福建三元达通讯股份有限公司

2012年度报告摘要

证券代码:002417　　证券简称:三元达　　公告编号:2013-004

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三元达	股票代码	002417
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0591-83736937	0591-83736937	
传真	0591-87883838	0591-87883838	
电子信箱	ir@sunnada.com	ir@sunnada.com	

2、主要财务数据和股东变化

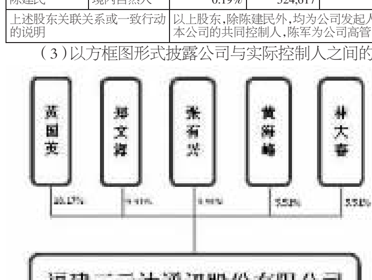
(1)主要财务数据

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		18,507	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			19,258
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄国英	境内自然人	18.17%	49,065,750	49,065,750		
郑文海	境内自然人	9.91%	26,750,250	26,750,250		
张有兴	境内自然人	9.91%	26,750,250	26,750,250		
陈军	境内自然人	5.51%	14,863,500	14,863,500		
林大春	境内自然人	5.51%	14,863,500	14,863,500		
黄海峰	境内自然人	5.51%	14,863,500	14,863,500		
上海劲霸投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	14,719,500			
钟盛兴	境内自然人	1.62%	4,375,743	4,375,743		
张丹红	境内自然人	1.43%	3,850,000			
陈建民	境内自然人	0.19%	524,617			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东,除陈建民外,均为公司发起人,其中黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春为本公司的共同控制人,陈军为公司高管、钟盛兴为监事会主席、张丹红为公司中层干部。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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2011年同期相比,报告期公司营业利润下降59.26%,利润总额下降42.11%,归属于上市公司股东的净利润下降46.77%,基本每股收益下降45.83%,主要原因是报告期内运营商的投资规模减少,公司经营业务收入未达到预期;各子公司业务扩展低于预期,部分子公司尚处于整合期,未形成有效产品和规模化产能,成本费用较高,导致合并利润减少。

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

2012年度公司严格实施了2011年年度报告中经营计划,具体如下:

(1)增强市场开拓力度

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

(2)加大研发投入,提升公司的研发水平

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

(3)加强募投项目管理

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

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

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

(4)提升公司管理水平

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

(5)提高人力资源管理水平

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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

证券代码:002417　　证券简称:三元达　　公告编号:2013-003

福建三元达通讯股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2013年4月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2013年4月22日在福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄国英先生主持,经与会董事充分讨论和审议,表决通过决议如下:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

公司独立董事靳怀勇、刘兆才、林涛向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》,本报告需提交公司2012年度股东大会审议表决。

《公司2012年度报告》及其摘要全文刊载于2013年4月24日巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],《公司2012年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》,供投资者查阅。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,本报告需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

2012年公司全年实现营业收入人民币82,474.11万元,比上年同期增长14.95%;实现利润总额人民币4,328.82万元,比上年同期减少42.11%;归属于上市公司股东的净利润人民币3,415.43万元,比上年同期减少46.77%。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了审议《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度合并净利润为28,112,000.30元,归属于母公司所有者的净利润为34,154,299.49元。母公司本年度共实现净利润58,799,655.80元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金5,879,965.58元,加上年初未分配利润使用后的余额127,533,663.94元,2012年末可供分配利润为180,453,354.16元。截止2012年12月31日,母公司资本公积金余额为412,086,574.48元。

公司2010年现金分红3,000万元,占2010年末可分配利润的24.59%;公司2011年现金分红1,800万元,占2011年末可分配利润的12.37%。公司自2010年公开上市以来,以现金方式累计分配的利润总额已达到4,800万元,相当于最近三年实现的(母)公司年均可分配利润的32.14%,最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

因公司4G产品研发、新兴市场开发、项目开发需要大量资金,且子公司三元达海天天线还在整合期,需要一定的资金投入。同时,根据公司业务经营发展的需要,公司计划在2013年年度内购置生产经营用地,需要资金投入。故公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。

就本次《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》,独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提公司2012年坏帐及资产减值准备的议案》。

《关于计提公司2012年坏帐及资产减值准备的议案》的具体内容公告,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本报告需提交公司2012年度股东大会审议表决。

就本次《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见,审计机构出具了专项鉴证报告。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》。

就本次《公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年申请银行最高授信额度的议案》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

因生产经营的需要,公司及控股子公司(福建三元达软件有限公司、西安三元达海天天线有限公司)拟在2013年至2014年度,向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高借款综合授信额度人民币43,000万元、向中国光大银行福州分行申请最高借款综合授信额度人民币16,000万元、向招商银行股份有限公司福州万达支行申请最高借款综合授信额度人民币11,000万元。上述综合授信额度共计人民币70,000万元,主要用于流动资金贷款、应收帐款转让、保理,办理银行承兑汇票及银行保函和开立美元信用证等业务,贷款年利率以银行通知的利率为准。授权董事长签署有关与各家银行业务往来的相关法律文件。授信额度的具体使用方式及数额,由公司管理层根据公司实际经营需要决定。在2013年至2014年度,超出本议案内容的新增贷款,另行依照《公司章程》及《公司授权管理制度》相关的规定履行相应审批程序。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构,聘期一年,年度审计费用人民币七十万元。独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

具体报告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年第一季度报告》。

《公司2013年第一季度报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司自身发展需要,对《公司章程》作以下修订,具体内容如下:

原《公司章程》第十三条"经依法登记,公司的经营范围:移动通讯设备、微波通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软件及相关产品的研制开发与销售;计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售;通讯设备的安装、施工和维护;通讯技术咨询服务;工程建设监理;工程招标代理;对外贸易;通信电源及设备;移动通信直放站、广播电视发射机系统设备、计算机网络系统集成。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)"

现修改为"经依法登记,公司的经营范围:通信设备、微波通信设备及器件、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;无线广播电视发射设备的生产;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、可在全国范围内承担连接至公用通信网络的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设、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。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)"

十四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》,关联董事黄海峰先生、林大春先生回避表决。本议案需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

就本次《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》,独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于授权对外投资权限的议案》。

根据公司《授权管理制度》,授权公司董事长在董事会闭会期间审批单项金额占公司最近一个会计年度经审计净资产20%以下且运用资金1000万元以下(包括1000万元)的对外投资事项(包括股权投资、经营性投资等)。上述对外投资决定在做出后应及时报备公司董事会备案。

十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

公司原审计部经理郑月平女士因工作变动原因辞去公司审计部经理职务。经公司审计委员会提名,公司董事会同意聘任张丹红女士为公司审计部经理。

张丹红女士个人简历请参见本公告附件。

十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计事务所从事2012年度审计工作的总结报告的议案》。

十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

董事会决定于2013年5月17日上午9:30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开2012年度股东大会。

《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

附件:

张丹红女士,中国国籍,无境外居留权,1966年12月出生,中专学历,毕业于福州财会干部学校财务会计专业。1984年参加工作,2000年加入福州三元达通讯设备有限公司,曾担任福州三元达通讯设备有限公司财务部负责人,福建三元达通讯股份有限公司财务部副经理。张丹红女士现持有公司股份308万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002417　　证券简称:三元达　　公告编号:2013-006

福建三元达通讯股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《对子公司提供财务资助管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的有关规定,为降低公司整体融资成本,对下属子公司进行有效的资金管控,根据各子公司实际生产经营资金的需求预测,提出公司2013年度财务资助预案,具体内容如下:

一、财务资助事项概述

1、具体接受财务资助对象和借款额度如下表:

单位:万元

提供财务资助公司	接受财务资助公司	2013年度拟资助额度
福建三元达通讯股份有限公司	北京捷运信通科技有限公司	500
福建三元达通讯股份有限公司	福建三元达软件有限公司	2000
福建三元达通讯股份有限公司	西安三元达海天天线有限公司	2000
合计		4500

2、资金主要用途和使用方式:本公司对北京捷运信通科技有限公司、福建三元达软件有限公司、西安三元达海天天线有限公司提供的财务资助用于支付与其经营活动相关的款项。上述拟提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,控股子公司归还后额度即行恢复。以上资助资金来源为公司自有资金。

3、资金占用费的收取:

本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费。

4、财务资助有效期限

上述拟提供的财务资助有效期限自2013年6月1日起至2014年5月30日止。

5、审批程序

上述财务资助事项已经公司于2013年4月22日召开的第二届第十八次董事会审议通过,尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、接受财务资助公司的基本情况

(一)北京捷运信通科技有限公司

1、公司名称:北京捷运信通科技有限公司

2、成立日期:2010年12月9日

3、注册地点:北京

4、法定代表人:吴正潘

5、注册资本:400万元人民币

6、企业类型:有限责任公司

7、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。

8、经营状况:截止2012年12月31日,该公司总资产546.39万元,净资产-474.63万元;2012年实现营业收入0万元,营业利润-479.09万元,实现净利润-479.09万元。

(二)福建三元达软件有限公司

1、公司名称:福建三元达软件有限公司

2、成立日期:2010年1月7日

3、注册地点:福州

4、法定代表人:黄海峰

5、注册资本:2000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司

7、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)。

8、经营状况:截止2012年12月31日,该公司总资产7,553.08万元,净资产2,362.65万元;2012年实现营业收入3,452.11万元,营业利润-97.10万元,实现净利润-74.62万元。

(三)西安三元达海天天线有限公司

1、公司名称:西安三元达海天天线有限公司

2、成立日期:2011年12月9日

3、注册地点:西安

4、法定代表人:林大春

5、注册资本:8000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司

7、经营范围:移动通信系统天线及天线工程产品、微波技术产品、通信电子产品、数据通信产品、办公自动化设备、仪器仪表及相应的系统工程的研制、生产、销售、安装、检测和服务;货物与技术的进出口经营(国家限制或禁止的进出口货物技术除外)。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目)

8、经营状况:截止2012年12月31日,该公司总资产8,341.46万元,净资产5,739.15万元;2012年实现营业收入1,657.19万元,营业利润-1,954.10万元,实现净利润-1,940.11万元。

三、接受财务资助公司的其他股东义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述子公司涉及的少数股东卓鸿辉、章珠明、福州兴科创电子科技有限公司、李文波,西安海天天线科技股份有限公司、任玉文与本公司不存在关联关系。

鉴于上述子公司的其他合资方主要为自然人股东,要求其按出资额同等比例提供财务资助的可能性很小,其它股东福州兴科创电子科技有限公司、西安海天天线科技股份有限公司经营现状一般,要求其按出资额同等比例提供财务资助难度较大,公司作为上述子公司的控股股东,为确保其生产经营持续健康发展有必要为其提供财务资助。

四、董事会意见

(一)提供财务资助原因

为以上三家子公司提供财务资助,有利于其业务的顺利发展,保证公司正常生产经营,实现公司的总体经营布局,有利于公司形成新的利润增长点,有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施。

(二)财务资助风险分析

北京捷运信通科技有限公司主要为高铁通信提供相应产品与服务。随着中国高速铁路的不断投入运营和迅速发展,旅客对高速列车的移动通信服务质量要求也越来越高,从而带动相应市场需求的增长。北京捷运信通科技有限公司目前还处于业务拓展期,需要资金支持发展;福建三元达软件有限公司,参与运营商招投标,公司成功导入自助终端项目产品的生产经营,并成为继Mini电子营业厅项目之后另一重要的经营项目,同时还积极开展一卡通、食品安全信息机等新产品研发与销售,并逐步形成新的利润增长点。为培育和扶持公司的利润增长点,使其早日贡献利润,该子公司需要资金支持;西安三元达海天天线有限公司,经过2012年的整合,三元达海天业务已逐步步入正轨,完成系列产品研发、生产并实现供货。为进一步促进该子公司早日实现良性经营,需要为其提供财务资助。

公司作为以上三家子公司的控股股东,全面掌握其资产及经营情况,财务资助风险相对可控。为此,公司董事会认为对它们提供资助风险可控。

五、独立董事意见

经核查上述各子公司的财务报表,我们作为公司的独立董事,现发表独立意见如下:鉴于为以上三家子公司提供财务资助,有利于其业务的顺利发展,保证公司正常生产经营,实现公司的总体经营布局,有利于公司形成新的利润增长点,有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施,我们认为该财务资助是合理的、公允的。福建三元达软件有限公司与西安三元达海天天线有限公司,行业前景良好,通过资助,公司未来业绩可以预期,具备较好的偿债能力。北京捷运信通科技有限公司处于业务拓展期,发展前景良好,需要资金支持发展。公司作为其控股股东,全面掌握其资产及经营情况,财务资助风险相对可控。

因此,我们认为上述财务资助事项符合相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,其决策程序合法、有效。全体独立董事同意公司为其提供财务资助。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。

六、保荐机构意见

三元达本次向控股子公司提供财务资助已经第二届董事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等有关规定,合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。保荐机构对上述财务资助事项无异议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

七、累计对外提供财务资助数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外提供财务资助累计金额为0万元,不存在逾期对外提供财务资助的情形。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见。

3、保荐机构的核查意见。

福建三元达通讯股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

证券代码:002417　　证券简称:三元达　　公告编号:2013-007

福建三元达通讯股份有限公司 关于聘任公司审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司原任审计部经理郑月平女士因公司内部工作变动,向董事会提交书面辞呈,申请辞去公司审计部经理职务。公司董事会对郑月平女士在任职期间作出的贡献表示感谢,并同意郑月平女士的辞职请求,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑月平女士辞去审计部经理职务后,将在公司担任其他职务。现经公司董事会审计委员会提名,并经公司2013年4月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过,聘任张丹红女士担任公司审计部经理职务,任期至本届董事会届满日止。

张丹红女士简历附后。

特此公告!

福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2013年4月24日

附:张丹红女士简历

张丹红女士,中国国籍,无境外居留权,1966年12月出生,中专学历,毕业于福州财会干部学校财务会计专业。1984年参加工作,2000年加入福州三元达通讯设备有限公司,曾担任福州三元达通讯设备有限公司财务部负责人,福建三元达通讯股份有限公司财务部副经理。张丹红女士现持有公司股份308万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002417　　证券简称:三元达　　公告编号:2013-008

福建三元达通讯股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经福建三元达通讯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2012年度股东大会,现就有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2013年5月17日(星期五)上午9:30,会期半天

2、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室,

3、会议方式:现场投票

4、股权登记日:2013年5月10日

5、会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项:

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《公司2012年度董事会工作报告》	否
2	《公司2012年度监事会工作报告》	否
3	《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》	否
4	《公司2012年度财务决算报告》	否
5	《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》	是
6	《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	否
7	《公司2013年申请银行最高授信额度的议案》	否
8	《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》	否
9	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	是
10	《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》	否

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《独立董事2012年度述职报告》。《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》和《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》需通过股东会特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2013年5月10日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

3、公司保荐代表人及见证律师等。

四、出席现场会议登记方法:

1、登记时间:2013年5月14日、15日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

2、登记地点:福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼,

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,参加会议时提供原件。

五、会议其他事项:

1、公司通讯地址:福州市铜盘路软件园C区28号楼,福建三元达通讯股份有限公司。

联系电话:0591-83736937

传真:0591-87883838

邮编:350003

联系人:陈嘉、黄联城

2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件:

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

七、会议附件:

授权委托书(格式)。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

附件:

授权委托书

兹委托 ______________(先生/女士)代表本公司/本人出席福建三元达通讯股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

□ 同意　　□ 反对　　□ 弃权

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

□ 同意　　□ 反对　　□ 弃权

3、审议《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》;

□ 同意　　□ 反对　　□ 弃权

4、审议《公司2012年度财务决算报告》;

(下转B151版)

福建三元达通讯股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002417　　证券简称:三元达　　公告编号:2013-005

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	199,712,617.76	128,699,314.62	55.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,104,314.14	10,882,715.74	-43.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,089,151.15	10,895,431.28	-53.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,388,838.86	-41,826,059.84	-75.46%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	1.26%	-0.57%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,545,922,568.58	1,455,226,137.09	6.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	882,291,268.18	876,186,954.04	0.7%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-806.88	
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)	1,142,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,868.33	
所得税影响额	154,413.75	
少数股东权益影响额(税后)	34,984.71	
合计	1,015,162.99	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						19,881
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄国英	境内自然人	18.17%	49,065,750	49,065,750		
郑文海	境内自然人	9.91%	26,750,250	26,750,250		
张有兴	境内自然人	9.91%	26,750,250	26,750,250		
陈军	境内自然人	5.51%	14,863,500	14,863,500		
林大春	境内自然人	5.51%	14,863,500	14,863,500		
黄海峰	境内自然人	5.51%	14,863,500	14,863,500		
上海劲霸投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	14,719,500			
钟盛兴	境内自然人	1.62%	4,375,743			
张丹红	境内自然人	1.14%	3,080,000			
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	其他	0.81%	2,180,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海劲霸投资有限公司	14,719,500	人民币普通股	14,719,500
张丹红	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
钟盛兴	1,093,936	人民币普通股	1,093,936
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	823,004	人民币普通股	823,004
沈锡宝	738,052	人民币普通股	738,052
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	604,750	人民币普通股	604,750
魏雄伟	568,500	人民币普通股	568,500
黄晓霞	540,700	人民币普通股	540,700
肖宝民	426,000	人民币普通股	426,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东之间,上海劲霸投资有限公司为公司发起人,张丹红、钟盛兴为公司发起人及公司管理层。除以上情况外,本公司未知其他前十名无限售流通股股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1、应收票据本报告期末比上年度期末减少100%,主要系公司本期汇票到期承兑所致。

2、长期待摊费用本报告期末比上年度期末增加107.93%,主要系公司本期装修费增加所致。

3、短期借款本报告期末比上年度期末增加48.53%,主要系公司本期向银行贷款增加所致。

4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少74.15%,主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。

5、应交税费本报告期末比上年度期末增加56.21%,主要系本期销售收入增长,应交增值税增加,计提的税金附加增加所致。

6、预收账款本报告期末比上年度期末增加141.83%,主要系本期合同订单量增长,预收款项所致。

二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加55.18%,主要系本公司加大市场开拓力度,收入增加所致。

2、营业总成本年初至报告期末比上年同期增加49.43%,主要系本期收入增加,成本也相应增加所致。

3、营业税金及附加年初至报告期末比上年同期增加177.22%,主要系本期收入增加,计提的税金附加增加所致。

4、销售费用年初至报告期末比上年同期增加58.39%,主要系本公司人员费用及其他销售支出增加所致。

5、财务费用年初至报告期末比上年同期增加,主要系本公司偿还银行贷款利息增加,定期存款利息收入较上年减少所致。

6、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加69.18%,主要系本期坏账准备计提增加所致。

7、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少81.38%,主要系本期无退税收入所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少75.46%,主要系本期回款减少,其他经营性现金流出增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加352.04%,主要系本期取得银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无		无	
资产重组时所作承诺	不适用	无		无	
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军	公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司股东陈军承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2010年05月17日	三十六个月	上述承诺在报告期内正常履行。
	黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春(公司共同控制人)	如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对2008年5月(含2008年5月)之前的住房公积金进行补缴,共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴;如果公司因未按规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失,共同控制人将无条件全部无偿代公司承担;如果公司住所地医疗保险管理部门要求公司对2008年4月(含2008年4月)之前的医疗保险费进行补缴,共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴;如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其他费用支出或经济损失,共同控制人将无条件全部无偿代公司承担。	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	使用超额募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年03月13日	使用后十二个月内	在承诺期限内,正常履行中
	公司	在本次使用部分超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年06月12日	使用后十二个月内	在承诺期限内,正常履行中。
	公司	公司未来三年(2012~2014年)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在满足公司正常生产经营资金需求情况下,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。	2012年06月12日	2012-2014	在承诺期限内,正常履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	2008年6月10日,黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春五位自然人股东为了避免与本公司之间将来可能发生同业竞争,特分别承诺如下:1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三元达营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动相同或相似的业务,未拥有与三元达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司,与三元达不存在同业竞争。2、在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有三元达实际控制权期间,本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与三元达主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与三元达主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若三元达将来开拓新的业务领域,三元达享有优先权,本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。3、自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再为三元达共同控制人为止。4、自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。"2008年5月30日,本公司持股5%以上的自然人股东黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军出具了《关于关联交易的承诺》,具体内容如下:"本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行,并履行必经的法律程序;本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件,不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促使本人所控制的企业(若有)在经营业务中不利用本人在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益。"2008年5月30日,本公司持股5%以上的法人股东劲霸投资出具了《关于关联交易的承诺》,具体内容如下:"本公司将按照法律、法规及《公司章程》依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响三元达的独立性,保持三元达在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺出具之日,除已经披露的情形外,本公司以及本公司之全资、控股下属企业与三元达之间不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司且公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与三元达进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序。本公司承诺,并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与三元达之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损三元达及其中小股东利益的关联交易。"				
承诺的履行情况	正常履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-50%	至	-30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	978	至	1,369
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			1,956
业绩变动的原因说明	由于销售业绩的增减变动,公司预计2013年1-6月比去年同期增长幅度-50%至-30%。		