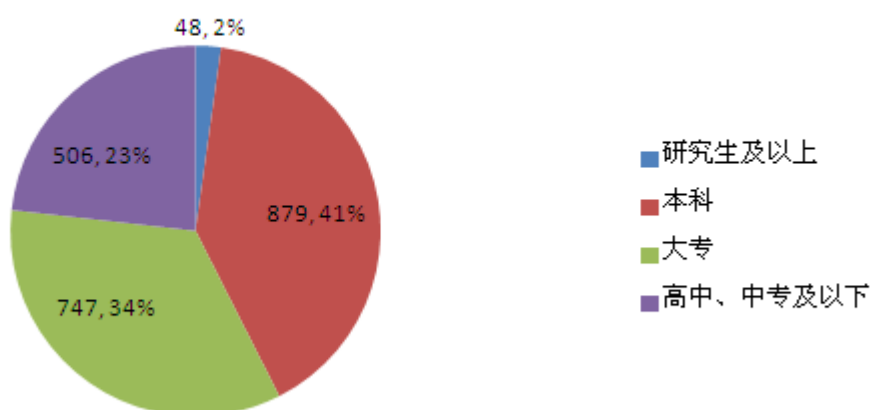
截至报告期末，三元达包含各子公司在内，在职员工为2180人，没有需承担费用的离退休职工。员工的结构如下：

专业构成	按专业区分人数（人）	占公司总人数比例（%）
生产人员	402	18.44%
销售人员	251	11.51%
工程技术与研发人员	1059	48.58%
管理及行政人员	468	21.47%
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	48	2.20%
本科	879	40.32%
大专	747	34.27%
高中、中专及以下	506	23.21%

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	内部问责制度	2013年5月
2	对外提供财务资助管理制度	2013年5月
3	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2013年7月
4	内幕信息知情人登记管理制度（修订）	2013年11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

为加强公司内幕信息的保密管理工作，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39 号）的规定，结合公司的实际情况，2013 年 11 月 27 日第二届董事会第二十四次会议根据监管要求对原《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订完善，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>）。公司严格按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》及《公司内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并及时报备监管部门。

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。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》， 《公司 2012 年度监事会工作报告》，	审议通过	2013 年 05 月 18 日	2013.5.18 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）《三元达：2012

		《公司 2012 年年度报告》、《公司 2012 年年度报告摘要》，《公司 2012 年度财务决算报告》，《公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本方案》，《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《公司 2013 年申请银行最高授信额度的议案》，《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》，《关于调整公司经营范围并修订<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案》。			年年度股东大会决议公告》(公告编号：2013-013)
--	--	---	--	--	-----------------------------

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 10 日	《关于申请发行短期融资券的议案》	审议通过	2013 年 07 月 11 日	2013.7.11 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《三元达：2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-024)

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						4

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规范管理、重视资金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

2013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。2013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，共召开了两次会议，其中：

2013年4月17日，第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了：《关于授权对外投资权限的议案》；

2013年7月5日，第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过了：《关于设立重庆分公司的议案》。

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。2013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：

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：《福建三元达通讯股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬绩效考核情况的议案》；

2013年2月18日，第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了：《关于黄海峰薪酬发放的议案》。

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。2013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，共召开了一次会议，2013年2月6日，第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过了：《关于提名黄海峰先生担任西安三元达海天天线有限公司董事长及法定代表人的议案》。

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，共召开了五次会议，其中：

(1) 2013年2月22日，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了七个议案：《2012年四季度审计部工作报告》、《2012年度内审工作报告》、《2013年一季度内审工作计划》、《关于2012年第四季度对分支机构开展内部审计工作情况的汇报》、《关于公司采购及付款流程管理相关制度的执行情况及有效性的审计报告》、《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年四季度工作报告》。

(2) 2013年4月17日，第二届董事会审计委员会第十五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2012年度审计工作的总结报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2012年度内部控制有效性的

自我评价报告》、《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》、《福建三元达通讯股份有限公司2012年度财务决算报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2013年第一季度内审工作总结报告》、《福建三元达通讯股份有限公司2013第二季度内审工作计划》、《福建三元达通讯股份有限公司2012年度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2013年第一季度对分支机构开展内部审计工作情况的汇报》、《审计委员会2013年第一季度工作报告》、《关于计提公司2012年坏账及资产减值准备的议案》、《福建三元达通讯股份有限公司2013年第一季度财务数据》。

(3) 2013年8月16日，第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了四个议案：《公司审计部2013年半年度工作报告》、《公司审计部2013年三季度工作计划》、《审计委员会2013年三季度工作报告》、《公司2013年半年度财务报告》。

(4) 2013年10月23日，第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了七个议案：《公司审计部2013年第三季度审计工作总结》、《公司审计部2013年第四季度工作计划》、《审计部关于子公司三元达软件公司会计基础规范化审计的报告》、《审计部关于黑龙江办事处及财务核算主管离职的审计报告》、《审计部关于内蒙古办事处应收账款管理的审计报告》、《审计委员会2012年第三季度工作报告》、《公司2013年第三季度财务数据》。

(5) 2013年12月31日，第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了两个议案：《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于2014年度内审工作计划》。

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对外属分公司、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

2013 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，公司已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的内部控制体系，并已覆盖了公司运营的各层面和环节，各项内部控制管理制度均得到了有效的执行，不存在重大缺陷，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，达到了公司内部控制目标。截止 2013 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。未来，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

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	2014 年 04 月 28 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、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，三元达公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、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	2014 年 04 月 24 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（2014）第 350ZA0965 号
注册会计师姓名	吴乐霖、陈思荣

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2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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 吴乐霖

中国注册会计师 陈思荣

中国 北京

二〇一四年 四月二十四日

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	158,173,878.66	184,250,795.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,853,935.04	891,469.30
应收账款	669,647,625.01	536,429,055.37
预付款项	16,884,618.82	30,368,586.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,319.85	562,305.55
应收股利		
其他应收款	17,130,758.55	16,965,526.18
买入返售金融资产		
存货	386,276,482.83	525,388,571.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,028,807.21	
流动资产合计	1,257,070,425.97	1,294,856,310.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	72,420,999.88	85,319,074.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,341,735.78	34,831,815.32
开发支出	25,431,593.40	31,606,334.77
商誉		
长期待摊费用	1,988,038.79	967,752.76
递延所得税资产	16,473,203.65	7,644,849.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,655,571.50	160,369,826.76
资产总计	1,403,725,997.47	1,455,226,137.09
流动负债：		
短期借款	243,279,565.56	198,770,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	74,086,569.24	118,461,446.60
应付账款	238,523,825.39	184,660,121.50
预收款项	27,060,077.16	24,362,548.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,213,487.08	20,089,997.01
应交税费	7,830,491.92	-6,582,019.54
应付利息	6,157,888.35	4,879,011.93
应付股利		
其他应付款	23,909,895.79	13,683,400.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	327,083.33	1,741,666.67
流动负债合计	650,388,883.82	560,066,172.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		283,333.33
非流动负债合计		283,333.33
负债合计	650,388,883.82	560,349,506.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	408,030,402.44	408,187,312.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	38,585,808.97	170,610,798.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	744,005,054.57	876,186,954.04
少数股东权益	9,332,059.08	18,689,676.77
所有者权益（或股东权益）合计	753,337,113.65	894,876,630.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,403,725,997.47	1,455,226,137.09

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

2、母公司资产负债表

编制单位：福建三元达通讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	134,994,506.40	127,351,863.76
交易性金融资产		
应收票据	3,400,997.63	891,469.30
应收账款	630,009,846.87	520,781,805.29
预付款项	19,449,132.17	31,699,714.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,755,540.66	21,054,637.70
存货	331,129,681.35	470,607,616.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,351,944.53	
流动资产合计	1,159,091,649.61	1,172,387,107.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,765,024.06	142,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	34,197,961.23	43,777,470.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,596,714.57	21,010,249.30
开发支出	19,445,187.18	27,949,353.31
商誉		
长期待摊费用	1,207,148.09	225,102.36
递延所得税资产	15,739,304.58	7,644,849.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,951,339.71	243,287,025.12
资产总计	1,398,042,989.32	1,415,674,132.18
流动负债：		

短期借款	238,577,638.54	195,270,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,116,169.24	111,354,051.00
应付账款	188,651,855.17	165,331,871.46
预收款项	25,416,752.15	23,336,086.35
应付职工薪酬	20,377,507.53	15,701,422.42
应交税费	6,945,142.21	-4,185,823.41
应付利息	6,136,701.91	4,874,124.43
应付股利		
其他应付款	50,218,047.43	12,038,628.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	327,083.33	1,741,666.67
流动负债合计	606,766,897.51	525,462,027.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		283,333.33
非流动负债合计		283,333.33
负债合计	606,766,897.51	525,745,360.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	81,800,674.17	180,453,354.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	791,276,091.81	889,928,771.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,398,042,989.32	1,415,674,132.18

计		
---	--	--

法定代表人：黄国英

主管会计工作负责人：邱晖

会计机构负责人：张景花

3、合并利润表

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	757,594,961.54	824,741,067.50
其中：营业收入	757,594,961.54	824,741,067.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,455,181.23	803,210,560.75
其中：营业成本	502,106,146.80	510,333,552.43
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	14,939,253.61	13,363,155.32
销售费用	180,971,525.47	121,774,250.34
管理费用	147,182,221.02	125,477,222.98
财务费用	14,573,030.84	11,787,974.96
资产减值损失	56,683,003.49	20,474,404.72
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）	-158,860,219.69	21,530,506.75

加：营业外收入	14,621,045.32	21,995,220.66
减：营业外支出	1,481,065.74	237,563.66
其中：非流动资产处置损失	1,320,727.93	76,985.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-145,720,240.11	43,288,163.75
减：所得税费用	-5,925,747.01	15,176,163.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,794,493.10	28,112,000.30
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	-132,024,989.32	34,154,299.49
少数股东损益	-7,769,503.78	-6,042,299.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.49	0.13
（二）稀释每股收益	-0.49	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-139,794,493.10	28,112,000.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,024,989.32	34,154,299.49
归属于少数股东的综合收益总额	-7,769,503.78	-6,042,299.19

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	651,996,167.40	793,588,979.85
减：营业成本	429,171,314.77	492,009,619.18
营业税金及附加	14,249,724.91	13,208,439.50
销售费用	152,427,404.29	107,383,054.45
管理费用	111,645,461.44	99,956,523.98
财务费用	14,244,916.69	13,162,733.95
资产减值损失	46,878,501.43	17,423,284.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,340,000.00	1,541,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,281,156.13	51,986,323.85
加：营业外收入	10,853,225.45	22,223,983.03
减：营业外支出	195,415.87	234,487.63
其中：非流动资产处置损失	35,599.54	73,909.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-104,623,346.55	73,975,819.25
减：所得税费用	-5,970,666.56	15,176,163.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,652,679.99	58,799,655.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-98,652,679.99	58,799,655.80

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	677,132,536.04	753,706,395.55
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	10,594,641.37	24,750,163.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,719,713.26	9,548,369.41
经营活动现金流入小计	693,446,890.67	788,004,928.50
购买商品、接受劳务支付的现金	369,497,083.39	645,310,525.09
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	180,119,504.72	149,787,812.34
支付的各项税费	38,244,819.34	52,562,611.30
支付其他与经营活动有关的现金	142,543,520.57	123,229,346.18
经营活动现金流出小计	730,404,928.02	970,890,294.91
经营活动产生的现金流量净额	-36,958,037.35	-182,885,366.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	100,000,000.00
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	587,706.68	120,650.22
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	1,330,635.70	3,148,653.49
投资活动现金流入小计	33,918,342.38	103,269,303.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,399,511.93	48,104,552.02
投资支付的现金	1,085,024.06	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	18,484,535.99	80,104,552.02
投资活动产生的现金流量净额	15,433,806.39	23,164,751.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,434,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,434,000.00
取得借款收到的现金	305,216,003.67	213,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,220,432.64	
筹资活动现金流入小计	315,436,436.31	216,184,000.00
偿还债务支付的现金	260,706,438.11	225,209,707.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,079,032.85	33,309,790.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	660,000.00	759,000.00
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	277,785,470.96	280,578,366.02
筹资活动产生的现金流量净额	37,650,965.35	-64,394,366.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,781.25	15,043.88
五、现金及现金等价物净增加额	16,143,515.64	-224,099,936.86
加：期初现金及现金等价物余额	98,864,287.48	322,964,224.34
六、期末现金及现金等价物余额	115,007,803.12	98,864,287.48

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

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	575,904,586.31	724,117,469.08
收到的税费返还	7,780,694.84	24,525,308.78
收到其他与经营活动有关的现金	719,316.00	7,677,205.35
经营活动现金流入小计	584,404,597.15	756,319,983.21
购买商品、接受劳务支付的现金	319,780,263.00	624,003,815.97
支付给职工以及为职工支付的现金	134,494,041.37	118,369,479.74

支付的各项税费	32,647,232.45	49,884,997.32
支付其他与经营活动有关的现金	125,695,205.09	113,734,606.15
经营活动现金流出小计	612,616,741.91	905,992,899.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,212,144.76	-149,672,915.97
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
取得投资收益所收到的现金	1,340,000.00	1,541,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,022.65	53,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,428,153.49
投资活动现金流入小计	1,787,022.65	105,938,653.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,196,617.23	39,190,423.46
投资支付的现金	1,085,024.06	5,696,000.00
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	12,750,000.00	
投资活动现金流出小计	24,031,641.29	44,886,423.46
投资活动产生的现金流量净额	-22,244,618.64	61,052,230.03
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	300,514,076.65	210,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,800,339.86	
筹资活动现金流入小计	343,314,416.51	210,250,000.00
偿还债务支付的现金	257,206,438.11	225,209,707.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,225,013.75	32,505,485.54
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	272,431,451.86	274,271,743.77
筹资活动产生的现金流量净额	70,882,964.65	-64,021,743.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,781.25	15,043.94
五、现金及现金等价物净增加额	20,442,982.50	-152,627,385.77

加：期初现金及现金等价物余额	79,467,673.26	232,095,059.03
六、期末现金及现金等价物余额	99,910,655.76	79,467,673.26

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	270,000,000.00	408,187,312.59			27,388,843.16		170,610,798.29		18,689,676.77	894,876,630.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	270,000,000.00	408,187,312.59			27,388,843.16		170,610,798.29		18,689,676.77	894,876,630.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-156,910.15					-132,024,989.32		-9,357,617.69	-141,539,517.16
（一）净利润							-132,024,989.32		-7,769,503.78	-139,794,493.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-132,024,989.32		-7,769,503.78	-139,794,493.10
（三）所有者投入和减少资本		-156,910.15							-928,113.91	-1,085,024.06
1．所有者投入资本									-938,067.06	-938,067.06
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-156,910.15							9,953.15	-146,957.00
（四）利润分配									-660,000.00	-660,000.00

									00	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-660,000.00	-660,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	408,030,402.44			27,388,843.16		38,585,808.97		9,332,059.08	753,337,113.65

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	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：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			5,879,65.58		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

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	270,000,00 0.00	412,086,57 4.48			27,388,843 .16		180,453,35 4.16	889,928,77 1.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	270,000,00 0.00	412,086,57 4.48			27,388,843 .16		180,453,35 4.16	889,928,77 1.80
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							-98,652,67 9.99	-98,652,67 9.99
（一）净利润							-98,652,67 9.99	-98,652,67 9.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-98,652,67 9.99	-98,652,67 9.99
（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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
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	412,086,574.48			27,388,843.16		81,800,674.17	791,276,091.81

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	180,000,000.00	502,086,574.48			21,508,877.58		145,533,663.94	849,129,116.00
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	502,086,574.48			21,508,877.58		145,533,663.94	849,129,116.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00	-90,000,000.00			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		-23,879,965.58	-18,000,000.00
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	-18,000,000.00

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	412,086,574.48			27,388,843.16		180,453,354.16	889,928,771.80

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
合计	26,862,027.00	100.00

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
合计	90,000,000.00	100.00

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2013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：通讯设备制造业。本公司经营范围：通信设备、微波通讯设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动；无线广播电视发射设备生产；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设。

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，还设置了国际部、集团客户部、市场发展部、无线通信事业部、销售部、研发中心、产品发展部、IT流程部、人力资源部、运营管理部、总裁办、综合部、政企部、财务部、法律事务部、证券事务部、物控中心（品质管理部、计划采购部、生产部）、审计部共18个事业部及职能部门。

截至2013年12月31日止，本公司拥有6家子公司、3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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据为：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融工具计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期

损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	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

(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
逾期应收帐款	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%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

存货在取得时，按实际成本计价。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(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**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资采用成本法核算，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30 或 40	5%	2.38 或 3.17
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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、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的资产的购建或者生产的，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

15、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，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

16、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以及模具费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	年限
租入办公楼装修费	直线摊销法	受益期间
模具费	直线摊销法	3年

17、预计负债

本公司向移动运营商提供的移动通信网络优化解决方案，客户要求本公司提供为期12至36个月的保修。根据本公司历年发生的保修费用经验数据，按照各期直接向移动运营商销售移动通信网络优化覆盖产品和服务取得收入的1.85%预提产品保修费。

18、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

19、政府补助

（1）类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（2）会计政策

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

无

（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

无

(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

(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

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、服务收入	17%、6%
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%、7%
企业所得税	利润总额	10%、12.5%、25%
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%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
本公司	10%
深圳市零一通信技术有限公司	12.5%
福建三元达软件有限公司	12.5%
其他子公司	25%

2、税收优惠及批文**1.企业所得税**

①：本公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税”。2013年度按10%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， 2013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，2013年度适用12.5%税率征收企业所得税。

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，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

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 0	软件、 通信设 备等电 子产品 的研发、 销售和 技术咨询	3,765,0 24.06		78%	78%	是	1,648,5 71.23		
福建三	控股	福州	通信设	200000	计算机	15,800,		79%	79%	是	5,742,7		

元达软件有限公司			备	00	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。	000.00					55.34		
北京捷运信通科技有限公司	控股	北京	通信设备	4000000	铁路通信信号设备及系统的研发、销售和技术咨询	3,500,000.00		90%	90%	是	-809,316.18		
西安三元达通讯技术研发有限公司	控股	西安	通信设备	5000000	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	0.00		
西安三元达海天天线有限公司	控股	西安	通信设备	8000000	移动通信系统天线及天线工程产品、微波天线等	64,000,000.00		80%	80%	是	2,750,048.69		
福建三元达广	控股	厦门	通信设备	6700000	广播电视设备	6,700,000.00		100%	100%	是	0.00		

电科技 有限公 司					及相关 产品研 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。2013年7月本公司受让马志红等3个自然人持有的零一公司11.00%股权，并于2013年9月9日完成股东变更备案登记。截至2013年12月31日止，本公司持有子公司零一公司的股权比例为78.00%。

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2013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2013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2013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（以下简称“广电公司”）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。2013年10月，经厦门市工商行政管理局以“登记内变字（2013）第2082013093030004号《准予变更登记通知书》”批准福建三元达广电科技有限公司注册资本变更。截至2013年12月31日止，注册资本670万元，实收资本670万元，本公司持有子公司广电公司的股权比例为100.00%。

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：	--	--	130,518.32	--	--	85,624.34
人民币	--	--	130,518.32	--	--	85,624.34
银行存款：	--	--	114,877,284.80	--	--	130,778,663.14

人民币	--	--	114,828,724.39	--	--	130,561,309.80
美元	7,964.77	6.0969	48,560.41	34,580.12	6.2855	217,353.34
其他货币资金:	--	--	43,166,075.54	--	--	53,386,508.18
人民币	--	--	43,166,075.54	--	--	53,386,508.18
合计	--	--	158,173,878.66	--	--	184,250,795.66

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	2,452,937.41	
商业承兑汇票	3,400,997.63	891,469.30
合计	5,853,935.04	891,469.30

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013 年 09 月 30 日	2014 年 03 月 24 日	838,985.61	
第二名	2013 年 12 月 04 日	2014 年 03 月 04 日	300,000.00	
第三名	2013 年 11 月 18 日	2014 年 05 月 18 日	263,600.00	
第三名	2013 年 12 月 09 日	2014 年 06 月 09 日	100,000.00	
合计	--	--	1,502,585.61	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	562,305.55	501,985.67	989,971.37	74,319.85
合计	562,305.55	501,985.67	989,971.37	74,319.85

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,287,860.00	1%	7,287,860.00	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	263,993,168.09	36.4%			173,005,792.56	30.16%		
组合 2	454,066,945.10	62.6%	48,412,488.18	10.66%	400,698,211.92	69.84%	37,274,949.11	9.3%
组合小计	718,060,113.19	99%	48,412,488.18	6.74%	573,704,004.48	100%	37,274,949.11	6.5%
合计	725,347,973.19	--	55,700,348.18	--	573,704,004.48	--	37,274,949.11	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,287,860.00	7,287,860.00	100%	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
合计	7,287,860.00	7,287,860.00	--	--

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 个月以内	149,423,506.81	32.91%	1,494,235.07	109,727,781.31	27.38%	1,097,277.81
3 到 12 个月(含)	132,282,179.88	29.13%	6,614,108.98	175,103,017.93	43.69%	8,755,150.90
1 年以内小计	281,705,686.69	62.04%	8,108,344.05	284,701,238.24	71.07%	9,845,950.66
1 至 2 年	102,663,327.60	22.61%	10,266,332.76	61,574,107.11	15.37%	6,157,410.71
2 至 3 年	39,453,916.05	8.69%	11,836,174.82	33,680,666.49	8.41%	10,104,199.95
3 年以上	24,084,756.42	5.3%	12,042,378.21	18,903,458.69	4.72%	9,451,729.35
5 年以上	6,159,258.34	1.36%	6,159,258.34	1,709,180.39	0.43%	1,709,180.39
合计	454,066,945.10	--	48,412,488.18	400,698,211.92	--	37,274,949.11

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	35,094,174.71	未逾期	11.91%
		7,920,501.87	3 个月内	
		33,957,019.12	3 到 12 个月(含)	
		7,727,448.43	1-2 年(含)	
		1,478,260.74	2-3 年(含)	
		196,000.22	3-5 年(含)	
第二名	非关联方	41,127,923.28	未逾期	7.4%
		5,632,526.66	3 个月内	
		271,980.79	3 到 12 个月(含)	

		6,288,401.34	1-2 年（含）	
		314,483.01	2-3 年（含）	
		54,372.85	3-5 年（含）	
第三名	非关联方	12,805,310.68	未逾期	5.19%
		4,273,437.90	3 个月内	
		3,357,508.36	3 到 12 个月（含）	
		8,997,726.47	1-2 年（含）	
		8,170,763.10	2-3 年（含）	
第四名	非关联方	9,569,070.81	未逾期	4.33%
		5,480,860.10	3 个月内	
		5,609,913.08	3 到 12 个月（含）	
		10,761,861.02	1-2 年（含）	
第五名	非关联方	1,713,227.53	未逾期	3.48%
		13,565,095.04	3 个月内	
		2,679,471.12	3 到 12 个月（含）	
		4,008,171.39	1-2 年（含）	
		3,295,641.97	2-3 年（含）	
合计	--	234,351,151.59	--	32.31%

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								
组合 1	14,617,853.87	84.07%			13,917,107.33	81.04%		
组合 2	2,769,016.70	15.93%	256,112.02	9.25%	3,255,480.60	18.96%	207,061.75	6.36%
组合小计	17,386,870.57	100%	256,112.02	1.47%	17,172,587.93	100%	207,061.75	1.21%
合计	17,386,870.57	--	256,112.02	--	17,172,587.93	--	207,061.75	--

其他应收款种类的说明

无

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	1,804,141.60	65.15%	90,207.08	2,467,738.05	75.8%	123,386.90
1 至 2 年	621,787.93	22.46%	62,178.79	770,039.59	23.65%	77,003.96
2 至 3 年	339,087.17	12.25%	101,726.15	10,902.96	0.34%	3,270.89
3 年以上	4,000.00	0.14%	2,000.00	6,800.00	0.21%	3,400.00
合计	2,769,016.70	--	256,112.02	3,255,480.60	--	207,061.75

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) 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 (%)
第一名	非关联方	1,432,614.09	1-2 年	8.24%
第二名	非关联方	1,106,305.00	1 年以内 689,255.00; 1-2 年 417,050.00	6.36%
第三名	非关联方	853,000.00	1 年以内	4.91%
第四名	非关联方	690,000.00	1 年以内	3.97%
第五名	非关联方	448,848.00	3 年以上	2.58%
合计	--	4,530,767.09	--	26.06%

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	11,768,935.77	69.7%	22,862,819.78	75.28%
1 至 2 年	4,002,941.32	23.71%	6,668,085.37	21.96%
2 至 3 年	626,124.85	3.71%	591,049.89	1.95%
3 年以上	486,616.88	2.88%	246,631.53	0.81%
合计	16,884,618.82	--	30,368,586.57	--

预付款项账龄的说明

无

(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
第一名	非关联方	4,308,311.35	1 年以内 1,252,295.00； 1-2 年 3,056,016.35	货物未交付
第二名	非关联方	2,004,279.50	1 年以内	货物尚未全额未交付
第三名	非关联方	1,354,500.00	1 年以内	货物未交付
第四名	非关联方	1,168,797.73	1 年以内	货物未交付
第五名	非关联方	500,000.00	1 年以内	测试费尚未结算
合计	--	9,335,888.58	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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	74,991,237.50	5,780,493.58	69,210,743.92	77,790,810.69		77,790,810.69
在产品	28,654,757.77	942,366.74	27,712,391.03	31,543,580.37		31,543,580.37

库存商品	65,303,235.82	10,142,929.23	55,160,306.59	77,040,257.45		77,040,257.45
自制半成品	21,852,452.71	1,465,123.76	20,387,328.95	22,368,780.06		22,368,780.06
发出商品	225,907,862.59	17,944,343.38	207,963,519.21	318,498,127.54	3,252,561.40	315,245,566.14
委托加工物资	5,842,193.13		5,842,193.13	1,399,576.99		1,399,576.99
合计	422,551,739.52	36,275,256.69	386,276,482.83	528,641,133.10	3,252,561.40	525,388,571.70

(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	
原材料		5,780,493.58			5,780,493.58
在产品		942,366.74			942,366.74
库存商品		10,142,929.23			10,142,929.23
自制半成品	0.00	1,465,123.76			1,465,123.76
发出商品	3,252,561.40	15,549,307.49		857,525.51	17,944,343.38
合 计	3,252,561.40	33,880,220.80		857,525.51	36,275,256.69

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		
在产品	成本高于可变现净值		
自制半成品	成本高于可变现净值		
发出商品	成本高于可变现净值		

存货的说明

截至2013年12月31日止，本公司对已实施完工的两个铁路项目无法达到预期收益，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备9,809,859.31元；本公司与中国移动签订的WLAN集中采购项目无法达到预期收益，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备10,999,526.16元；本公司对站点已开工但无法与客户结算的发出商品计提了相应的存货跌价准备6,184,337.56元；本公司及子公司三元达海天对预计可变现净值低于账面价值的发出商品及产成品计提存货跌价准备9,281,533.66元。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
尚未抵扣的进项税	1,984,393.37	

预缴所得税	1,044,413.84	
合计	3,028,807.21	

其他流动资产说明

无

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：	124,232,506.85	4,389,473.58		3,231,696.98	125,390,283.45
其中：房屋及建筑物	23,414,746.40				23,414,746.40
机器设备	13,484,442.84				13,484,442.84
运输工具	15,709,683.81	475,523.52		178,250.00	16,006,957.33
电子设备	60,282,659.74	2,294,353.47		2,465,941.22	60,111,071.99
办公设备	11,340,974.06	1,619,596.59		587,505.76	12,373,064.89
--	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：	38,913,432.78			15,566,836.72	52,969,283.57
其中：房屋及建筑物	1,530,238.77			699,704.04	2,229,942.81
机器设备	856,406.00			1,281,022.11	2,137,428.11
运输工具	8,244,000.52			2,073,833.66	10,278,322.11
电子设备	23,399,292.57			9,672,025.98	31,984,274.24
办公设备	4,883,494.92			1,840,250.93	6,339,316.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	85,319,074.07	--			72,420,999.88
其中：房屋及建筑物	21,884,507.63	--			21,184,803.59
机器设备	12,628,036.84	--			11,347,014.73
运输工具	7,465,683.29	--			5,728,635.22
电子设备	36,883,367.17	--			28,126,797.75
办公设备	6,457,479.14	--			6,033,748.59
电子设备		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	85,319,074.07	--			72,420,999.88
其中：房屋及建筑物	21,884,507.63	--			21,184,803.59
机器设备	12,628,036.84	--			11,347,014.73

运输工具	7,465,683.29	--	5,728,635.22
电子设备	36,883,367.17	--	28,126,797.75
办公设备	6,457,479.14	--	6,033,748.59

本期折旧额 15,566,836.72 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	66,877,842.94	21,473,572.15		88,351,415.09
多媒体音视频技术	3,206,508.62			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	2,425,054.66	7,380,691.52		9,805,746.18
软件	10,726,820.39	705,721.67		11,432,542.06
软件无线电技术	13,252,669.91	1,452,340.57		14,705,010.48
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	20,204,460.26	10,976,057.47		31,180,517.73
信息通信技术	7,020,033.00	958,760.92		7,978,793.92
专利权	7,420,000.00			7,420,000.00
二、累计摊销合计	32,046,027.62	21,635,318.34		53,681,345.96
多媒体音视频技术	1,510,051.41	894,674.56		2,404,725.97
计算机软件技术	34,696.10			34,696.10
路由交换网络技术	406,846.94	2,945,002.23		3,351,849.17
软件	6,029,950.13	3,744,200.65		9,774,150.78
软件无线电技术	7,595,238.14	3,147,325.80		10,742,563.94
商标权	64,100.00			64,100.00
土地使用权	65,403.89	66,407.88		131,811.77
微波射频技术	13,128,736.84	6,331,583.80		19,460,320.64
信息通信技术	2,592,670.84	2,032,790.10		4,625,460.94
专利权	618,333.33	2,473,333.32		3,091,666.65
三、无形资产账面净值合计	34,831,815.32	-161,746.19		34,670,069.13
多媒体音视频技术	1,696,457.21	-894,674.56		801,782.65
计算机软件技术				0.00

路由交换网络技术	2,018,207.72	4,435,689.29		6,453,897.01
软件	4,696,870.27	-3,038,478.98		1,658,391.29
软件无线电技术	5,657,431.76	-1,694,985.23		3,962,446.53
商标权				0.00
土地使用权	2,458,096.11	-66,407.88		2,391,688.23
微波射频技术	7,075,723.42	4,644,473.67		11,720,197.09
信息通信技术	4,427,362.16	-1,074,029.18		3,353,332.98
专利权	6,801,666.67	-2,473,333.32		4,328,333.35
四、减值准备合计		4,328,333.35		4,328,333.35
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		4,328,333.35		4,328,333.35
无形资产账面价值合计	34,831,815.32	-4,490,079.54		30,341,735.78
多媒体音视频技术	1,696,457.21	-894,674.56		801,782.65
计算机软件技术				
路由交换网络技术	2,018,207.72	4,435,689.29		6,453,897.01
软件	4,696,870.26	-3,038,478.98		1,658,391.28
软件无线电技术	5,657,431.77	-1,694,985.23		3,962,446.54
商标权				0.00
土地使用权	2,458,096.11	-66,407.88		2,391,688.23
微波射频技术	7,075,723.42	4,644,473.67		11,720,197.09
信息通信技术	4,427,362.16	-1,074,029.18		3,353,332.98
专利权	6,801,666.67	-6,801,666.67		0.00

本期摊销额 21,635,318.34 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	14,827,712.98	1,210,043.00	2,771,069.14	10,976,057.47	2,290,629.37
路由交换网络技术	9,036,957.31	13,661,496.51	2,538,376.77	7,380,691.52	12,779,385.53
软件无线电技术	3,421,501.14	2,114,846.88	511,032.66	1,452,340.57	3,572,974.79
信息通信技术	3,398,535.69	4,704,427.93	2,204,237.43	958,760.92	4,939,965.27
多媒体音视频技术	663,181.88	875,553.54			1,538,735.42
计算机软件技术	258,445.77	4,778,901.73	4,727,444.48		309,903.02
合计	31,606,334.77	27,345,269.59	12,752,160.48	20,767,850.48	25,431,593.40

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 40.24%。

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 86.65%。

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12,752,160.48元的开发支出中，包含本期由开发支出转出到存货核算的5,779,206.64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6,972,953.84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	225,102.36	3,561,600.80	2,191,457.79		1,595,245.37	
模具费	742,650.40		349,856.98		392,793.42	
合计	967,752.76	3,561,600.80	2,541,314.77		1,988,038.79	--

长期待摊费用的说明

无

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	8,596,362.10	5,617,229.54
可抵扣亏损	3,858,786.19	
预提产品保修费	1,576,172.11	1,693,071.93

计提但尚未支付的工资	2,441,883.25	334,548.37
小计	16,473,203.65	7,644,849.84
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	85,582,431.92	37,448,197.00
可抵扣亏损	38,587,861.91	
预提产品保修费	15,483,377.00	11,287,146.21
计提但尚未支付的工资	23,610,567.56	2,230,322.48
小计	163,264,238.39	50,965,665.69

(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	16,473,203.65		7,644,849.84	

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

无

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	37,482,010.86	18,474,449.34			55,956,460.20
二、存货跌价准备	3,252,561.40	33,880,220.80		857,525.51	36,275,256.69
十二、无形资产减值准备		4,328,333.35			4,328,333.35
合计	40,734,572.26	56,683,003.49		857,525.51	96,560,050.24

资产减值明细情况的说明

无

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	110,339,565.56	40,000,000.00
附强制回购条款的应收账款保理融资	132,940,000.00	158,770,000.00
合计	243,279,565.56	198,770,000.00

短期借款分类的说明

附强制回购条款的应收账款转让明细详见“承诺事项”。

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,086,569.24	118,461,446.60
合计	74,086,569.24	118,461,446.60

下一会计期间将到期的金额 74,086,569.24 元。

应付票据的说明

无

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	193,501,808.84	174,544,557.46
工程款	39,713,363.69	2,930,225.15
技术支出	5,308,652.86	7,185,338.89
合计	238,523,825.39	184,660,121.50

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

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	27,060,077.16	24,362,548.27
合计	27,060,077.16	24,362,548.27

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	20,006,311.55	143,761,535.39	145,040,439.35	18,727,407.59
二、职工福利费		2,234,061.70	2,234,061.70	
三、社会保险费		24,621,872.19	24,288,307.16	333,565.03
其中：①医疗保险费		6,907,491.38	6,814,751.56	92,739.82
②基本养老保险费		15,508,158.76	15,298,934.33	209,224.43
③失业保险费		922,587.41	902,725.21	19,862.20
④工伤保险费		1,283,634.64	1,271,896.06	11,738.58
四、住房公积金		5,109,418.01	5,040,589.01	68,829.00
五、辞退福利		12,201,095.12	2,201,095.12	10,000,000.00
六、其他	83,685.46	1,471,770.77	1,471,770.77	83,685.46

合计	20,089,997.01	189,399,753.18	180,276,263.11	29,213,487.08
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 10,000,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年12月31日应付职工薪酬余额主要系计提2013年年年终奖，将于2014年5月前发放完毕。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	434,439.54	-15,159,005.10
营业税	5,711,937.71	2,248,458.74
企业所得税		5,203,776.55
个人所得税	449,693.88	292,935.49
城市维护建设税	698,411.22	465,527.63
教育费附加	440,074.61	292,247.37
防洪费	21,518.13	11,299.33
契税及印花税等	74,416.83	62,740.45
合计	7,830,491.92	-6,582,019.54

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

无

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	6,157,888.35	4,879,011.93
合计	6,157,888.35	4,879,011.93

应付利息说明

无

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
预提维护费等	23,909,895.79	13,683,400.51

合计	23,909,895.79	13,683,400.51
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年12月31日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

无

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	327,083.33	1,741,666.67
合计	327,083.33	1,741,666.67

其他流动负债说明

详见22、其他非流动负债中的“涉及政府补助的负债项目”

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-2012ZL003 移动通信数字射频拉远系统产业化	0.00	283,333.33
合计		283,333.33

其他非流动负债说明

详见“涉及政府补助的负债项目”

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012ZL003 移动通信数字射频拉远系统产业化	283,333.33		200,000.00		83,333.33	与收益相关
新型 WAPI 宽带无线接入控制系统产业化		300,000.00	150,000.00		150,000.00	与收益相关
新型微薄 PCB 复合介质板的国产化研		125,000.00	31,250.00		93,750.00	与收益相关

制及示范应用						
"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		1,000,000.00		0.00	与收益相关
LTE FemtoANS 网关系统开发	250,000.00		250,000.00		0.00	与收益相关
3G 移动通信直放站产业化	200,000.00		200,000.00		0.00	与收益相关
多载波基放系统	166,666.67		166,666.67		0.00	与收益相关
基于 MIMO 技术的 FDD-LTE 数字直放站	125,000.00		125,000.00		0.00	与收益相关
合计	2,025,000.00	425,000.00	2,122,916.67		327,083.33	--

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	270,000,000.00						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

无

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	412,086,574.48			412,086,574.48
其他资本公积	-3,899,261.89		156,910.15	-4,056,172.04
合计	408,187,312.59		156,910.15	408,030,402.44

资本公积说明

资本公积本年减少156,910.15元，其中146,957.00元系收购零一公司少数股东马志红等3人合计11.00%的股权，在合并财务报表中，按照收购股权对应的享有零一公司净资产份额与收购价格的差额调整资本公积；其中9,953.15元系广电公司少数股东股权变动转入资本公积所致。

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	27,388,843.16			27,388,843.16
合计	27,388,843.16			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

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	170,610,798.29	--
调整后年初未分配利润	170,610,798.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-132,024,989.32	--
期末未分配利润	38,585,808.97	--

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

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	756,954,511.04	824,469,768.64
其他业务收入	640,450.50	271,298.86
营业成本	502,106,146.80	510,333,552.43

(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	756,954,511.04	501,942,620.37	824,469,768.64	510,094,674.32

合计	756,954,511.04	501,942,620.37	824,469,768.64	510,094,674.32
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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
商品销售收入	402,083,311.70	292,327,367.80	536,853,195.98	386,670,239.98
系统集成收入	323,765,035.53	196,801,848.58	255,689,811.93	110,621,054.39
维护服务收入	31,106,163.81	12,813,403.99	31,926,760.73	12,803,379.95
合计	756,954,511.04	501,942,620.37	824,469,768.64	510,094,674.32

(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	55,245,498.17	39,025,919.72	67,359,524.04	40,814,325.83
华北	220,574,355.01	146,242,035.09	204,138,546.86	119,470,527.33
华东	156,422,663.80	105,485,840.22	200,104,553.75	120,092,178.13
华中	105,628,870.45	71,234,705.26	120,273,292.37	80,025,016.99
西北	117,106,136.93	67,578,425.20	101,834,669.32	60,334,688.28
东北	42,784,472.04	27,510,142.02	49,658,245.70	32,921,394.99
华南	55,495,406.83	42,846,422.53	75,064,226.75	52,184,479.19
海外	3,697,107.81	2,019,130.33	6,036,709.85	4,252,063.58
合计	756,954,511.04	501,942,620.37	824,469,768.64	510,094,674.32

(5) 公司来自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	63,139,644.16	8.33%
第二名	33,099,838.20	4.37%
第三名	21,121,259.89	2.79%
第四名	17,313,361.90	2.29%
第五名	16,207,195.59	2.14%
合计	150,881,299.74	19.92%

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	10,172,255.00	8,770,262.13	
城市维护建设税	1,843,570.34	1,972,359.78	
教育费附加	1,317,374.19	1,408,756.18	
其他	1,606,054.08	1,211,777.23	
合计	14,939,253.61	13,363,155.32	--

营业税金及附加的说明

无

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	72,632,460.17	44,984,987.86
办事处费用	41,743,362.01	26,469,505.04
宣传广告费	23,314,010.30	4,449,099.50
招待费	16,035,151.01	16,766,688.61
维护费	14,003,658.47	15,256,850.05
差旅费	9,948,715.27	10,489,208.04
折旧	3,294,168.24	3,357,911.24
合计	180,971,525.47	121,774,250.34

31、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	47,575,523.45	36,479,687.92
工资、社保及福利等	39,273,266.55	48,539,759.85
无形资产摊销	21,635,318.34	12,266,231.97
行政办公费	17,531,052.45	11,526,386.34
招待费	3,998,734.63	4,685,684.14

折旧	3,860,579.17	3,728,398.22
差旅费	3,174,831.78	2,667,792.26
长期待摊费用摊销	2,541,314.77	618,885.60
税费	1,478,774.12	1,315,454.62
中介机构服务费	3,739,367.80	2,297,885.82
其他	2,373,457.96	1,351,056.24
合计	147,182,221.02	125,477,222.98

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,697,909.27	14,241,583.26
减：利息收入	-3,823,278.60	-4,574,350.61
汇兑损益	-16,781.25	-15,043.88
手续费及其他	715,181.42	2,135,786.19
合计	14,573,030.84	11,787,974.96

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	18,474,449.34	17,221,843.32
二、存货跌价损失	33,880,220.80	3,252,561.40
十二、无形资产减值损失	4,328,333.35	
合计	56,683,003.49	20,474,404.72

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	1,360.48	60,309.20	1,360.48
其中：固定资产处置利得	1,360.48	60,125.87	1,360.48
无形资产处置利得		183.33	

政府补助	14,149,068.16	21,728,238.22	3,966,384.65
其他	470,616.68	206,673.24	470,616.68
合计	14,621,045.32	21,995,220.66	4,438,361.81

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
"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	1,000,000.00	与收益相关	是
2011 年增产企业流动资金贷款贴息补助资金	380,000.00		与收益相关	是
入驻上海希望城区地方财政退税款	335,000.00		与收益相关	是
采用 COFDM 调制技术的数字电视激励器	300,000.00		与收益相关	是
西安市科学技术局—西安市技术交易补助（附件在 5 月 272#）	300,000.00		与收益相关	是
LTE FemtoANS 网关系系统开发	250,000.00	250,000.00	与收益相关	是
3G 移动通信直放站产业化	200,000.00	200,000.00	与收益相关	是
2012ZL003 移动通信数字射频拉远系统产业化	200,000.00	116,666.67	与收益相关	是
多载波基放系统	166,666.67	400,000.00	与收益相关	是
新型 WAPI 宽带无线接入控制系统产业化	150,000.00		与收益相关	是
基于 MIMO 技术的 FDD-LTE 数字直放站	125,000.00	250,000.00	与收益相关	是
软件能力成熟模型集成认证	100,000.00		与收益相关	是
收西安科技投资服务中心鼓励加大协作配套和技术更新补助	84,000.00		与收益相关	是
毕业生就业见习补贴	79,200.00		与收益相关	是

专利奖励	78,375.00	10,000.00	与收益相关	是
就业社保补助	41,500.00		与收益相关	是
双模数字射频拉远系统、一种移动通信中继系统、数字滤波频率自补偿电路、增强型模拟预失真线性化功率放大器	39,720.00		与收益相关	是
西安高新 2012 年人才补贴	38,672.98		与收益相关	是
新型微薄 PCB 复合介质的国产化研制及示范应用	31,250.00		与收益相关	是
设备共享奖励	30,000.00		与收益相关	是
支持国际服务贸易发展专项资金	17,000.00		与收益相关	是
双模数字射频拉远系统	10,000.00		与收益相关	是
2012 诚信用工企业	10,000.00		与收益相关	是
重大嵌入式软件开发应用		1,500,000.00	与收益相关	是
税收返还		905,000.00	与收益相关	是
中央财政特色产业中小企业发展资金		479,100.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
新型数字化通信系统关键技术研究与应用经费		300,000.00	与收益相关	是
福州市国家省级科技计划项目配套及奖励经费		300,000.00	与收益相关	是
科技成果转化和产业化项目计划和经费		250,000.00	与收益相关	是
前馈基站放大器		230,769.23	与收益相关	是
福州市产学研联合开发项目补助资金		200,000.00	与收益相关	是
2010H7007 数字 PPC 直放站关键技术研发		166,666.67	与收益相关	是

福州市科技进步奖		60,000.00	与收益相关	是
职能 8 (ZN8) 超级 WIFI 基站		50,000.00	与收益相关	是
专利资助和奖励		40,000.00	与收益相关	是
聘用和储备高校毕业生补贴		38,000.00	与收益相关	是
移动数字电视关键技术产业化		37,500.00	与收益相关	是
"海峡两岸电子展"中小企业国际市场开拓资金		15,000.00	与收益相关	是
增值税返还	10,182,683.51	14,596,202.32		
合计	14,149,068.16	21,728,238.22	--	--

无

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	1,320,727.93	76,985.51	1,320,727.93
其中：固定资产处置损失	1,320,727.93	72,527.16	1,320,727.93
无形资产处置损失		4,458.35	
其他	160,337.81	160,578.15	160,337.81
合计	1,481,065.74	237,563.66	1,481,065.74

营业外支出说明

无

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	2,902,606.80	17,731,337.35
递延所得税调整	-8,828,353.81	-2,555,173.90
合计	-5,925,747.01	15,176,163.45

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	-132,024,989.32	34,154,299.49
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,014,723.99	5,990,754.33
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	-135,039,713.31	28,163,545.16
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股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	270,000,000.00	180,000,000.00
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
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
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi/M0-Sj \cdot Mj/M0-Sk$	270,000,000.00	270,000,000.00
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	270,000,000.00
其中：可转换公司债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	-0.49	0.13
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	-0.50	0.10
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	-0.49	0.13
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	-0.50	0.10

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	2,268,467.98
利息收入	2,980,628.60
其他	470,616.68
合计	5,719,713.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	91,041,238.59
管理费用除工资、税金、折旧、摊销外的付现支出	46,635,316.92
支付往来款	3,991,445.83
其他	875,519.23
合计	142,543,520.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	1,330,635.70
合计	1,330,635.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 收到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收回额	10,220,432.64
合计	10,220,432.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

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	-139,794,493.10	28,112,000.30
加：资产减值准备	56,683,003.49	20,474,404.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,566,836.72	12,429,955.09
无形资产摊销	21,635,318.34	13,185,963.84
长期待摊费用摊销	2,541,314.77	618,885.60
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）	1,319,367.45	16,676.31
财务费用（收益以“—”号填列）	16,838,478.02	11,077,885.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,828,353.81	-2,555,173.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	111,011,074.71	-36,462,376.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-143,413,973.51	-134,853,025.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	29,483,389.57	-94,930,562.89
经营活动产生的现金流量净额	-36,958,037.35	-182,885,366.41
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	115,007,803.12	98,864,287.48
减：现金的期初余额	98,864,287.48	322,964,224.34
现金及现金等价物净增加额	16,143,515.64	-224,099,936.86

(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	115,007,803.12	98,864,287.48
其中：库存现金	130,518.32	85,624.34
可随时用于支付的银行存款	114,877,284.80	98,778,663.14
三、期末现金及现金等价物余额	115,007,803.12	98,864,287.48

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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	78%	78%	689435791
福建三元达软件有限公司	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
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	6,700,000	100%	100%	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

(1) 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。2013年6月8日,重庆市第五中级人民法院作出一审判决【(2012)渝五中法民初字第00615号民事判决书】,判决的主要内容:(一)倍嘉公司在判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及资金占用损失(以7,287,860.00元为基数,从2010年4月27日起,按银行同期贷款利率上浮30%计算至付清时止);(二)驳回倍嘉公司的诉讼请求。一审判决后,倍嘉公司不服,于2013年7月23日向重庆市高级人民法院提起了上诉。重庆市高级人民法院受理后,已于2013年10月22日进行了开庭审理,截止本报告披露日,二审判决尚未作出。

(2) 2013年11月5日,本公司之控股子公司福建三元达软件有限公司(简称软件公司)就重庆南天数据资讯服务有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司买卖合同纠纷向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼,要求重庆南天数据资讯服务有限公司支付拖欠剩余货款1,885,304.00元,支付逾期付款利息126,134.59元。被告重庆南天数据资讯服务有限公司在答辩期内提出管辖权异议,2013年12月12日,软件公司就被告管辖权异议作出答辩。2013年12月13日,福州市鼓楼区人民法院作出(2013)鼓民初字第4831号民事裁定书,裁定被告对本案管辖权提出的异议成立。软件公司不服向福州市中级人民法院提出上诉,2014

年3月19日，福州市中级人民法院做出（2014）榕民终字第747号民事裁定书，终审裁定该案由福州市鼓楼区人民法院管辖。截止本报告披露日，该案件尚未开庭审理。

（3）2013年11月5日，招商银行股份有限公司东莞分行（简称“原告”）在东莞市第一人民法院对东莞市星火通讯科技有限公司（简称“被告一”）、林斌（被告二）、本公司（被告三）及武汉虹信通信技术有限责任公司（被告四）等四名被告提起诉讼，要求法院判令本公司以被告一对本公司应收账款债权4020171.49元为限直接向原告履行付款责任。本公司依法积极应诉答辩，东莞市第一人民法院已于2014年1月13日开庭审理此案。截止本报告披露日，东莞市第一人民法院尚未宣布一审裁判结果。

（4）截至2013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

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据本公司第三届董事会第二次会议决议，本年本公司不进行利润分配。

（2）截至2014年4月24日，本公司除上述事项外，不存在其他需披露的资产负债表日后事项。

十二、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,287,860.00	1.07%	7,287,860.00	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	262,431,919.89	38.38 %			196,535,693.68	35.3%		
组合 2	414,006,058.25	60.55 %	46,428,131.27	11.21%	360,262,375.17	64.7%	36,016,263.56	10%
组合小计	676,437,978.14	98.93 %	46,428,131.27	6.86%	556,798,068.85	100%	36,016,263.56	6.47%

合计	683,725,838.14	--	53,715,991.27	--	556,798,068.85	--	36,016,263.56	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

无

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,287,860.00	7,287,860.00	100%	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
合计	7,287,860.00	7,287,860.00	--	--

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	133,166,094.91	32.16%	1,331,660.95	88,391,812.88	24.54%	883,918.13
3 到 12 个月（含）	113,884,289.87	27.51%	5,694,214.48	157,809,798.61	43.8%	7,890,489.93
1 年以内小计	247,050,384.78	59.67%	7,025,875.43	246,201,611.49	68.34%	8,774,408.06
1 至 2 年	99,064,391.66	23.93%	9,906,439.17	59,767,458.11	16.59%	5,976,745.81
2 至 3 年	37,647,267.05	9.09%	11,294,180.12	33,680,666.49	9.35%	10,104,199.95
3 年以上	24,084,756.42	5.82%	12,042,378.21	18,903,458.69	5.25%	9,451,729.35
5 年以上	6,159,258.34	1.49%	6,159,258.34	1,709,180.39	0.47%	1,709,180.39
合计	414,006,058.25	--	46,428,131.27	360,262,375.17	--	36,016,263.56

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	35,094,174.71	未逾期	12.64%
		7,920,501.87	3 个月内	
		33,957,019.12	3 到 12 个月（含）	
		7,727,448.43	1-2 年（含）	
		1,478,260.74	2-3 年（含）	
		196,000.22	3-5 年（含）	
第二名	非关联方	41,127,923.28	未逾期	7.86%
		5,632,526.66	3 个月内	
		271,980.79	3 到 12 个月（含）	
		6,288,401.34	1-2 年（含）	
		314,483.01	2-3 年（含）	
		54,372.85	3-5 年（含）	
第三名	非关联方	12,805,310.68	未逾期	5.5%
		4,273,437.90	3 个月内	
		3,357,508.36	3 到 12 个月（含）	
		8,997,726.47	1-2 年（含）	
		8,170,763.10	2-3 年（含）	
第四名	非关联方	9,569,070.81	未逾期	4.59%
		5,480,860.10	3 个月内	
		5,609,913.08	3 到 12 个月（含）	
		10,761,861.02	1-2 年（含）	
第五名	非关联方	826,864.39	未逾期	3.56%
		13,565,095.04	3 个月内	
		2,679,471.12	3 到 12 个月（含）	
		4,008,171.39	1-2 年（含）	
		3,295,641.97	2-3 年（含）	
合计	--	233,464,788.45	--	34.15%

(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(%)
西安三元达海天天线有限公司	子公司	268,924.66	0.04%
福建三元达软件有限公司	子公司	23,453,654.37	3.43%
合计	--	23,722,579.03	3.47%

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								
组合 1	36,689,969.11	94.14%			18,249,322.40	85.89%		
组合 2	2,284,177.51	5.86%	218,605.96	9.57%	2,999,187.39	14.11%	193,872.09	6.46%
组合小计	38,974,146.62	100%	218,605.96	0.56%	21,248,509.79	100%	193,872.09	0.91%
合计	38,974,146.62	--	218,605.96	--	21,248,509.79	--	193,872.09	--

其他应收款种类的说明

无

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	1,584,584.41	69.37%	79,229.22	2,212,944.84	73.78%	110,647.24
1 至 2 年	356,505.93	15.61%	35,650.59	770,039.59	25.68%	77,003.96

2 至 3 年	339,087.17	14.85%	101,726.15	9,402.96	0.31%	2,820.89
3 年以上	4,000.00	0.17%	2,000.00	6,800.00	0.23%	3,400.00
合计	2,284,177.51	--	218,605.96	2,999,187.39	--	193,872.09

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
第一名	子公司	10,202,396.47	1 年以内	26.18%
第二名	子公司	8,404,632.22	1 年以内	21.56%
第三名	子公司	4,714,276.63	1 年以内: 3,143,568.61 1-2 年:1,570,708.02	12.1%
第四名	非关联方	1,432,614.09	1-2 年以内	3.67%
第五名	非关联方	853,000.00	1 年以内	2.19%
合计	--	25,606,919.41	--	65.7%

(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(%)
福建三元达软件有限公司	子公司	10,202,396.47	26.18%
西安三元达海天天线有限公司	子公司	8,404,632.22	21.56%
北京捷运信通科技有限公司	子公司	4,714,276.63	12.1%
合计	--	23,321,305.32	59.84%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
深圳市零 一通信技 术有限公 司	成本法	3,765,024 .06	2,680,000 .00	1,085,024 .06	3,765,024 .06	78%	78%				1,340,000 .00
福建三元 达软件有 限公司	成本法	14,350,00 0.00	15,800,00 0.00		15,800,00 0.00	79%	79%				
北京捷运 信通科技 有限公司	成本法	1,170,000 .00	3,500,000 .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	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
西安三元 达海天天 线有限公 司	成本法	64,000,00 0.00	64,000,00 0.00		64,000,00 0.00	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	100%	100%				
合计	--	139,985,0 24.06	142,680,0 00.00	1,085,024 .06	143,765,0 24.06	--	--	--			1,340,000 .00

长期股权投资的说明

无

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	650,013,756.77	793,542,509.85
其他业务收入	1,982,410.63	46,470.00
合计	651,996,167.40	793,588,979.85

营业成本	429,171,314.77	492,009,619.18
------	----------------	----------------

(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	650,013,756.77	427,632,881.56	793,542,509.85	491,997,722.79
合计	650,013,756.77	427,632,881.56	793,542,509.85	491,997,722.79

(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
商品销售收入	314,291,730.43	226,713,100.27	515,206,042.19	371,988,337.83
系统集成收入	322,375,735.53	195,420,266.61	255,689,811.93	110,621,054.39
维护服务收入	13,346,290.81	5,499,514.68	22,646,655.73	9,388,330.57
合计	650,013,756.77	427,632,881.56	793,542,509.85	491,997,722.79

(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	44,905,466.90	31,516,324.29	63,573,017.85	38,309,205.54
华北	196,597,341.99	135,178,223.64	195,214,774.20	114,559,310.43
华东	143,305,061.93	96,587,507.44	211,450,171.18	132,866,371.55
华中	96,027,294.44	61,622,034.25	108,101,646.22	72,968,022.45
西北	85,860,195.14	42,849,750.34	93,952,419.11	53,489,889.57
东北	32,547,510.94	21,507,941.67	49,641,185.01	32,915,464.22
华南	47,073,777.62	36,351,969.60	66,793,020.31	44,031,086.41
海外	3,697,107.81	2,019,130.33	4,816,275.97	2,858,372.62
合计	650,013,756.77	427,632,881.56	793,542,509.85	491,997,722.79

(5) 公司来自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	63,139,644.16	9.68%
第二名	32,224,570.56	4.94%
第三名	21,121,259.89	3.24%
第四名	17,313,361.90	2.66%
第五名	16,207,195.59	2.49%
合计	150,006,032.10	23.01%

营业收入的说明

无

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	1,340,000.00	1,541,000.00
合计	1,340,000.00	1,541,000.00

(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
深圳市零一通信技术有限公司	1,340,000.00	1,541,000.00	
合计	1,340,000.00	1,541,000.00	--

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	-98,652,679.99	58,799,655.80
加：资产减值准备	46,878,501.43	17,423,284.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,788,433.45	8,719,120.86
无形资产摊销	16,928,345.96	10,736,451.04
长期待摊费用摊销	435,528.47	387,640.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	35,599.54	-582,983.72

填列)		
财务费用（收益以“—”号填列）	16,470,809.98	11,748,193.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,340,000.00	-1,541,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,094,454.74	-2,555,173.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	110,323,895.53	11,468,754.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-122,239,576.51	-129,231,932.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	253,452.12	-135,044,927.27
经营活动产生的现金流量净额	-28,212,144.76	-149,672,915.97
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	99,910,655.76	79,467,673.26
减：现金的期初余额	79,467,673.26	232,095,059.03
现金及现金等价物净增加额	20,442,982.50	-152,627,385.77

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,319,367.45	
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）	3,966,384.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,278.87	
减：所得税影响额	7,115.52	
少数股东权益影响额（税后）	-64,543.44	
合计	3,014,723.99	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	-16.3%	-0.49	-0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	-16.67%	-0.5	-0.5

的净利润			
------	--	--	--

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	5,853,935.04	891,469.30	556.66%	主要系公司本期收到应收票据增加所致。
预付款项	16,884,618.82	30,368,586.57	-44.40%	本期存货采购预付货款下降所致。
应收利息	74,319.85	562,305.55	-86.78%	主要系公司本期定期存款利息收回所致。
长期待摊费用	1,988,038.79	967,752.76	105.43%	主要系公司本期租入办公楼装修费增加所致。
递延所得税资产	16,473,203.65	7,644,849.84	115.48%	主要系公司本期确认可弥补亏损形成的递延所得税资产增加所致。
应付票据	74,086,569.24	118,461,446.60	-37.46%	主要系公司本期汇票到期承兑所致。
应付职工薪酬	29,213,487.08	20,089,997.01	45.41%	主要系公司本期计提辞退福利所致。
应交税费	7,830,491.92	-6,582,019.54	218.97%	主要系公司本期应交增值税增加所致。
其他应付款	23,909,895.79	13,683,400.51	74.74%	主要系公司本期预提维护费增加所致。
未分配利润	38,585,808.97	170,610,798.29	-77.38%	主要系公司本期净利润减少所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	180,971,525.47	121,774,250.34	48.61%	主要系公司本期人员费用、办事处费用及宣传广告费增加所致。
资产减值损失	56,683,003.49	20,474,404.72	176.85%	主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	14,621,045.32	21,995,220.66	-33.53%	主要系公司本期政府补助和软件退税收入减少所致。
营业外支出	1,481,065.74	237,563.66	523.44%	主要系公司本期固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	-5,925,747.01	15,176,163.45	-139.05%	主要系公司本期计提所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,958,037.35	-182,885,366.41	79.79%	主要系公司本期现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	15,433,806.39	23,164,751.69	-33.37%	主要系公司银行定期存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	37,650,965.35	-64,394,366.02	158.47%	主要系公司本期银行借款增加所致。
---------------	---------------	----------------	---------	------------------

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。