

证券代码:002417

证券简称:三元达

公告编号:2014-019

## 福建三元达通讯股份有限公司

## [2013] 年度报告摘要

公司简介		
股票简称	三元达	股票代码
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@sunmada.com	ir@sunmada.com

## 2.主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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	本年末比上一年末未增减(%)	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%	861,233,286.42

## (2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	23,947	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	20,744
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量
黄国英	境内自然人	15.65%	42,265,750 36,799,312
郑文海	境内自然人	9.35%	25,250,250
张有兴	境内自然人	9.17%	24,750,250
渤海投资控股有限公司	境内非国有法人	5.45%	14,719,500
黄海峰	境内自然人	5.13%	13,863,500 11,147,625
林大春	境内自然人	4.76%	12,863,500 11,147,625
陈军	境内自然人	4.74%	12,808,500 11,147,625
钟盛兴	境内自然人	1.22%	3,281,807
张丹红	境内自然人	0.61%	1,650,000
黄晓霞	境内自然人	0.34%	930,000
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;渤海投资控股有限公司为公司发起人,陈军为公司实际控制人;钟盛兴、张丹红为公司董事,张丹红为公司发起人及实际控制人。除上述人员外,本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

(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



## 福建三元达通讯股份有限公司

## 3. 管理层讨论与分析

公司是行业内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移动通信、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保商。

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,及嵌入式软件和控制系統产品;电信宽带无线接入类的无线局域网收发器(ADP)、WiFi无线放大器产品;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,报告期公司营业收入下降83.87%,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%,主要是原因报告期内运营业务的投资规模减少,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应用服务的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份额布局。

2013年度公司实施了2012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. 重视产业基地,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,提高产品市场竞争能力。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地位;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-LTE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. 整合优化销售渠道平台。

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对市场竞争的壁垒。通过加大招录或内部培养的角度,建立研发人员培养的有效长效机制,建立一支更加强烈的创新研发队伍。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7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:OHSAS18000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,为公司建立良好信誉并增强了客户信心。

## 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:2014-017

## 福建三元达通讯股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司第三届董事会第二次会议已于2014年4月14日以邮件和传真形式发出通知。

2. 会议于2014年4月24日10:00点在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

4. 会议由董事长黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司 监事会

2014年4月28日

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。

2. 主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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	本年末比上一年末未增减(%)	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%	861,233,286.42

(2) 前10名股东持股情况表

	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	-4	