



# 三维通信股份有限公司

## 2009年年度报告



股票代码：002115

股票简称：三维通信

披露日期：2010年4月28日



## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人王国成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节 重要提示及目录	2
第二节 公司基本情况	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节 公司治理结构	16
第七节 股东大会情况简介	21
第八节 董事会报告	23
第九节 监事会报告	42
第十节 重要事项	45
第十一节 财务报告	48
第十二节 备查文件目录	49



## 第二节 公司基本情况

### 一、公司法定名称

中文名称： 三维通信股份有限公司

中文简称： 三维通信

英文名称： Sunwave Communications Co.,Ltd.

英文简称： Sunwave

### 二、公司法定代表人： 李越伦

### 三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王萍	宓群
联系地址	杭州市滨江区火炬大道 581 号	杭州市滨江区火炬大道 581 号
电话	0571-88923377	0571-88923377
传真	0571-88923377	0571-88923377
电子信箱	Zqb@sunwave.com.cn	Zqb@sunwave.com.cn

### 四、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦

办公地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦

邮政编码： 310053

网 址：[www.sunwave.com.cn](http://www.sunwave.com.cn)

电子信箱：[zqb@sunwave.com.cn](mailto:zqb@sunwave.com.cn)

### 五、公司选定的信息披露报刊名称： 《证券时报》

登载年报的指定网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年报备置地点： 公司证券事务部

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称： 三维通信

股票代码： 002115

### 七、其他有关资料

公司注册登记日期： 2004年3月18日

公司最近一次变更注册日期： 2009年10月12日



公司注册登记地址：浙江省工商行政管理局

法人营业执照注册号：330000000024408

税务登记号码：330165142919290

组织机构代码：14291929-0

会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	812,565,119.58	445,778,993.19	82.28%	268,119,956.91
利润总额	108,917,864.31	69,819,844.91	56.00%	46,815,340.40
归属于上市公司股东的净利润	77,347,692.22	56,535,266.04	36.81%	41,913,724.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,157,261.18	49,636,305.12	41.34%	38,973,329.05
经营活动产生的现金流量净额	-25,680,711.51	33,015,432.06	-177.78%	15,620,563.74
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,476,343,551.20	768,728,312.02	92.05%	685,224,791.66
归属于上市公司股东的所有者权益	655,814,904.86	367,092,570.69	78.65%	326,557,304.65
股本	134,100,000.00	120,000,000.00	11.75%	80,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.6262	0.4711	32.92%	0.3810
稀释每股收益 (元/股)	0.6262	0.4711	32.92%	0.3810
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5680	0.4136	37.33%	0.3543
加权平均净资产收益率 (%)	17.15%	16.43%	0.72%	14.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.55%	14.42%	1.13%	13.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1915	0.2751	-169.61%	0.1953
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.8905	3.0591	59.87%	4.0820

报告期内扣除的非经常性损益项目及金额如下：

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)



非流动资产处置损益	1,091,009.84	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,176,264.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,577,806.74	
所得税影响额	-1,322,398.16	
少数股东权益影响额	-332,252.25	
合计	7,190,431.04	-

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

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	64,316,250	53.60%				-295,313	-295,313	64,020,937	47.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,135,000	52.61%						63,135,000	47.08%
其中：境内非国有法人持股	18,720,000	15.60%						18,720,000	13.96%
境内自然人持股	44,415,000	37.01%						44,415,000	33.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,181,250	0.98%				-295,313	-295,313	885,937	0.66%
二、无限售条件股份	55,683,750	46.40%	14,100,000			295,313	14,395,313	70,079,063	52.26%
1、人民币普通股	55,683,750	46.40%	14,100,000			295,313	14,395,313	70,079,063	52.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%						134,100,000	100.00%

#### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期



李越伦	34,200,000	0	0	34,200,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
杭州华讯投资有限公司	18,720,000	0	0	18,720,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
洪革	3,285,000	0	0	3,285,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
周寅	2,340,000	0	0	2,340,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
周美菲	2,340,000	0	0	2,340,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
王萍	1,350,000	0	0	1,350,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
金莉	900,000	0	0	900,000	股票上市交易之日起三年内限售	2010年02月15日
合计	63,135,000	0	0	63,135,000	—	—

## 2、证券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）18号文核准，本公司于2007年2月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为9.15元/股，并于2007年2月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

2008年2月15日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为1791万股，实际可上市流通数量为1652.25万股，陆元吉持有的其中78.75万股作为高管持股继续锁定；根据《公司法》等法律相关规定，曹永福持有的60万股在2008年2月28日起上市流通。

2008年4月16日，公司召开的2007年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2007年12月31日总股本8000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增股本后的总股本变更为12000万股，注册资本变更为人民币12000万元。

2009年9月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909号文核准，公司采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1410万股，公司总股本增加到13410万股。

2010年2月22日，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6313.5万股，实际可上市流通数量为3228.75万股，李越伦、周美菲、周寅、王萍和金莉持有的其中3084.75万股作为高管持股继续锁定。根据《公司法》等法律相关规定，杭州华讯投资有限公司、洪革分别持有的1872万股和328.5万股在2010年2月22日起上市流通。。

公司无内部职工股。



## 二、报告期末公司股东情况

### 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,134				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李越伦	境内自然人	25.50%	34,200,000 注	34,200,000	5,300,000
杭州华讯投资有限公司	境内非国有法人	13.96%	18,720,000	18,720,000	0
浙江国信创业投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	14,286,024	0	3,000,000
洪革	境内自然人	2.45%	3,285,000	3,285,000	1,400,000
信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.40%	3,218,976	0	0
诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,400,026	0	0
周美菲	境内自然人	1.74%	2,340,000	2,340,000	0
周寅	境内自然人	1.74%	2,340,000	2,340,000	0
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,000,089	0	0
信诚精萃成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	1,983,242	0	0
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		
浙江国信创业投资有限公司	14,286,024		人民币普通股		
信诚四季红混合型证券投资基金	3,218,976		人民币普通股		
诺安价值增长股票证券投资基金	2,400,026		人民币普通股		
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,000,089		人民币普通股		
信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,983,242		人民币普通股		
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	1,752,618		人民币普通股		
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股		
国投瑞银景气行业证券投资基金	1,198,442		人民币普通股		
招商优质成长股票型证券投资基金	1,104,449		人民币普通股		
汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,049,987		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系；李越伦、周寅、周美菲为杭州华讯投资有限公司的股东，分别持有杭州华讯的 56.89%、1.60%、1.60% 的股权。其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。				

注：2010 年 2 月 22 日，公司首次公开发行前已发行股份完成限售承诺并上市流通，2010 年 3 月 16 日和 3 月 19 日李越伦先生分别通过大宗交易减持 3,500,000 股。减持后，李越伦先生持有公司股份 30,700,000 股，占公司总股本 22.8934%，详见 2010 年 3 月 20 日公司 2010-009 号公告。



## 2、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人情况变化：

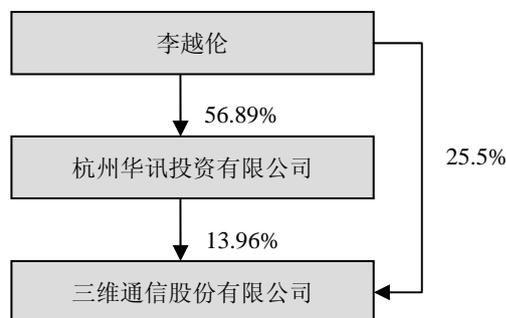
在本报告周期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### (2) 控股股东：李越伦，中国国籍，没有取得其他国家或地区居留权。

截至2009年12月31日，李越伦持有公司股份3420万股，占公司总股本的25.50%，其配偶洪革持有公司股份328.5万股，占公司总股本的2.45%；李越伦持有杭州华讯投资有限公司56.89%股权，杭州华讯投资有限公司持有本公司股份1872万股，占公司股本的13.96%，因此李越伦为本公司控股股东和实际控制人。

简历：1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月至2007年8月27日担任公司董事长、总经理。现任公司董事长，兼任杭州华讯投资有限公司董事，浙江三维无线科技有限公司董事长，上海三维通信有限公司董事长。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



## 3、 报告期内其他持股 10%以上的法人股东

杭州华讯投资有限公司：持有本公司1872万股，占股份总数的13.96%。公司法定代表人：陆元吉，成立日期：2003年9月18日，注册资本：1248万元人民币。经营范围：投资管理、投资咨询，经济信息咨询（除证券、期货、中介等国家控制项目），通信设备的技术咨询、技术培训，其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江国信创业投资有限公司：持有本公司国有法人股1428.6万股，占股份总数的10.65%。法定代表人：胡根法，成立日期：2003年3月11日，注册资本：13500万元人民币。经营范围



为风险投资及管理，其它无需经报审批的一切合法项目。



## 第五节 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情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李越伦	董事长	男	47	2007年03月23日	2010年03月22日	34,200,000	34,200,000		118.08	否
王晋勇	独立董事	男	45	2007年03月23日	2010年03月22日	0	0		4.00	否
竺素娥	独立董事	女	44	2007年03月23日	2010年03月22日	0	0		4.00	否
陆元吉	副董事长	男	67	2007年03月23日	2010年03月22日	1,181,250	885,937	限售股解禁 减持	0	是
李钢	总经理、董事	男	51	2007年08月27日	2010年03月22日	0	0		117.76	否
胡根法	董事	男	55	2008年08月22日	2010年03月22日	0	0		0	是
鲁佳	监事	男	39	2007年03月23日	2010年03月22日	0	0		36.00	否
徐军相	监事	男	40	2007年03月23日	2010年03月22日	0	0		0	是
何海燕	监事	男	42	2007年03月23日	2010年03月22日	0	0		15.67	否
周寅	副总经理	男	47	2007年03月23日	2010年03月22日	2,340,000	2,340,000		66.71	否
周美菲	副总经理	女	56	2007年03月23日	2010年03月22日	2,340,000	2,340,000		67.11	否
金莉	副总经理	女	41	2007年03月23日	2010年03月22日	900,000	900,000		59.63	否
赵国民	副总经理	男	43	2009年4月9日	2010年03月22日	0	0		103.66	否
王萍	董事会秘书	男	35	2007年03月23日	2010年03月22日	1,350,000	1,350,000		66.86	否
杨翌	财务总监	女	35	2007年08月27日	2010年03月22日	0	0		56.07	否
胡小平	独立董事	男	48	2009年01月23日	2010年03月22日	0	0		3.67	否
合计	-	-	-	-	-	42,311,250	42,015,937	-	719.22	-



## 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

李越伦，1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司第一届董事会董事长、总经理。2007年3月23日起任公司第二届董事会董事长、总经理，2007年8月27日起任公司董事长。

陆元吉，历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任，浙江省邮电研究所研究室副主任、主任，浙江省技术创新服务中心副主任、主任、浙江三维通信有限公司董事长。2004年3月18日起任公司第一届董事会董事。2007年3月23日起任公司第二届董事会副董事长，杭州华讯投资有限公司董事长。

李钢，历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司董事、副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。2007年8月27日起任公司总经理，2007年9月13日起任公司董事、总经理。

胡根法，历任浙江省第五地质大队工人，浙江省石油地质大队钻工、会计，浙江省石油勘探处财务科会计、副科长、科长、副总会计师，浙江省美达会计师事务所会计师，浙江省煤炭工业总公司（浙江省煤炭集团公司）财务部经理，浙江省能源集团有限公司财务产权部第一负责人、财务部主任，2008年4月30日至今任浙江省国信控股集团有限公司（浙江省国信企业（集团）公司）、浙江省浙信房地产有限公司党委副书记、董事、总经理。

王晋勇，历任中国人民大学教师，北京市计划委员会干部，国家计委产业发展研究所企业室负责人，中国华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会副处长、处长，福建兴业银行，兴业证券股份有限公司副总裁，2004年3月起任本公司第一届董事会独立董事。现任国金证券股份有限公司副董事长，太原煤气化股份有限公司独立董事，2007年3月23日起任公司第二届董事会独立董事。

竺素娥，现任浙江工商大学财务管理研究所所长、硕士研究生导师，兼任浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事和浙江康盛股份有限公司独立董事，2005年4月起任公司第一届董事会独立董事。2007年3月23日起任本公司第二届



董事会独立董事。

胡小平，历任杭州师范大学讲师，浙江中大集团股份有限公司企管部主管，浙江中大期货经纪有限公司总经理，1999年6月至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁，兼任中国致公党杭州市委员会副主委，浙江大东南包装股份有限公司董事。2009年1月起任公司独立董事。

鲁佳，历任浙江省对外贸易公司进出口部副经理，中国汽车进出口浙江分公司进口部经理，本公司总经理专项助理。2007年3月23日起任公司第二届监事会主席、总经理专项助理。

徐军相，历任浙江省国际信托投资公司计划财务部职员、浙江国信控股集团有限责任公司财务部会计核算、经理助理，2006年6月起任本公司第一届监事会监事。2007年3月23日起任本公司第二届监事会监事。

何海燕，先后就职于杭州西湖电视机厂、杭州海特电子公司、泰国台达电子有限公司。2004年3月，经公司职工代表大会选举为公司第一届监事会职工代表监事。现任公司质量部经理，2007年3月23日起任公司第二届监事会职工代表监事。

周寅，1983年至1996年就职于浙江光学仪器总厂，1996年起就职于浙江三维通信有限公司，历任有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理，兼任杭州紫光网络技术有限公司副董事长。

周美菲，先后就职于天台县百货公司、东方通信股份有限公司、华润通信有限公司，2002年起就职于浙江三维通信有限公司，历任有限公司副总经理、公司副总经理。现任公司副总经理。

金莉，先后就职于厦门旅游服务公司，华星电子科技有限公司，2002年起就职于浙江三维通信有限公司，历任有限公司总经理助理、公司总经理助理。2007年3月23日起任公司副总经理。

赵国民，先后就职于杭州市公安局、杭州华特移动通讯有限公司、浙江通普电气股份有限公司和上海欣民通信技术有限公司，为上海市科学技术委员会科学技术创新类评审专家、上海市人事局电子工程类职称评审专家、上海市科学技术委员会科技管理类评审专家。2009年4月9日起任公司副总经理。

王萍，先后就职于浙江省国际信托投资公司、金通证券股份有限公司和浙江国信创业投资有限公司。2003年3月至2005年1月任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、本公司董



事。2005年3月起任本公司总经理助理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书，兼任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事、山东万博科技股份有限公司董事。

杨 翌，先后就职于杭州通普电器公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际投资有限公司，2002年7月起就职于浙江三维通信有限公司，曾任财务部副经理、经理、公司财务总监。现任公司财务总监，兼任杭州紫光网络技术有限公司董事。

现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任职务
李越伦	浙江三维无线科技有限公司	董事长
	上海三维通信有限公司	董事长
王晋勇	国金证券股份有限公司	副董事长
	太原煤气化股份有限公司	独立董事
竺素娥	浙江工商大学	财务研究所所长、硕士研究生导师
	浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事
	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	独立董事
胡根法	浙江国信控股集团有限责任公司	党委副书记、董事、总经理
	浙江省国信企业（集团）公司	党委副书记、董事、总经理
	浙江省浙信房地产有限公司	党委副书记、董事、总经理
胡小平	浙江中大集团股份有限公司	副总裁
	浙江大东南包装股份有限公司	董事
徐军相	浙江国信控股集团有限责任公司	计划财务部副经理
周寅	浙江三维无线科技有限公司	董事
	杭州紫光网络技术有限公司	副董事长
金莉	浙江三维无线科技有限公司	监事
杨翌	杭州紫光网络技术有限公司	董事
王萍	上海三维通信有限公司	董事
	杭州紫光网络技术有限公司	董事
	山东万博科技股份有限公司	董事

3、年度报酬情况

根据公司《董事、监事薪酬管理办法》的规定：公司董事长的薪酬按照该办法进行考核和奖金发放，但如果董事长兼任公司其他管理岗位的，则按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放，不予重复累加；公司其他董事、独立董事和监事实行津贴制，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放；公司独立



董事的津贴标准为每年 4 万元人民币（含税），按月发放；公司除董事长和独立董事之外的董事、监事的津贴为每年 5000 元人民币，按年一次性发放；股东单位推荐委任的董事、监事，如果其单位对所外派的董事、监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行；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。

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬发放严格按照公司上述规定办理，报酬情况详见前文持股变动及报酬情况表。

#### 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 1 月 23 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，选举胡小平为公司独立董事。

2009 年 4 月 9 日，公司召开二届董事会第二十二次会议，同意聘任赵国民为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满之日。

2009 年 12 月 19 日，陈文勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

## 二、员工情况

截至报告期末，公司在职员工为 1903 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	人数(人)	占公司总人数比例(%)
生产人员	290	15.24%
销售人员	192	10.09%
技术人员	1183	62.17%
财务人员	18	0.95%
行政及管理人员	220	11.56%
教育程度	人数(人)	占公司总人数比例(%)
研究生及以上	47	2.47%
本科	772	40.57%
大专	691	36.31%
高中、中专及以下	393	20.65%



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，维护了中小股东利益，保障和促进了公司持续、健康、和谐发展。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

### 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长主动了解有关公司治理的最新管理规范和先进经验，从而推动公司各项内控制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，并积极将有关情况告知独立董事和其他董事，为其履行职责创造了良好条件。

报告期内，公司3名独立董事王晋勇先生、竺素娥女士和胡小平先生均严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行职责，积极主动参加董事会会议，其中王晋勇董事出席董事会会议9次，竺素娥董事出席董事会会议9次，胡小平董事出席董事会会议8次。未出现缺席情况。会上，各独立董事均认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。

报告期内，各位独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其它事项提出异议。

公司其他董事也能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履行职责，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策、发挥了积极的作用，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李越伦	董事长	9	8	1	0	0	否



陆元吉	副董事长	9	6	2	1	0	否
李钢	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
胡根法	董事	9	6	2	1	0	否
竺素娥	董事	9	8	1	0	0	否
王晋勇	董事	9	2	7	0	0	否
胡小平	董事	8	7	1	0	0	否

会议召开次数及方式：

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

三、公司与控股股东“五分开”情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

1、业务独立

公司控股股东为自然人。公司拥有完整独立的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东关联企业兼职。

3、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。

4、机构独立

公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，开设了独立的银行账户，



并依法独立纳税。

#### 四、内部控制制度的建立和健全情况

##### 1、内部控制制度建立、健全概况

按照有关法律法规和证券监管部门的要求，公司一直致力于内部控制制度的建立和完善工作。目前公司已构建了较为有效的内部控制机制，以《公司章程》为核心，以《内部审计制度》为立足点，包括了财务管理、行政管理、内部沟通管理、统计工作管理、安全生产管理、环境保护管理、信息披露等各项管理规范涵盖公司整个经营过程，确保覆盖公司各个部门，确保各项工作都有章可循，公司监事会、董事会各专门委员会、独立董事和内部审计机构履行各自监督职责，形成了规范且持续有效的管理体系。

报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，并根据现实情况变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。根据《内部审计制度》的规定和要求，公司内部审计机构在董事会及其审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司及其所属企业的财务、经营、管理等工作进行审计监督和评价，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

##### 2、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	按规定，每两年聘请一次
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	本期未审计



5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会每季度召开例行会议，审议募集资金使用情况、定期报告、相关内审报告及内审部门的工作计划、工作报告等，并对内审工作提出指导意见。按照年报审计工作规程，做好 2009 年年报审计的沟通、督促及审查等相关工作，对审计机构的审计工作进行总结评价，并向董事会提交续聘建议。		
2. 审计部门根据每年制订的年度审计计划，求对募集资金使用情况、定期财务报告、业绩快报等进行审核、审计；对公司重要循环如销售、采购、货币资金、投资等进行专项审计和内部控制评估；对公司进行内部控制评价工作，并及时向审计委员会出具内部控制自我评价报告。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

### 3、公司治理专项活动情况

报告期内，公司在2007年、2008年公司治理专项活动成果的基础上，持续推进公司治理专项活动，严格按照监管部门新出台的法律法规和规章及时修订和完善公司各项内控制度，并重点抓好各项制度的执行和落实；持续做好信息披露工作和投资者关系管理工作。

2010年4月26日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》和《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，其中前两项议案将提交股东大会审议。上述措施，将进一步加强股东大会决策功能，提高董事会议事决策的能力保障，完善内幕信息知情人管理制度，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，并建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

### 4、公司内控制度的自我评价执行情况

公司第二届三十次董事会审议通过了《2009 年度公司内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。

独立董事王晋勇、竺素娥、胡小平一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系



建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

通过对三维通信内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构恒泰证券股份有限公司出具了核查意见：三维通信现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；三维通信的 2009 年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 5 次临时股东大会，1 次 2008 年度股东大会，具体如下：

### 一、2009 年第一次临时股东大会召开情况

2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 23 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》和《关于变更公司 2008 年度财务审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 2 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 二、2008 年度股东大会召开情况

2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了以下议题：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度报告及其摘要》、《2008 年度利润分配方案》、《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《关于审批公司 2009 年银行授信额度的议案》和《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 三、2009 年第二次临时股东大会召开情况

2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 7 月 1 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了《关于增加公司 2009 年银行授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 四、2009 年三次临时股东大会召开情况

2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 8 月 19 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公



司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

#### 五、2009 年四次临时股东大会召开情况

2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 8 月 31 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

#### 六、2009 年五次临时股东大会召开情况

2009 年第五次临时股东大会于 2009 年 11 月 10 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。



## 第八节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

##### 1、公司总体经营情况

公司是专业的移动通信网络优化覆盖设备生产企业和网络优化覆盖解决方案业务的系统集成商，主要为国内各大移动通信运营商提供室内/室外网络优化覆盖解决方案服务，以及直放站系统等网络优化覆盖设备和基站远端射频单元（RRU）的相关软硬件产品的设计、开发和制造。按照用途、服务对象等划分，公司的主要产品或服务包括：网络优化覆盖设备及解决方案和网络测试产品。从业务形态分，包含了产品和服务。

报告期内，公司持续秉承专业化和国际化的经营理念，坚持自主创新，紧跟时代需求，一如既往地发挥“创新、协作、敬业”的企业精神。2009年度，移动通信网络优化行业受运营商加大原2G网络优化建设和新增3G网络建设的影响，整体行业处于景气上升期，公司凭借持续的研发投入、周密的融资计划、有效的区域布局和持续的成本控制，有力地抓住了国内历史性的市场机会，实现企业和谐健康快速发展，取得了较好的经济效益。

报告期内，公司经营业绩继续保持稳定增长：2009年全年实现营业收入81,256.51万元，比2008年同期的44,577.90万元增长82.28%；实现净利润7,734.77万元，比2008年同期的5,653.53万元增长36.81%；截止2009年12月31日，公司总资产为147,634.36万元，比去年年末的76,872.83万元，增长92.05%；公司净资产为65,581.49万元，比去年年末的36,709.26万元，增长78.65%。公司资产负债率52.42%，财务状况良好。

#### (1) 产品开发和市场拓展

报告期内，公司凭借技术、服务等多项优势，进一步开拓和培育市场，签订销售订单合计105,323万元，比去年同期销售订单同比增长59.01%，报告期末，公司未执行完毕的销售订单为30,133万元，转入2010年度继续执行。

2009年，通过加大投入和技术进步，公司产能有效提升。由于采用了新技术、新工艺和扩大产能等措施，在降低了单位产品成本的同时也提高了产品的附加值，公司产品的市场竞争能力进一步提高。在运营商对网络优化覆盖设备采取集中采购招标、产品价格持续下降的压力下，公司通过严抓产品质量，提高服务品质，调整产品结构，赢得了客户的认可，公司



占有率进一步提高。

公司研发的基站远端射频单元（又称 RRU、基站拉远单元）、数字电视同频转发设备（又称数字电视直放站）等新产品受国家产业政策的支持，成为公司业务增长的新动力。

射频部件、无源器件业务。在公司及控股子公司杭州紫光网络技术有限公司的共同努力下，2009 年业务增长迅速。

### （2）质量管理

报告期内，公司设计和生产等经营管理活动均严格按照 TL9000(硬件及服务)质量管理体系、ISO9001 质量管理体系的要求执行；公司的 ISO14001 环境管理体系、SA8000 社会责任管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系持续有效运行，并得到不断地完善提高，各体系顺利通过第三方的认证/监督审核；并通过了华为、中国移动、中国电信集团等客户的第二方认证审核。

公司持续注重环保及节能降耗，产品大量采用了新工艺，使用了新型环保节能的材料和元器件，使单位产值的能耗及产品自身单位功耗进一步降低，符合了国家及运营商对设备节能减排的要求。

### （3）科技进步和知识产权保护

2009 年，公司秉承以领先技术创造产品价值的经营理念，持续加强科技进步和知识产权保护工作。本年度内累积申报发明专利 3 件，实用新型专利 6 件，取得了 3 件发明专利及 3 件实用新型专利的授权，新取得了软件著作权 8 项。截止 2009 年底，公司共获得各类专利 26 件，其中发明专利 6 件，实用新型和外观设计专利 20 件，有效软件著作权 34 项。

2009 年公司被评为 2009 年中国软件业务收入前百家企业，2009 年中国创新软件企业，浙江省专利示范企业。企业的研发中心被认定为 2009 年度浙江省优秀企业技术中心，省级高新技术企业研究中心评定为优秀。公司也十分注重科技成果转化，“三维直放站暨室内分布系统监控软件 V2.0”及“三维数字基站拉远系统监控软件 V1.0”被中国软件行业协会评为 2009 年度优秀软件产品。企业的“三维基站射频拉远单元”项目产品获得杭州市科学技术奖三等奖荣誉。

## 2、公司主营业务及经营状况

（1）公司经营范围是：通信工程、网络工程的系统集成，网络优化及服务，软件开发及



相关技术服务；通信设备、无线电与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信设备制造业	81,126.42	53,049.99	34.61%	82.16%	87.37%	-1.82%
主营业务分产品情况						
无线网络优化覆盖设备及解决方案	69,595.28	46,592.58	33.05%	96.05%	107.77%	-3.78%
网络测试系统	950.44	705.61	25.76%	-51.12%	-56.65%	9.46%
微波无源器件	10,455.75	5,713.48	45.36%	56.16%	43.90%	4.66%
其他	124.95	38.32	69.33%	-68.52%	-86.74%	42.16%
合计	81,126.42	53,049.99	34.61%	82.16%	87.37%	-1.82%

(3) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	79,147.87	86.29%
境外	1,978.55	-3.44%
合计	81,126.42	82.16%

(4) 主要会计数据及财务指标变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因
营业收入	81,256.51	44,577.90	26,812.00	82.28%	公司业务规模增长
营业利润	8,701.24	5,057.17	3,544.66	72.06%	公司业务收入增长
利润总额	10,891.79	6,981.98	4,681.53	56.00%	公司业务收入增长
归属于上市公司股东的净利润	7,734.77	5,653.53	4,191.37	36.81%	公司业务收入增长
经营活动产生的现金流量净额	-2,568.07	3,301.54	1,562.06	-177.78%	注 1
每股收益	0.6262	0.4711	0.3810	32.92%	公司业务收入增长
加权平均净资产收益率 (%)	17.15%	16.43%	12.84%	0.72%	
	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因
总资产	147,634.36	76,872.83	68,522.48	92.05%	公司业务增长及本期增发新股
所有者权益 (或股东权益)	65,581.49	36,709.26	32,655.73	78.65%	主要系本期增发新股，募集资金 22,937.46 万元。



股本	13,410.00	12,000.00	8,000.00	11.75%	
----	-----------	-----------	----------	--------	--

注 1：2009 年因公司业务规模大幅增长，经营活动现金流入增长 60.34%，经营活动现金流出增长 76.58%，导致经营活动现金净流量下降 5,869.61 万元。下降幅度 177.78%。

(5) 毛利率变动情况

项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度超 过 30%的 原因	与同行业相 比差异超过 30%的原因
销售毛利率	34.61%	36.43%	38.49%	-	-

(6) 报告期内，公司向前5名供应商采购合计的金额为 8,928.88万元，占全年公司存货采购总额的 17.14 %；向前5名客户合计的销售收入为34,738.82万元，占公司主营业务收入的 42.75%。

3、经营环境

(1) 宏观经营环境分析

1) 国内外市场变化的影响

国内移动运营商的重组和3G牌照发放等因素的影响，增加了国内移动通信设备及网优业务市场需求。通过加强市场拓展和新产品开发等一系列努力，2009年度公司营业收入比去年同期增长82.28%。随着网络建设的深入，未来国内网络覆盖投资将保持旺盛的需求，将有利于公司业务拓展和业绩持续增长。

3) 汇率变动的的影响

2009年度公司的境外销售和境外采购占公司总销售和总采购的比重较小，汇率对公司经营业绩与财务状况的影响不大。随着公司国际化的进程和公司境外销售渠道的拓展，汇率变动对公司经营业绩的影响将会加大，公司将不断提高自身对汇率风险的防范能力。

4) 利率的影响

利率的变动影响公司的财务成本，2009年度公司规模扩大，借款增加，未来利率的变动将较大影响公司的财务费用，从而影响公司的经营业绩，2009年公司财务费用率为1.20%，公司将通过加强管理，提升资产周转速度和资源使用效率，从而控制公司财务成本。

5) 成本要素价格的变化及其影响

公司成本主要为外购材料成本、人力资源成本和劳务成本。外购材料主要为电子元器件，整体成逐年下降趋势。由于公司规模扩大，公司聘用人员从2008年的1071人，增加至2009年末的1903人，公司的人力资源成本和劳务成本比2008年度有较大的增加，而且人力资源成本



和劳务成本随着国内市场劳动力成本的上升将呈上升趋势，对公司控制成本存在较大的不利因素。公司未来将主要通过技术革新，降低原有产品的材料成本，全面提升人力资源运营效率，降低单位产出的人力成本，并通过不断推出新产品和新的技术方案等来降低成本不利因素对公司业绩的影响。

(2) 主要产品、原材料等价格变动情况。

公司的主要业务是为国内移动运营商提供网络覆盖设备和解决方案。2009年度公司集采设备的销售价格呈逐年下降趋势，公司服务收入、新产品业务收入的比重有所提升。主要元器件的采购成本下降幅度总体在20%左右。公司主营业务毛利率2009年度比2008年度下降1.82个百分点，虽然略有降低，但基本保持稳定。

4、报告期公司资产构成情况

(1) 资产构成情况及说明

单位：(人民币)万元

资产构成	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		占总资产比重的变化情况 (%)
	金额(万元)	占总资产比重 (%)	金额(万元)	占总资产比重 (%)	
货币资金	36,594.22	24.79%	11,546.90	15.02%	9.77%
应收帐款	26,235.91	17.77%	14,273.20	18.57%	-0.80%
存货	56,722.28	38.42%	26,599.39	34.60%	3.82%
长期股权投资	882.66	0.60%	709.29	0.92%	-0.32%
固定资产净额	17,890.56	12.12%	15,941.81	20.74%	-8.62%
短期借款	23,973.90	16.24%	10,700.00	13.92%	2.32%
长期借款		0.00%	1,500.00	1.95%	-1.95%
总资产	147,634.36	100.00%	76,872.83	100.00%	

变动说明：

- 1) 公司本期增发新股，募集资金 22,937.46 万元，导致货币资金较大幅度增长，货币资金期末余额占总资产比重上升 9.77 个百分点；
- 2) 公司本期业务规模大幅增长，备货相应增加，存货占总资产比重上升了 3.82 个百分点；
- 3) 公司本期业务规模增长，流动资产较上期大幅增加，导致固定资产占总资产比重相对下降 8.62 个百分点；
- 4) 除上述变化外，公司资产结构未发生重大变化。



(4) 存货变动情况

单位:万元

项 目	2009 年末余额	2008 年末余额	同比增减 (%)
原材料	8,370.86	5,482.13	52.69%
委托加工物资	989.69	1,104.36	-10.38%
低值易耗品	9.44	35.94	-73.73%
包装物	26.60	22.04	20.69%
自制半成品	1,189.69	864.47	37.62%
库存商品	44,886.25	16,791.56	167.31%
在产品	1,249.75	2,298.89	-45.64%
合 计	56,722.28	26,599.39	113.25%

由于业务规模增长较快,公司的报告期末的存货余额与去年同期相比增长113.25%。其中,原材料和库存商品分别比上期增长52.69%和167.31%。报告期存货周转率为1.27,与上年度的1.19相比变化不大,2010年公司将进一步重视存货管理,提高存货周转效率,降低存货资金占用。

5、报告期公司费用情况

单位:万元

费用项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度 (%)	2007 年	占 2009 年营 业收入比例%
销售费用	7,675.44	4,314.52	77.90%	2,799.55	9.45%
管理费用	9,336.35	5,924.28	57.59%	3,294.03	11.49%
财务费用	978.75	521.99	87.50%	85.14	1.20%
所得税费用	1,303.77	681.50	91.31%	162.72	1.60%
合计	19,294.31	11,442.29	68.62%	6,341.44	23.74%

变动原因:

- 1) 销售费用较上期增长了 77.90%，管理费用较上期增长了 57.59%，主要系公司营业收入增加相应增加所致；
- 2) 财务费用较上期增长了 87.50%，公司业务规模扩大，流动资金需求增加，银行借款相应增加所致。
- 3) 所得税费用增长了 91.31%，主要系公司本期利润总额增加及本期较上期所得税税率增加所致。



## 6、报告期公司现金流量构成情况

单位：(人民币)万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年 增减幅度 (%)
一、经营活动			
现金流入总额	82,910.16	51,708.19	60.34%
现金流出总额	85,478.23	48,406.64	76.58%
现金流量净额	-2,568.07	3,301.54	-177.78%
二、投资活动	-		
现金流入总额	146.64	61.13	139.88%
现金流出总额	4,361.56	9,897.28	-55.93%
现金流量净额	-4,214.92	-9,836.15	57.15%
三、筹资活动	-		
现金流入总额	61,346.26	31,000.00	97.89%
现金流出总额	29,513.87	30,952.61	-4.65%
现金流量净额	31,832.39	47.39	67071.11%
四、现金及现金等价物净增加额	25,047.32	-6,500.06	485.34%

变动原因：

1) 经营活动现金流量净额较上期减少177.78%，主要系2009年因公司业务规模大幅增长，经营活动现金流入增长60.34%，经营活动现金流出增长76.58%，导致经营活动现金净流量下降5,869.61万元所致；

2) 投资活动现金流量净额较上期增加57.15%，主要系上期支付应付给香港盈科通信(亚洲)投资有限公司的紫光网络股权转让款3,907.50万元，本期无此项支出；

3) 筹资活动现金流量净额较上期增加670.71倍，主要系本期增发新股，募集资金22,937.46万元。

## 7、公司利润分配情况

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
2008 年	18,000,000.00	56,535,266.04	31.84%
2007 年	16,000,000.00	41,913,724.06	38.17%
2006 年	16,000,000.00	30,299,064.92	52.81%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			116.51%



说明：根据公司二届三十次董事会确定的议案，拟以 2009 年末总股本 134,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），上述议案待 2009 年度股东大会审议。

### 8、董事、监事和高级管理人员薪酬分析

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额（万元）	2008 年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）
李越伦	董事长	118.08	98.40	20.00%	36.81%
王晋勇	独立董事	4.00	4.00	0.00%	
竺素娥	独立董事	4.00	4.00	0.00%	
陆元吉	董事	0	0	—	
李钢	总经理、董事	117.76	67.54	74.36%	
胡根法	董事	0	0	—	
鲁佳	监事	36.00	17.30	108.09%	
徐军相	监事	0	0	—	
何海燕	监事	15.67	11.66	34.39%	
周寅	副总经理	66.71	29.30	127.68%	
周美菲	副总经理	67.11	35.50	89.04%	
金莉	副总经理	59.63	30.70	94.23%	
赵国民	副总经理	103.66	0	—	
王萍	董事会秘书	66.86	25.95	157.65%	
杨翌	财务总监	56.07	25.99	115.74%	
胡小平	独立董事	3.67	0	—	
合计	-	719.22	383.22	87.68%	

说明：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬增幅为 87.68%，高于利润增幅，主要系公司业务增长较快，按照业绩指标提取的绩效奖金所致。

### 9、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
浙江三维无线科技有限公司	是	650.86	1,029.47	-36.78%	8.41%
上海三维通信有限公司	是	159.22	40.23	295.78%	2.06%
杭州紫光网络技术有限公司	是	3,782.14	1,320.32	186.46%	24.94%
山东万博科技股份有限公司	否	866.82	356.96	147.79%	2.24%



(1) 控股子公司——浙江三维无线科技有限公司

注册资本 4890 万元，经营范围：无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务，软件技术开发、咨询服务和成果转让，通信网络的系统集成，工程设计及安装。三维无线为公司的全资子公司。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,130.47 万元，总负债 3,890.86 万元，净资产 7,239.61 万元；2009 年实现营业收入 2,506.68 万元，同比下降 23.29%；营业利润 503.12 万元，同比下降 45.64%；实现净利润 650.86 万元，比上年同期下降 36.78%。

(2) 控股子公司——上海三维通信有限公司（以下简称“上海三维”）

注册资本 200 万元，经营范围：通讯设备及相关产品，电子计算机及外部设备，计算机应用软件，销售，通信系统集成及网络工程，在电子、通信、无线电、计算机软件、网络工程专业领域内从事“四技”服务；附设分支机构（涉及行政许可的凭许可证经营）。上海三维为公司的全资子公司。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,247.00 万元，总负债 1,712.13 万元，净资产 534.86 万元；2009 年实现营业收入 1,646.82 万元，同比增长 3.36%；营业利润 229.79 万元，同比增长 135.50%；实现净利润 159.22 万元，比上年同期增长 295.74%。

(3) 控股子公司——杭州紫光网络技术有限公司

紫光网络成立于 2003 年 4 月 7 日，注册号：330100400011635；注册资本 2500 万人民币；合资经营（港资）企业；经营范围：开发、制造：微波无源器件、计算机软件；销售：本公司生产的产品。2007 年 10 月 30 日，公司完成受让紫光网络股权的工商变更登记，拥有其 1275 万元的出资，占注册资本的 51%。紫光网络成为公司的控股子公司。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,376.64 万元，总负债 9,854.83 万元，净资产 9,521.81 万元；2009 年实现营业收入 19,691.89 万元，同比增长 106.63%；营业利润 4,117.26 万元，同比增长 236.14%；实现净利润 3,782.14 万元，比上年同期增长 186.46%。

(4) 参股公司——山东万博科技股份有限公司

注册资本 2250 万元，法定代表人为李富君。公司持有山东万博科技股份有限公司 450 万股，占注册资本的 20%。该公司的经营范围为：电子产品（不含无线电发射设备）、计算机硬件及外部设备、网络产品、自动化办公设备、自动控制设备的研究、生产、销售、安装及维护；办公用品、仪器仪表销售；系统集成、通信工程、技防工程、计算机网络工程施工；防雷工程设计与施工；信息技术开发与咨询；商品信息咨询；物业管理；代理协议范围内的



电信业务；建筑安装设计与施工；国内货运业务代理；通信设备租赁（不含无线电发射设备）；职业供求信息咨询；职业介绍及劳动力派遣；网络托管业务、信息服务业务（许可证有效期至2010年12月16日）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,965.23 万元，总负债 5,304.08 万元，净资产 3,661.15 万元；2009 年实现营业收入 32,253.91 万元，同比增长 80.94%；营业利润 861.85 万元，同比增长 139.34 %；实现净利润 866.82 万元，比上年同期增长 148.43%。

(5) 控股子公司——香港三维通信有限公司

经公司董事会批准，同意设立全资子公司——香港三维通信有限公司，该公司于 2008 年 7 月 22 日注册成立，截止 2009 年 12 月 31 日，尚未开展实际经营。

10、研发投入情况

单位：(人民币)万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发投入	4,985.15	2,724.36	1,936.18
占销售收入的比重 (%)	6.14%	6.11%	7.22%

(二) 对公司未来发展情况的展望

1、行业发展情况

通信设备制造和服务产业属于朝阳产业，发展空间广阔。随着《十一五年规划》重大专项移动通信示范网、覆盖全国的数字电视网络建设的进一步展开，以及“三网”融合的顺利推进，通信设备和服务市场预期将保持旺盛的市场需求。

近年来，移动通信用户对网络的服务质量要求越来越高，特别是3G网络下的数据应用对网络质量的需求，迫使移动运营商需要不断增加网络优化和覆盖方面的资本支出，以提升移动通信网络质量。另一方面，网优市场竞争激烈，通运营商集中采购招标，硬件部分毛利率逐步降低。与此同时，随着运营商对高性能设备需求持续增长，逐步淘汰了落后产能，行业市场集中度也进一步提高，系统集成综合解决方案的毛利率下降趋缓，优势系统厂家具备进一步做强做大的市场条件。

2、公司发展战略

公司明确了中长期战略目标：继续坚守“专业化和国际化”的经营理念，牢牢抓取电信运营商重组、3G网络建设和“三网”融合的历史机遇，积极参与国际分工协作，通过全体员工3年左右的共同努力，国内运营商网络覆盖市场份额争取前3位；无源器件、射频部件、整



机及ODM产品走向国际市场，并占有一席之地；全面布局网络优化服务市场，实现从区域到全国的加速覆盖；专注主业，充分利用资本市场把握产业并购机会，提升公司盈利能力和增长点；全面提升内部综合管理水平，做好进军国际市场的各项工作准备，为2015年成为全球前10位无线覆盖产品供应商奠定坚实基础！

### 3、公司 2010 年的经营计划和主要目标

2010年，公司将继续巩固在2009年市场拓展、人力资源和融资平台建设等各方面奠定的良好基础，抓住移动通信网络建设机遇，确保网络优化覆盖设备及系统集成业务持续增长，初步完成移动通信网络优化服务的战略布局，继续争取公司营业收入、净利润在2009年的基础上快速增长。在具体生产经营过程中，将着重抓好以下工作：

#### （1）改进过程，降低成本，提高效率，再造管理。

在进行科学论证和专家意见的基础上，公司要调整和优化组织结构，加强流程体系建设，持续提升企业规范化管理水平，增强执行力和经营效率，有效降低经营成本。

#### （2）引导需求，创新产品，拓展领域，服务客户

抓住 3G 建设的历史机遇，积极推广新技术、新产品和新服务，产品部门进一步提高产品的技术升级和业务创新，提升三维产品线的综合竞争力；销售体系要通过先进产品和服务主动引导和创造用户需求，扩大业务区域和范围，提高单位成本下的运营服务能力，以满足用户不断提高的系统业务和服务保障等需求，持续改善客户体验以提升公司的综合盈利水平。

#### （3）筑巢引凤，广纳贤才，以人为本，有效激励

公司继续奉行以人为本的经营理念 and 人才观，切实加强干部队伍建设，重点做好关键性岗位招聘、培养和储备工作，以富有竞争力的薪资福利、稳定合理的激励政策和持续通畅的晋升通道吸引各界人才加盟，对人力资源进行集约化管理，责任到岗，激励到人，全面提升人力资源运营效率，降低单位产出的人力成本。

#### （4）投资计划

继续做好年产1万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目、年产7,000台（套）TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统技术改造项目的产品开发等各方面准备工作；加强系统集成和网络优化服务平台建设。

### 4、风险因素

（1）管理能力风险。随着公司业务规模、覆盖区域和产品线的扩大和丰富，现有组织结



构和管理体系日益复杂，公司的资产规模、业务水平和员工数量迅速增大，如何在保持公司现有管理优势的基础上，适应公司，这些均对公司的管理层提出了新的和更高的要求，如果不能及时调整运营管理体系，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理能力风险。

(2) 税收及资助等优惠政策变动的风险。2009 年度度公司享受的税收优惠和政府项目资助分别为 1,306.04 万元、617.63 万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别 16.89% 和 7.99%。如果有关税收优惠和政府资助政策发生变动，或公司及控股子公司无法获得有关资质，则有可能导致公司利润水平下降。

(3) 市场竞争风险。目前移动运营商均选择通过集中采购招标的方式进行采购，由于采购环节的进一步透明，存在网络优化覆盖设备产品（硬件部分）价格下降，市场竞争进一步加剧的风险。从设备、服务两方面看，只有具有一定规模的企业才具备参与市场进一步竞争的机会。如果公司不能保持集成服务能力和产品规模制造能力的竞争优势，则存在市场份额下降和毛利率下滑的风险。

(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状态，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。这对公司经营团队的管理和协调能力提出新要求，一方面需要通过进一步科学管理，确保项目实施质量，全面提高资金周转的速度，另一方面需要拓展融资渠道，解决企业快速增长时期的现金需求。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金运用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		39,585.63		本年度投入募集资金总额		13,481.13						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,063.51						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金	本年度投入金额	截至期末累计投入金	截至期末累计投入金额与承	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发



	部分 变更)	额		额(1)		额(2)	诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	(4)= (2)/(1)			效益	生重 大变 化
年产 3 万件(套)集成射频部件生产线技改项目	否	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,636.04	286.04	106.58%	2007 年 10 月 31 日	2,765.13	是	否
GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,273.05	3,568.04	-231.96	93.90%	2009 年 12 月 31 日	78.48	是	否
数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目	否	2,100.00	2,100.00	2,100.00	332.28	2,087.11	-12.89	99.39%	2008 年 12 月 31 日	253.02	是	否
GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,035.24	35.24	101.76%	2007 年 09 月 30 日	0.00	是	否
三维移动通信直放站系统技改项目	否	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	1,861.28	20.28	101.10%	2007 年 09 月 30 日	1,098.75	是	否
年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备建设项目	否	12,870.00	12,870.00	6,670.00	6,669.15	6,669.15	-0.85	99.99%	2010 年 12 月 31 日	788.47	是	否
年产 7,000 台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统技术改造项目	否	5,131.00	5,131.00	1,930.00	1,929.75	1,929.75	-0.25	99.99%	2010 年 12 月 31 日	198.60	是	否
三维通信系统集成网络优化服务平台建设项目	否	4,980.00	4,980.00	3,277.00	3,276.90	3,276.90	-0.10	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	37,072.00	37,072.00	25,968.00	13,481.13	26,063.51	95.51	-	-	5,182.45	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 8 月 31 日, 公司用自筹资金投资募集资金投资项目 7,530.25 万元。2009 年 10 月 22 日, 公司二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,530.25 万元。公司独立董事、保荐人对上述置换也发表了同意意见。根据上述董事会决议, 公司于 2009 年 11 月完成上述置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 10 月 10 日, 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金, 总额不超过人民币 1,200 万元, 使用期限不超过六个月, 即 2008 年 10 月 13 日至 2009 年 4 月 12 日, 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 1,200 万元。2009 年 4 月 9 日, 公司全部归还上述募集资金。 2009 年 3 月 9 日, 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金, 总额不超过人民币 600 万											



	元，使用期限不超过六个月，即 2009 年 4 月 15 日至 2009 年 10 月 14 日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金 600 万元。2009 年 10 月 9 日，公司全部归还上述募集资金。 2009 年 10 月 22 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经 2009 年五次临时股东大会审议通过，同意公司以 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2009 年 11 月 11 日至 2010 年 5 月 10 日。截至 2009 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 6,500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	首次募集资金净额 16,648.17 万元，募集资金承诺投资额为 14,091 万元，根据公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分 2,557.17 万元用于补充公司流动资金。前述募集资金承诺投资额加上利息收入与手续费支出净额 221.92 万元，在上述项目完成投资后尚余 125.21 万元，节余资金低于 300 万元，且低于募集资金净额（16,648.17 万元）的 1%，公司拟用于弥补流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按承诺项目使用；截止报告期末使用募集资金额中有 6500 万元根据董事会决议和股东大会决议暂时用于弥补流动资金，其余金额存储在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、募集资金专户存储制度执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

## 3、变更项目情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的变更。

天健会计师事务所有限公司就《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了天健审〔2010〕2669 号鉴证报告，认为：三维通信公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了三维通信公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

### （二）非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

## 三、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 1 月 5 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十次会议，会



议通过如下议案：《关于修改公司章程的议案》；《关于同意推荐胡小平先生为公司独立董事候选人的议案》；《关于变更公司 2008 年度财务审计机构的议案》；《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2009 年 3 月 9 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十一次会议，会议通过如下议案：《2008 年度总经理工作报告》；《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年度利润分配预案》；《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于确认前次募集资金投资项目进展及投资金额的议案》；《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；《关于审批公司 2009 年银行授信额度的议案》；《关于提高公司对三维无线担保额度的议案》；《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；《审计委员会关于会计师从事 2008 年度公司审计工作的总结报告》；《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》；《2008 年度公司内部控制自我评价报告》；《关于三维通信股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；《公司 2008 年年度报告及其摘要》；《关于提高公司对紫光网络担保额度的议案》；《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

3、公司于 2009 年 4 月 9 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任赵国民为公司副总经理的议案》。

4、公司于 2009 年 4 月 27 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通过如下议案：《公司 2009 年第一季度季度报告》；《三维通信股份有限公司关于大股东及其附属企业资金占用情况专项审核报告》；《关于调整公司组织架构的议案》；《三维通信股份有限公司子公司管理办法》。

5、公司于 2009 年 6 月 15 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过如下议案：《关于增加公司 2009 年银行授信额度的议案》和《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2009 年 8 月 3 日日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，会议通过如下议案：《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》、《关于增加设立品质保证部等部门的议案》和《关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2009 年 8 月 13 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十六次会议，



会议通过如下议案：《<2009 年半年度报告>及其摘要》、《三维通信股份有限公司（母公司）2008 年 1—6 月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报告》、《关于修改公司章程的议案》和《关于召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2009 年 10 月 22 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十七次会议，会议通过如下议案：《公司 2009 年第三季度季度报告》、《三维通信股份有限公司关于 2009 年 1—9 月份大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审核报告》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》和《关于召开公司 2009 年第五次临时股东大会的议案》。

9、公司于 2009 年 12 月 30 日在公司十二楼会议室召开了第二届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于全资子公司为我公司提供担保的议案》。

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

2009年1月23日，公司召开了2009年第一次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司的章程工商变更备案工作办理完毕；通过了《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》，胡小平先生在与公司签订了聘任合同后，已开始履行职责；通过了《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》，公司已聘任天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

2009年4月8日，公司召开了2008年度股东大会，会议审议通过了《2008年度利润分配方案》，董事会于2009年4月10日发布公司2008年度利润分配方案实施公告，并于2009年4月17日实完毕；通过了《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

2009年8月19日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》。根据授权，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909号文核准，董事会确定采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,410万股，公司总股本增加到13,410万股，公开增发人民币普通股事项顺利完成。

2009年8月31日，公司召开了2009年第四次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于修



改公司章程的议案》，公司的章程工商变更备案工作办理完毕。

### （三）公司投资者关系管理

1、公司董事长李越伦先生为投资者关系工作的第一负责人，负责主持、参加重大投资者关系活动；董事会秘书王萍先生具体负责公司投资者关系工作的统筹、协调与安排，证券事务部则是开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构，负责投资者的来访接待工作，并做好投资者接待的资料存档工作。报告期内，公司举行了年度报告业绩说明会，公开增发网上视频路演，接待证券公司、基金公司联合调研等各种方式的投资者来访，积极参加著名券商策略会议等方式，促成公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监参与投资者接待工作，积极听取投资者的意见和建议。

2、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、公司投资者联系电话、邮箱等，准确及时地披露公司应披露的信息，回复投资者咨询与疑问，并在公司网站中链接了专门的“投资者关系”栏目，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性。

### （四）公司信息披露

序号	日期	公告内容	披露媒体
2009-001	2009-1-5	为子公司紫光网络供担保公告	注
2009-002	2009-1-6	二届二十次董事会决议公告	注
2009-003	2009-1-6	召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	注
2009-004	2009-1-6	独立董事提名人声明	注
2009-005	2009-1-10	关于公司被认定为重点软件企业的公告	注
2009-006	2009-2-2	2009 年第 1 次临时股东大会决议公告	注
2009-007	2009-2-5	关于股东股权质押的公告	注
2009-008	2009-2-26	2008 年度业绩快报	注
2009-009	2009-2-26	为子公司紫光网络供担保公告	注
2009-010	2009-3-10	二届二十一次董事会决议公告	注
2009-011	2009-3-10	二届十一次监事会决议公告	注
2009-012	2009-3-10	关于召开公司 2008 年度股东大会的通知	注
2009-013	2009-3-10	公司 2008 年报摘要	注
2009-014	2009-3-10	募集资金 2008 年度使用专项报告	注
2009-015	2009-3-10	继续使用部分募集资金补充流动资金的公告	注
2009-016	2009-3-10	前次募集资金使用专项报告	注
2009-017	2009-3-10	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	注
2009-018	2009-3-10	为子公司提供担保公告	注
2009-019	2009-3-18	与杭州银行签订银企战略合作协议公告	注



2009-020	2009-4-9	2008 年度股东大会决议公告	注
2009-021	2009-4-10	2008 年度利润分配方案实施公告	注
2009-022	2009-4-10	二届二十二次董事会决议公告	注
2009-023	2009-4-10	使用流动资金归还募集资金的公告	注
2009-024	2009-4-25	为子公司紫光网络供担保公告	注
2009-025	2009-4-28	二届二十三次董事会决议公告	注
2009-026	2009-4-28	2009 年一季报正文	注
2009-027	2009-4-30	为子公司三维无线供担保公告	注
2009-028	2009-6-1	为控股子公司紫光网络提供担保公告	注
2009-029	2009-6-16	二届二十四次董事会决议公告	注
2009-030	2009-6-16	关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知.	注
2009-031	2009-7-2	2009 年第 2 次临时股东大会公告	注
2009-032	2009-8-4	二届二十五次董事会决议公告	注
2009-033	2009-8-4	关于召开公司股东大会的通知	注
2009-034	2009-8-4	关于公开发行 A 股股票获发审会审核通过的公告	注
2009-035	2009-8-15	二届二十六次董事会决议公告	注
2009-036	2009-8-15	二届十二次监事会决议公告	注
2009-037	2009-8-15	关于召开公司 2009 年第四次股东大会的公告	注
2009-038	2009-8-15	三维通信 09 半年报摘要	注
2009-039	2009-8-15	关于召开公司股东大会提示性公告	注
2009-040	2009-8-20	2009 年第 3 次临时股东大会公告	注
2009-041	2009-9-1	2009 年第 4 次临时股东大会公告	注
2009-042	2009-9-12	关于中国证监会核准公司公开发行 A 股股票的公告	注
2009-043	2009-9-16	公开增发 A 股股票网上路演公告	注
2009-044	2009-9-16	公开增发 A 股网上发行公告	注
2009-045	2009-9-16	公开增发 A 股网下发行公告	注
2009-046	2009-9-18	公开增发 A 股股票提示性公告	注
2009-047	2009-9-23	公开增发 A 股发行结果公告	注
2009-048	2009-9-30	股份变动及上市公告书	注
2009-049	2009-9-30	关于公司章程变更情况的公告	注
2009-050	2009-10-13	使用流动资金归还募集资金的公告	注
2009-051	2009-10-14	关于公司完成注册资本变更登记的公告	注
2009-052	2009-10-24	二届二十七次董事会决议公告	注
2009-053	2009-10-24	二届十四次监事会决议公告	注
2009-054	2009-10-24	2009 年三季报正文	注
2009-055	2009-10-24	关于召开公司股东大会的通知	注
2009-056	2009-10-24	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	注
2009-057	2009-10-24	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	注
2009-058	2009-10-24	关于签订募集资金三方监管协议的公告	注
2009-059	2009-11-4	关于召开公司股东大会的提示性公告	注
2009-060	2009-11-11	2009 年第 5 次临时股东大会公告	注



2009-061	2009-11-24	关于会计师事务所更名的公告	注
2009-062	2009-12-19	关于陈文勇先生辞去公司副总经理的公告	注
2009-063	2009-12-28	关于项目被列为杭州市科技重大创新项目的公告	注
2009-064	2009-12-31	二届二十八次董事会决议公告	注

注：上述公告内容刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增预案

公司坚守以稳定业绩给予股东长期回报的分配原则，实行持续、稳定和健康的股利分配政策。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2009 年实现净利润 59,991,801.78 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 5,999,180.18 元，累计未分配利润为 125,921,957.61 元；截止 2009 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 321,756,324.84 元。拟以 2009 年末总股本 134,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共使用未分配利润 20,115,000.00 元，剩余未分配利润 105,806,957.61 元结转下一年度；拟进行资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 80,460,000 股。

本方案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

#### 五、其他事项

报告期内，本公司指定的信息披露媒体未发生变更，仍为《证券时报》和巨潮资讯网（[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## 第九节 监事会报告

2009年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下：

1、2009年3月9日，在公司会议室召开公司二届十一次监事会，审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及其摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《2008年度公司内部控制自我评价报告》等六个议案。

2、2009年4月27日，在公司会议室召开公司二届十二次监事会，审议通过了公司《2009年第一季度季度报告》。

3、2009年8月13日，在公司会议室召开公司二届十三次监事会，审议通过了公司《2009年半年度报告》。

4、2009年10月22日，在公司会议室召开公司二届十四次监事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《公司2009年第三季度季度报告》等三个议案。

### 二、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

2009年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司



董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

## 3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况

本年度发行新股，新增募集资金净额22,937.46万元；募投项目使用募集资金13,481.13万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,530.25万元）；本年度归还上年度暂时补充流动资金的募集资金1,200.00万元；根据第二届董事会第二十七次会议决议和2009年第五次临时股东大会决议，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止报告期末尚未归还余额6,500.00万元；支付银行手续费0.06万元，募集资金获得存放利息47.77万元；截止2009年12月31日，募集资金专户余额为4,726.38万元。

公司二届三十次董事会审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了三维通信公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

## 4、审核公司内部控制的的情况

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

## 5、关联交易情况

公司2009年度无重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 6、审查对外担保情况

2009年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他



损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁情况发生。

### 二、报告期内公司收购、出售资产情况

#### 1、收购资产

适用  不适用

#### 2、出售资产

适用  不适用

### 三、报告期内重大关联交易事项

公司2009年度无重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 四、重大合同及其履行情况

#### (一) 公司租赁其他公司资产情况

报告期内，本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

#### (二) 担保事项

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						5,199.23
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						3,499.90
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						3,499.90
担保总额占公司净资产的比例						5.34%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0.00



上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

2009 年 3 月 9 日，公司二届二十一次董事会审议通过了《关于提高公司对三维无线担保额度的议案》：为浙江三维无线科技有限公司在 2009 年 3 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日期间签署的，最高余额不超过 8000 万元、单笔金额不超过 3000 万元的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，担保期限按合同约定履行。截止 2009 年 12 月 31 日，公司对控股子公司浙江三维无线科技有限公司担保发生额合计 1000.00 万元，担保余额为 1000 万元。

2009 年 3 月 9 日，公司二届二十一次董事会审议通过了《关于提高公司对紫光网络担保额度的议案》：为杭州紫光网络技术有限公司自 2009 年 3 月 10 日起至 2010 年 12 月 31 日之间发生，最高余额不超过 2500 万元人民币（含贰仟伍佰万元），单次金额不超过 1500 万元的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。截止 2009 年 12 月 31 日，公司对控股子公司杭州紫光网络技术有限公司担保发生额合计 4,199.23 万元，担保余额为 2499.90 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司担保余额为 3,499.90 万元，占公司期末净资产的 5.34%。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。

(三) 报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 其他重大合同

报告期内，本公司未有重大合同事项发生。

**五、报告期内，公司或持有公司 5%（含 5%）的股东没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

经2008年度股东大会批准，公司决定继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构。2009 年11月23日，公司接到浙江天健东方会计师事务所有限公司通知：浙江天健东方会计师事务所与开元信德会计师事务所完成合并。合并后，“浙江天健东方会计师事务所有限公司”名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，故本公司2009年度审计机构名



称变更为天健会计师事务所有限公司。2009年度，公司的审计费用为42万元。

公司拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。截止2010年12月31日，该所为本公司提供审计服务3年。

七、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

八、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三维通信股份有限公司

董事长:李越伦

二〇一〇年四月二十六日



# 审计报告

天健审（2010）2668 号

三维通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三维通信公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，三维通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三维通信公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

林国雄

中国·杭州

中国注册会计师

傅晶晶

报告日期：2010 年 4 月 26 日



资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	365,942,220.59	340,934,878.38	115,468,984.18	98,327,542.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,309.00	10,309.00		
应收票据	22,687,179.93	11,880,751.00	9,710,914.02	214,240.00
应收账款	262,359,095.72	204,241,661.08	142,731,953.47	95,063,323.33
预付款项	17,485,901.68	17,081,758.05	22,461,116.54	22,165,409.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,414,961.80		
其他应收款	13,025,760.45	20,313,139.47	7,099,468.80	10,913,565.88
买入返售金融资产				
存货	567,222,836.65	539,079,512.52	265,993,868.10	248,429,078.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	80,112.00		75,303.00	
流动资产合计	1,248,813,416.02	1,135,956,971.30	563,541,608.11	475,113,159.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	8,826,551.77	102,343,851.77	7,092,918.95	100,610,218.95
投资性房地产				
固定资产	178,905,626.90	68,427,834.00	159,418,139.48	51,678,580.21
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	10,396,494.47	764,653.66	12,247,012.12	2,422,993.87
开发支出				
商誉	21,799,556.22		21,799,556.22	
长期待摊费用	2,502,969.02	1,021,015.16	2,102,282.45	1,820,635.83
递延所得税资产	5,098,936.80	3,390,762.58	2,526,794.69	1,759,117.92



其他非流动资产				
非流动资产合计	227,530,135.18	175,948,117.17	205,186,703.91	158,291,546.78
资产总计	1,476,343,551.20	1,311,905,088.47	768,728,312.02	633,404,706.40
流动负债：				
短期借款	239,738,970.00	204,387,666.00	107,000,000.00	97,000,000.00
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	69,432.00			
应付票据	109,974,726.42	102,270,000.00	37,874,590.53	35,360,557.51
应付账款	287,805,086.16	284,114,729.87	136,209,030.41	101,341,419.00
预收款项	55,323,942.17	54,060,253.74	40,521,534.04	41,704,952.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	45,034,602.81	36,154,582.89	13,066,973.17	10,504,546.09
应交税费	466,069.12	-4,176,788.89	-4,154,095.87	-7,966,454.46
应付利息	250,503.29	250,503.29	110,713.89	110,713.89
应付股利			2,310,000.00	
其他应付款	8,477,152.14	5,441,224.38	6,429,827.21	5,134,486.39
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				
流动负债合计	747,140,484.11	682,502,171.28	339,368,573.38	283,190,220.42
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	74,635.04	74,635.04	74,635.04	74,635.04
专项应付款			63,400.00	
预计负债	6,436,672.44	6,370,757.66	3,418,250.31	3,258,926.43
递延所得税负债				
其他非流动负债	20,219,999.99	18,035,000.00	15,586,510.42	13,324,843.75
非流动负债合计	26,731,307.47	24,480,392.70	34,142,795.77	16,658,405.22
负债合计	773,871,791.58	706,982,563.98	373,511,369.15	299,848,625.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,100,000.00	134,100,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	322,784,588.42	321,756,324.84	107,509,946.47	106,481,682.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,144,242.04	23,144,242.04	17,145,061.86	17,145,061.86



一般风险准备				
未分配利润	175,786,074.40	125,921,957.61	122,437,562.36	89,929,336.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	655,814,904.86	604,922,524.49	367,092,570.69	333,556,080.76
少数股东权益	46,656,854.76		28,124,372.18	
所有者权益合计	702,471,759.62	604,922,524.49	395,216,942.87	333,556,080.76
负债和所有者权益总计	1,476,343,551.20	1,311,905,088.47	768,728,312.02	633,404,706.40

法定代表人：李越伦

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

### 利润表

2009 年 1-12 月

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	812,565,119.58	704,237,976.30	445,778,993.19	353,262,835.42
其中：营业收入	812,565,119.58	704,237,976.30	445,778,993.19	353,262,835.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	727,286,332.56	664,882,987.38	396,001,220.16	324,214,751.27
其中：营业成本	530,655,045.12	512,555,932.41	283,238,230.28	239,389,872.70
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	8,025,407.42	6,912,920.61	4,652,740.74	3,924,168.87
销售费用	76,754,402.94	66,346,412.82	43,145,196.42	37,190,828.80
管理费用	93,363,515.47	63,281,299.97	59,242,793.38	40,285,320.80
财务费用	9,787,528.00	7,563,898.81	5,219,884.84	3,107,490.34
资产减值损失	8,700,433.61	8,222,522.76	502,374.50	317,069.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	1,733,632.82	9,648,594.62	793,918.95	6,793,918.95



填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,733,632.82	1,733,632.82	787,918.95	787,918.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,012,419.84	49,003,583.54	50,571,691.98	35,842,003.10
加：营业外收入	22,270,788.85	18,838,599.17	19,792,817.01	15,462,616.00
减：营业外支出	365,344.38	227,690.48	544,664.08	481,329.26
其中：非流动资产处置损失	160,045.62	134,841.72	235,878.27	220,827.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,917,864.31	67,614,492.23	69,819,844.91	50,823,289.84
减：所得税费用	13,037,689.51	7,622,690.45	6,815,014.04	4,151,231.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,880,174.80	59,991,801.78	63,004,830.87	46,672,057.96
归属于母公司所有者的净利润	77,347,692.22	59,991,801.78	56,535,266.04	46,672,057.96
少数股东损益	18,532,482.58		6,469,564.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6262	0.4857	0.4711	0.3889
（二）稀释每股收益	0.6262	0.4857	0.4711	0.3889
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	95,880,174.80	59,991,801.78	63,004,830.87	46,672,057.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,347,692.22	59,991,801.78	56,535,266.04	46,672,057.96
归属于少数股东的综合收益总额	18,532,482.58		6,469,564.83	

法定代表人：李越伦

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

### 现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	796,901,795.91	679,067,667.16	487,201,244.35	386,859,345.42
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	15,367,001.51	12,799,228.97	12,912,148.57	9,144,884.95
收到其他与经营活动有关的现金	16,832,806.13	13,669,722.15	16,968,468.58	16,078,572.89
经营活动现金流入小计	829,101,603.55	705,536,618.28	517,081,861.50	412,082,803.26
购买商品、接受劳务支付的现金	562,202,021.68	526,307,790.18	322,029,138.45	281,146,916.36
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	97,992,669.82	77,107,027.84	53,813,727.81	38,669,524.21
支付的各项税费	50,273,671.98	27,497,785.06	28,484,851.07	17,539,478.31
支付其他与经营活动有关的现金	144,313,951.58	128,924,827.00	79,738,712.11	67,738,072.15
经营活动现金流出小计	854,782,315.06	759,837,430.08	484,066,429.44	405,093,991.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,680,711.51	-54,300,811.80	33,015,432.06	6,988,812.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		5,500,000.00	6,000.00	10,779,145.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,466,397.40	1,462,897.40	605,266.00	247,550.00
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		5,158,812.50		
投资活动现金流入小计	1,466,397.40	12,121,709.90	611,266.00	11,026,695.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,615,566.86	26,801,803.71	52,045,521.89	22,179,595.50
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单			6,075,000.00	24,975,000.00



位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			40,852,260.50	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,615,566.86	26,801,803.71	98,972,782.39	52,154,595.50
投资活动产生的现金流量净额	-42,149,169.46	-14,680,093.81	-98,361,516.39	-41,127,899.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	248,019,000.00	248,019,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	365,443,608.00	327,000,000.00	310,000,000.00	267,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	613,462,608.00	575,019,000.00	310,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,500,000.00	220,500,000.00	285,660,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,474,300.22	25,769,499.71	22,173,721.18	20,533,644.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,310,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	17,164,367.65	17,164,367.65	1,692,424.66	1,692,424.66
筹资活动现金流出小计	295,138,667.87	263,433,867.36	309,526,145.84	260,226,068.82
筹资活动产生的现金流量净额	318,323,940.13	311,585,132.64	473,854.16	6,773,931.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,822.75	3,109.14	-128,366.28	-67,930.19
五、现金及现金等价物净增加额	250,473,236.41	242,607,336.17	-65,000,596.45	-27,433,086.38
加：期初现金及现金等价物余额	115,468,984.18	98,327,542.21	180,469,580.63	125,760,628.59
六、期末现金及现金等价物余额	365,942,220.59	340,934,878.38	115,468,984.18	98,327,542.21

法定代表人：李越伦

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

## 合并所有者权益变动表

编制单位：三维通信股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										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	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	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	120,000,000.00	107,509,946.47			17,145,061.86		122,437,562.36		28,124,372.18	395,216,942.87	80,000,000.00	147,509,946.47			12,477,856.06		86,569,502.12		21,654,807.35	348,212,112.00		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	120,000,000.00	107,509,946.47			17,145,061.86		122,437,562.36		28,124,372.18	395,216,942.87	80,000,000.00	147,509,946.47			12,477,856.06		86,569,502.12		21,654,807.35	348,212,112.00		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,100,000.00	215,274,641.95			5,999,180.18		53,348,512.04		18,532,482.58	307,254,816.75	40,000,000.00	-40,000,000.00			4,667,205.80		35,868,060.24		6,469,564.83	47,004,830.87		
（一）净利润							77,347,692.22		18,532,482.58	95,880,174.80							56,535,266.04		6,469,564.83	63,004,830.87		
（二）其他综合收益																						



上述（一）和（二）小计							77,347,692.22		18,532,482.58	95,880,174.80						56,535,266.04		6,469,564.83	63,004,830.87
（三）所有者投入和减少资本	14,100,000.00	215,274,641.95								229,374,641.95									
1. 所有者投入资本	14,100,000.00	215,274,641.95								229,374,641.95									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配					5,999,180.18		-23,999,180.18			-18,000,000.00				4,667,205.80		-20,667,205.80			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,999,180.18		-5,999,180.18							4,667,205.80		-4,667,205.80			
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						-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转											40,000,000.00	-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）											40,000,000.00	-40,000,000.00							
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																				
四、本期期末余额	134,100,000.00	322,784,588.42			23,144,242.04		175,786,074.40		46,656,854.76	702,471,759.62	120,000.00	107,509,946.47			17,145,061.86		122,437,562.36		28,124,372.18	395,216,942.87

法定代表人：李越伦

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

母公司所有者权益变动表

编制单位：三维通信股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								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	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	106,481,682.89			17,145,061.86		89,929,336.01	333,556,080.76	80,000,000.00	146,481,682.89			12,477,856.06		63,924,483.85	302,884,022.80
加：会计政策变更																
前期差错更正																



其他																
二、本年年初余额	120,000,000.00	106,481,682.89			17,145,061.86		89,929,336.01	333,556,080.76	80,000,000.00	146,481,682.89			12,477,856.06		63,924,483.85	302,884,022.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,100,000.00	215,274,641.95			5,999,180.18		35,992,621.60	271,366,443.73	40,000,000.00	-40,000,000.00			4,667,205.80		26,004,852.16	30,672,057.96
（一）净利润							59,991,801.78	59,991,801.78							46,672,057.96	46,672,057.96
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							59,991,801.78	59,991,801.78							46,672,057.96	46,672,057.96
（三）所有者投入和减少资本	14,100,000.00	215,274,641.95						229,374,641.95								
1. 所有者投入资本	14,100,000.00	215,274,641.95						229,374,641.95								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					5,999,180.18		-23,999,180.18	-18,000,000.00					4,667,205.80		-20,667,205.80	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,999,180.18		-5,999,180.18						4,667,205.80		-4,667,205.80	
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							-16,000,000.00	-16,000,000.00



4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转								40,000,000.00	-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)								40,000,000.00	-40,000,000.00							
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																
四、本期期末余额	134,100,000.00	321,756,324.84			23,144,242.04		125,921,957.61	604,922,524.49	120,000,000.00	106,481,682.89			17,145,061.86		89,929,336.01	333,556,080.76

法定代表人：李越伦

主管会计工作的负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成



## 三维通信股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

三维通信股份有限公司(公司原名浙江三维通信股份有限公司,现已变更为三维通信股份有限公司,以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2004]12号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》批准,在原浙江三维通信有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司。2004年3月18日,公司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登记手续,企业法人营业执照现有注册号为330000000024408。公司设立时注册资本人民币6,000万元,折6,000万股(每股面值1元)。

根据公司2004年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,增加注册资本人民币2,000万元。2007年1月23日,公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]18号文《关于核准浙江三维通信股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股。公开发行后,公司总股本变更为8,000万股,注册资本变更为人民币8,000万元。经深圳证券交易所批准,本公司社会公众股2,000万股,于2007年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:002115。

根据2008年4月16日通过的2007年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以2007年12月31日总股本8,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增股本后的总股本变更为12,000万股,注册资本变更为人民币12,000万元。

根据公司2008年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请向社会公开发行人民币普通股(A股)1,410万股,增加注册资本人民币1,410万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909号文核准,本公司采用原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式向社会公开增发人民币普通股(A股)1,410万股。公司总股本变更为13,410万股,注册资本变更为人民币13,410万元。公司已办妥注册资本变动相应的工商变更登记手续。

公司属于移动通信设备制造业,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,主要产品包括各种型号直放站系统、网络测试系统以及相配套的测试分析软件、网络管理系统软件等软件产品。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。



## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## （八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，



但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。



5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 5%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 5 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄作为划分信用风险特征组合的标准
---------------	--------------------

(1) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30



3-5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
通用设备	8	5	11.88
运输设备	8	5	11.88
电子及其他设备	5	5	19.00

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。



(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
其他	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。



3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （十九）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使



用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 资产减值



1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### （二）税收优惠及批文

##### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税字[2000]25 号《关于〈鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题〉的通知》的规定，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，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司及子公司浙江三维无线科技有限公司、杭州紫光网络技术有限公司享受上述税收优惠政策。

##### 2. 企业所得税



1) 根据浙科发高〔2008〕250号《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等242家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》的规定，公司被认定为2008年度第一批高新技术企业，认定有效期3年。公司2009年度企业所得税税率为15%。

2) 根据杭州市滨江区国家税务局杭国税滨软减备告字[2009]第(041)号《税收减免登记备案告知书》，审核同意浙江三维无线科技有限公司减半征收2009年度企业所得税，浙江三维无线科技有限公司2009年度企业所得税税率为12.5%。

3) 根据浙江省淳安县国家税务局淳国税管[2006]35号文，杭州紫光网络技术有限公司自2005年度开始享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2005年度及2006年度为免税年度，2007-2009年度为减半征收年度，杭州紫光网络技术有限公司2009年度企业所得税税率为12.5%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
上海三维通信有限公司(以下简称上海三维)	全资子公司	上海	制造业	人民币200万元	通信设备及相关产品的销售和通信系统集成及网络工程
浙江三维无线科技有限公司(以下简称三维无线)	全资子公司	浙江杭州	制造业	人民币4890万元	无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务，软件技术开发
香港三维通信有限公司(以下简称香港三维)	全资子公司	香港特别行政区	商业	[注]	贸易

[注]：香港三维通信有限公司于2008年7月22日注册成立，登记股本数为100万股，本公司占100%的股权，截至2009年12月31日本公司尚未对该公司进行出资。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
上海三维通信有限公司	2,087,300.00		100	100	是
浙江三维无线科技有限公司	49,430,000.00		100	100	是
香港三维通信有限公司			100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海三维通信有限公司			



浙江三维无线科技有限公司			
香港三维通信有限公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭州紫光网络技术有限公司(以下简称紫光网络)	控股子公司	浙江杭州	制造业	人民币2500万元	开发、制造：微波无源器件、计算机软件；销售：本公司生产产品

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
杭州紫光网络技术有限公司	42,000,000.00		51	51	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州紫光网络技术有限公司	46,656,854.76		

(二) 本期合并范围未发生变动。

### 五、合并财务报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币			5,521.49			6,460.56
小计			5,521.49			6,460.56
银行存款：						
人民币			352,551,587.83			112,692,601.68
美元	73,449.40	6.8282	501,527.19	20,875.66	6.8346	142,676.79
欧元	38,361.57	9.7971	375,832.14	671.35	9.6590	6,484.57
新元				26,543.21	4.7530	126,159.88
港元	1,229,953.06	0.88048	1,082,949.07	110,327.14	0.8819	97,297.50
小计			354,511,896.23			113,065,220.42



其他货币资金：

人民币			11,424,802.87			2,397,303.20
小 计			11,424,802.87			2,397,303.20
合 计			365,942,220.59			115,468,984.18

(2) 其他货币资金期末数包括保函保证金存款 182,943.84 元、票据保证金存款 7,800,706.84 元、质量保证金存款 150,000.00 元和借款保证金存款 3,291,152.19 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产	10,309.00	
合 计	10,309.00	

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	11,753,003.97		11,753,003.97	3,164,270.01		3,164,270.01
商业承兑汇票	10,934,175.96		10,934,175.96	6,546,644.01		6,546,644.01
合 计	22,687,179.93		22,687,179.93	9,710,914.02		9,710,914.02

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
深圳国人通信有限公司	2009-10-31	2010-1-29	1,000,000.00	
深圳国人通信有限公司	2009-12-11	2010-3-11	992,249.99	
深圳国人通信有限公司	2009-11-5	2010-2-5	842,735.65	
福建三元达通讯股份有限公司	2009-9-29	2010-3-29	360,000.00	
小 计			3,194,985.64	

[注]：期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据共计 4 份。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	129,527,730.84	46.33	6,638,114.00	5.12	50,431,063.60	33.10	2,525,348.18	5.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	877,786.42	0.31	877,786.42	100.00	603,237.00	0.40	603,237.00	100.00
其他不重大	149,188,791.27	53.36	9,719,312.39	6.51	101,318,575.65	66.50	6,492,337.60	6.41
合计	279,594,308.53	100.00	17,235,212.81	6.16	152,352,876.25	100.00	9,620,922.78	6.31

2) 账龄明细情况

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	264,028,788.77	94.44	13,201,439.44	139,141,912.02	91.33	6,957,095.61
1-2 年	10,453,155.88	3.74	1,045,315.59	10,307,202.68	6.76	1,030,720.27
2-3 年	2,553,981.21	0.91	766,194.36	1,621,099.49	1.06	486,329.85
3-5 年	1,680,596.25	0.60	1,344,477.00	679,425.06	0.45	543,540.05
5 年以上	877,786.42	0.31	877,786.42	603,237.00	0.40	603,237.00
合计	279,594,308.53	100.00	17,235,212.81	152,352,876.25	100.00	9,620,922.78

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收账款本期核销 84,217.00 元。

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	非关联方	50,717,710.20	1 年以内	18.14
客户二	非关联方	27,399,220.20	[注 1]	9.80
客户三	非关联方	26,642,994.24	1 年以内	9.53
客户四	非关联方	24,767,806.20	1 年以内	8.86
客户五	非关联方	11,422,553.94	[注 2]	4.09
小计		140,950,284.78		50.42

[注 1]：客户二账龄 1 年以内的应收账款余额为 24,164,671.14 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 3,234,549.06 元。

[注 2]：客户五账龄 1 年以内的应收账款余额为 11,325,035.13 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 77,755.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 8,738.56 元，账龄 3-5 年的应收账款余额为 11,025.25 元。



(6) 公司无其他应收关联方账款情况。

(7) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	543,790.51	6.8282	3,713,110.33	636,330.89	6.8346	4,349,067.11
欧元	178,643.84	9.7971	1,750,191.53	19,309.03	9.6590	186,505.88
港币	861,979.43	0.88048	758,955.65	963,076.15	0.8819	849,336.86
新加坡元	12,454.46	4.8605	60,534.90	46,576.96	4.7530	221,380.30
小计			6,282,792.41			5,606,290.15

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,960,682.03	79.83		13,960,682.03	20,122,054.02	89.59		20,122,054.02
1-2 年	1,733,736.24	9.92		1,733,736.24	740,990.43	3.30		740,990.43
2-3 年	193,411.32	1.11		193,411.32	1,598,072.09	7.11		1,598,072.09
3-5 年	1,598,072.09	9.14		1,598,072.09				
合计	17,485,901.68	100.00		17,485,901.68	22,461,116.54	100.00		22,461,116.54

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	4,516,005.78	1 年以内	按合同进度付款
北京盘天科技发展有限公司	非关联方	1,150,000.00	[注 1]	按合同进度付款
北京虹达网讯通信技术有限公司	非关联方	932,086.16	[注 2]	按合同进度付款
南京赛格微电子有限公司	非关联方	736,625.08	1 年以内	按合同进度付款
青岛佳联工程设备有限公司	非关联方	688,033.55	1 年以内	按合同进度付款
小计		8,022,750.57		

[注 1]: 北京盘天科技发展有限公司账龄 1 年以内的预付款项余额为 787,943.71 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 362,056.29 元。

[注 2]: 北京虹达网讯通信技术有限公司账龄 1 年以内的预付款项余额为 295,082.08 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 637,004.08 元。



(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京盘天科技发展有限公司	1,150,000.00	项目工程尚未开工
北京虹达网讯通信技术有限公司	932,086.16	项目工程尚未开工
小 计	2,082,086.16	

(5) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	101,730.00	694,632.79		
欧元	9,177.50	89,912.89	4,487.50	43,344.76
小 计		784,545.68		43,344.76

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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					867,153.47	10.34	220,738.97	25.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	443,209.19	2.89	443,209.19	100.00	301,101.02	3.59	301,101.02	100.00
其他不重大	14,869,321.29	97.11	1,843,560.84	12.40	7,216,057.76	86.07	763,003.46	10.57
合 计	15,312,530.48	100.00	2,286,770.03	14.93	8,384,312.25	100.00	1,284,843.45	15.32

2) 账龄明细情况

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	12,622,192.23	82.44	631,109.62	6,102,879.78	72.80	305,144.00
1-2 年	429,371.66	2.80	42,937.17	588,049.62	7.01	58,804.96
2-3 年	569,383.74	3.72	170,815.12	988,064.00	11.78	296,419.20
3-5 年	1,248,373.66	8.15	998,698.93	404,217.83	4.82	323,374.27



5 年以上	443,209.19	2.89	443,209.19	301,101.02	3.59	301,101.02
合 计	15,312,530.48	100.00	2,286,770.03	8,384,312.25	100.00	1,284,843.45

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
李越伦			15,000.00	750.00
小 计			15,000.00	750.00

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
邹新民	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.27	借款
北京办事处	非关联方	460,138.10	1 年以内	3.00	备用金
广东办事处	非关联方	442,380.40	1 年以内	2.89	备用金
成都地铁实业有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.61	保证金
中捷通信有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.61	保证金
小 计		2,202,518.50		14.38	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
周寅	关键管理人员	173,652.00	1.13
周美菲	关键管理人员	149,998.00	0.98
赵国民	关键管理人员	50,000.00	0.33
洪革	关键管理人员	49,999.00	0.33
小 计		423,649.00	2.77

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值
原材料	83,708,562.89		83,708,562.89	54,821,285.30		54,821,285.30
委托加工物资	9,896,851.54		9,896,851.54	11,043,648.09		11,043,648.09



低值易耗品	94,418.55		94,418.55	359,441.27		359,441.27
包装物	266,040.40		266,040.40	220,356.59		220,356.59
自制半成品	11,896,942.66		11,896,942.66	8,644,665.24		8,644,665.24
库存商品	448,862,493.88		448,862,493.88	167,915,543.64		167,915,543.64
在产品	12,497,526.73		12,497,526.73	22,988,927.97		22,988,927.97
合 计	567,222,836.65		567,222,836.65	265,993,868.10		265,993,868.10

(2) 期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊房租	80,112.00	75,303.00
合 计	80,112.00	75,303.00

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
山东万博科技股份有限公司(以下简称山东万博)	权益法	6,075,000.00	6,862,918.95	1,733,632.82	8,596,551.77
杭州迪康通信有限公司(以下简称迪康通信)	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00
浙江金发股份有限公司(以下简称金发股份)	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计		6,305,000.00	7,092,918.95	1,733,632.82	8,826,551.77

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东万博	20	20				
迪康通信	18	18				
金发股份	0.03	0.03				
合 计						

10. 固定资产

(1) 明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	188,723,558.19	36,262,676.08	1,869,393.50	223,116,840.77
房屋及建筑物	101,367,506.67	3,605,953.40	348,022.00	104,625,438.07
通用设备	63,928,973.20	22,366,819.29	122,617.67	86,173,174.82
运输设备	9,171,178.47	5,312,075.47	156,100.00	14,327,153.94
电子及其他设备	14,255,899.85	4,977,827.92	1,242,653.83	17,991,073.94
2) 累计折旧小计	29,305,418.71	16,221,545.92	1,315,750.76	44,211,213.87
房屋及建筑物	2,736,607.11	3,315,197.50	144,077.46	5,907,727.15
通用设备	16,533,738.04	8,669,895.41	31,455.00	25,172,178.45
运输设备	3,026,917.94	1,390,632.59	75,723.57	4,341,826.96
电子及其他设备	7,008,155.62	2,845,820.42	1,064,494.73	8,789,481.31
3) 账面净值小计	159,418,139.48	36,262,676.08	16,775,188.66	178,905,626.90
房屋及建筑物	98,630,899.56	3,605,953.40	3,519,142.04	98,717,710.92
通用设备	47,395,235.16	22,366,819.29	8,761,058.08	61,000,996.37
运输设备	6,144,260.53	5,312,075.47	1,471,009.02	9,985,326.98
电子及其他设备	7,247,744.23	4,977,827.92	3,023,979.52	9,201,592.63
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
运输设备				
电子及其他设备				
5) 账面价值合计	159,418,139.48	36,262,676.08	16,775,188.66	178,905,626.90
房屋及建筑物	98,630,899.56	3,605,953.40	3,519,142.04	98,717,710.92
通用设备	47,395,235.16	22,366,819.29	8,761,058.08	61,000,996.37
运输设备	6,144,260.53	5,312,075.47	1,471,009.02	9,985,326.98
电子及其他设备	7,247,744.23	4,977,827.92	3,023,979.52	9,201,592.63

本期折旧额为 16,221,545.92 元

(2) 无暂时闲置固定资产。

(3) 无融资租入固定资产。

(4) 无经营租出固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间



公司揽江苑 4 套房屋	正常的权证办理期间	2010 年
-------------	-----------	--------

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	14,456,793.39	503,101.70		14,959,895.09
土地使用权	9,496,807.09			9,496,807.09
软件	681,650.00	503,101.70		1,184,751.70
专有技术	3,328,336.30			3,328,336.30
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
2) 累计摊销小计	2,209,781.27	2,353,619.35		4,563,400.62
土地使用权	622,788.84	192,177.44		814,966.28
软件	238,165.01	181,933.03		420,098.04
专有技术	1,348,827.42	1,979,508.88		3,328,336.30
高尔夫会员资格				
3) 账面净值小计	12,247,012.12	503,101.70	2,353,619.35	10,396,494.47
土地使用权	8,874,018.25		192,177.44	8,681,840.81
软件	443,484.99	503,101.70	181,933.03	764,653.66
专有技术	1,979,508.88		1,979,508.88	
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
专有技术				
高尔夫会员资格				
5) 账面价值合计	12,247,012.12	503,101.70	2,353,619.35	10,396,494.47
土地使用权	8,874,018.25		192,177.44	8,681,840.81
软件	443,484.99	503,101.70	181,933.03	764,653.66
专有技术	1,979,508.88		1,979,508.88	
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00

本期摊销额 2,353,619.35 元。

(2) 公司将高尔夫俱乐部会员资格作为无形资产核算，由于使用寿命不确定，持有期间不进行摊销，而于每期期末进



行减值测试。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
紫光网络	21,799,556.22			21,799,556.22	
合计	21,799,556.22			21,799,556.22	

(2) 商誉减值准备测试详见本财务报表附注二(二十二)3之说明。

经测试，期末商誉的可收回金额高于账面价值，故不需计提减值准备。

13. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	1,319,499.12	1,435,715.50	465,362.26		2,289,852.36
模具	782,783.33		569,666.67		213,116.66
合计	2,102,282.45	1,435,715.50	1,035,028.93		2,502,969.02

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	2,948,509.20	1,198,196.95
预计质量保证金	972,092.35	365,723.61
合并抵消未实现损益	1,174,901.75	326,741.70
其他可抵扣暂时性差异	3,433.50	636,132.43
合计	5,098,936.80	2,526,794.69

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
坏账准备	19,521,982.84
预计质量保证金	6,436,672.44
合并抵消未实现损益	7,747,512.14
其他可抵扣暂时性差异	22,890.00



小 计	33,729,057.42
-----	---------------

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	3,238,970.00	
信用借款	213,500,000.00	97,000,000.00
应收票据贴现	15,000,000.00	
保证借款	8,000,000.00	10,000,000.00
合 计	239,738,970.00	107,000,000.00

(2) 无逾期借款。

(3) 短期借款——外币借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	130,000.00	6.8282	887,666.00			
欧元	240,000.00	9.7971	2,351,304.00			
小 计			3,238,970.00			

16. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债	69,432.00	
合 计	69,432.00	

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	91,574,726.42	23,673,813.02
商业承兑汇票	18,400,000.00	14,200,777.51
合 计	109,974,726.42	37,874,590.53

下一会计期间将到期的金额为 109,974,726.42 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



货款	278,594,411.66	119,774,244.92
设备、厂房	9,210,674.50	16,434,785.49
合 计	287,805,086.16	136,209,030.41

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(4) 应付账款——外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	371.12	6.8282	2,534.08			
欧元	24,400.00	9.7971	239,049.24	545,000.00	9.6590	5,264,155.00
小 计			241,583.32			5,264,155.00

#### 19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	55,323,942.17	40,521,534.04
合 计	55,323,942.17	40,521,534.04

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项未结转。

(4) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	178,996.99	1,222,227.26	152,889.00	1,044,935.14
欧元	4,036.42	39,545.21	24,123.67	233,010.51
新加坡元	6,080.00	29,551.84		
小 计		1,291,324.31		1,277,945.65

#### 20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,410,074.53	91,393,902.02	61,755,724.82	38,048,251.73
职工福利费		4,436,599.46	4,436,599.46	
社会保险费	2,267,976.62	13,959,505.23	10,369,153.21	5,858,328.64



其中：医疗保险费	793,637.52	4,947,326.91	3,456,671.93	2,284,292.50
基本养老保险费	1,285,357.20	7,730,570.18	6,035,714.44	2,980,212.94
失业保险费	118,783.42	838,013.94	563,289.34	393,508.02
工伤保险费	30,114.80	214,386.24	161,729.53	82,771.51
生育保险费	40,083.68	229,207.96	151,747.97	117,543.67
住房公积金		4,574,454.94	4,574,454.94	
工会经费	579,526.91		91,786.35	487,740.56
教育经费	1,809,395.11	265,393.41	1,434,506.64	640,281.88
辞退福利		20,229.24	20,229.24	
合计	13,066,973.17	114,650,084.30	82,682,454.66	45,034,602.81

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(3) 应付职工薪酬期末数中有 33,217,777.39 元已于 2010 年 4 月之前发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-6,937,990.14	-6,897,615.43
营业税	-1,571,084.06	-694,181.66
企业所得税	9,034,560.13	3,728,927.59
个人所得税	695,469.54	147,509.57
城市维护建设税	-737,501.40	-443,147.02
印花税	67,776.55	61,439.91
房产税	-39,105.18	3,679.20
教育费附加	-448,808.29	-189,411.16
地方教育附加	-47,633.08	-40,948.37
水利建设专项资金	450,385.05	169,651.50
合计	466,069.12	-4,154,095.87

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	250,503.29	110,713.89
合计	250,503.29	110,713.89



23. 应付股利

项 目	期末数	期初数
紫光网络公司应付香港盈科通信 (亚洲)投资有限公司股利		2,310,000.00
合 计		2,310,000.00

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	5,804,353.64	4,621,449.85
应付暂收款	835,291.17	428,634.00
其他	1,837,507.33	1,379,743.36
合 计	8,477,152.14	6,429,827.21

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
河北博信通信有限公司	3,000,004.45	押金
小 计	3,000,004.45	

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		15,000,000.00
合 计		15,000,000.00

26. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
住房维修基金	74,635.04	74,635.04
合 计	74,635.04	74,635.04

27. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,418,250.31	3,018,422.13		6,436,672.44



合 计	3, 418, 250. 31	3, 018, 422. 13		6, 436, 672. 44
-----	-----------------	-----------------	--	-----------------

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益(政府补助)	20, 219, 999. 99	15, 586, 510. 42
合 计	20, 219, 999. 99	15, 586, 510. 42

(2) 政府补助具体情况说明

项目序号	项目名称	期末数	说明
1	2006 年杭州市第一批“信息港”产业发展项目	348, 750. 00	根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州高新技术产业开发区财政局 杭州市滨江区财政局文件 区发改[2006]176 号 区财[2006]44 号《关于对列入 2006 年杭州市第一批“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》，公司于 2006 年度收到该项目资助资金 372, 000. 00 元；根据杭州市信息化办公室 杭州市财政局文件 杭信办[2008]57 号 杭财企[2008]691 号《关于下达 2008 年杭州市第一批“信息港”产业发展验收合格项目剩余资助资金的通知》，公司于 2008 年度收到该项目资助资金 248, 000. 00 元。共计 620, 000. 00 元，2008 年度结转营业外收入 193, 750. 00 元，本期结转营业外收入 77, 500. 00 元，期末余额 348, 750. 00 元。
2	移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化	2, 671, 875. 00	根据杭州市财政局文件 杭财企一[2006]1017 号《关于下达 2005 年电子信息产业国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》，公司 2006 年度收到该项目资助资金 1, 500, 000. 00 元；根据杭州市发展和改革委员会 杭州市财政局文件 杭发改高技[2006]1186 号 杭财企一[2006]1105 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2006 年第一批市财政配套补助资金的通知》，公司于 2006 年度收到资助资金 187, 500 元；根据杭州市发展和改革委员会 杭州市财政局文件 杭发改高技[2006]1220 号 杭财企一[2006]1150 号《转发省发改委、省财政厅关于下达国家高技术产业发展项目 2006 年第一批省财政配套补助资金的通知》，公司于 2006 年度收到资助资金 375, 000 元；根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州高新技术产业开发区财政局文件 区发改[2006]278 号 区财[2006]120 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2006 年第一批区财政配套补助资金的通知》，公司 2007 年度收到资助资金 187, 500 元；根据杭州市财政局文件 杭财企一[2007]88 号《关于下达 2006 年高新技术产业化国债专项资金的通知》，公司 2007 年度收到该项目资助资金 1, 500, 000. 00 元；根据浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅文件 浙发改高技[2008]574 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2008 年第一批省财政配套补助资金的通知》，公司于 2008 年度收到资助资金 375, 000. 00 元；根据杭州市发展和改革委员会 杭州市财政局文件 杭发改高技[2009]29 号 杭财企[2009]52 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2009 年第一批市财政配套补助资金的通知》，公司于 2009 年度收到资助资金 187, 500. 00 元；根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州高新技术产业开发区财政局 杭州市滨江区财政局文件 区发改[2009]21 号 区财[2009]28 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2009 年第一批区财政配套补助资金的通知》，公司于 2009 年收到资助资金 187, 500. 00 元。共计 4, 500, 000. 00



			元，2008 年度结转营业外收入 1,160,156.25 元，本期结转营业外收入 667,968.75 元。期末余额 2,671,875.00 元。
3	2006 年度电子信息产业发展基金	496,875.00	根据信息产业部文件 信部运[2006]634 号《关于下达 2006 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》，公司收到资助资金 1,000,000.00 元；根据杭州市财政局 杭州市信息化办公室文件 杭财企一[2007]885 号《关于下达 2007 年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金的通知》，公司于 2007 年度收到资助资金 250,000.00 元。共计 1,250,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 671,875.00 元，本期结转营业外收入 81,250.00 元，期末余额 496,875.00 元。
4	杭州市科技计划项目	431,250.00	根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2006]263 号 杭财教[2006]1258 号《关于下达 2006 年杭州市科技招标及主动设计项目补助经费的通知》，公司于 2006 年度收到资助资金 500,000.00 元，区配套资金 500,000.00；根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2007]219 号 杭财教[2007]947 号《关于下达 2007 年杭州市科技计划项目(结转)补助经费的通知》，公司于 2007 年度收到资助资金 300,000.00 元，区配套资金 300,000.00；根据杭州高新技术产业开发区科学技术局 杭州高新技术产业开发区财政局文件 区科技[2008]1 号 区财[2008]7 号《关于下达杭州高新区杭州市重大科技项目验收合格尾款的通知》，公司于 2009 年度收到资助资金 200,000.00 元。共计 1,800,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 1,093,750.00 元，本期结转营业外收入 275,000.00 元，期末余额 431,250.00 元。
5	2008 年第一批科技项目	262,500.00	根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2008]64 号 杭财教[2008]273 号《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅 2008 年第一批科技项目补助经费的通知》，公司于 2008 年度收到资助资金 300,000.00 元，本期结转营业外收入 37,500.00 元，期末余额 262,500.00 元。
6	2006 年第一批重大科技专项重点项目	411,250.00	根据浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省建设厅 浙江省交通厅 浙江省国土资源厅 浙江省信息产业厅 浙江省环境保护局文件 浙科发计[2006]227 号《关于下达 2006 年第一批重大科技专项重点项目(分期拨款部分一)补助经费的通知》，公司于 2006 年度收到补助经费 720,000 元；根据《浙江省科技计划项目合同书》，公司于 2007 年度收到资助资金 480,000.00 元。共计 1,200,000.00 元，其中拨付杭州电子科技大学 250,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 491,250.00 元，本期结转营业外收入 47,500.00 元，期末余额 411,250.00 元。
7	2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金	234,375.00	根据杭州市财政局 杭州市经济委员会 杭财企一[2007]1311 号《关于下达 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》，公司于 2007 年度收到资助资金 150,000.00 元；根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州高新技术产业开发区财政局 杭州市滨江区财政局文件 区发改[2008]191 号 区财[2008]41 号《关于对 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金项目资助资金配套的通知》，公司于 2008 年收到资助资金 150,000.00 元。共计 300,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 28,125.00 元，本期结转营业外收入 37,500.00 元，期末余额 234,375.00 元。
8	地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	4,346,875.00	根据杭州市发展和改革委员会 杭州市财政局文件 杭发改高技[2007]367 号 杭财企一[2007]1354 号《关于下达 2007 年第二批国家高技术产业发展项目和产业技术与开发资金指标计划的通知》，公司于 2008 年度收到 4,500,000.00 元资助资金；根据杭州市财政局 杭州市发展和改革委员会文件 杭财企[2009]1024 号《转发省财政厅、省发改委关于下达国家高技术产业发展项目 2009 年第一批省财政配套补助资金的通知》，



			公司于本期收到资助资金 1,125,000.00 元；根据杭州市财政局 杭州市发展和改革委员会文件 杭财企[2009]1025 号《关于下达国家高技术产业发展项目 2009 年第二批财政配套补助资金的通知》，公司于本期收到资助资金 562,500.00 元。共计 6,187,500.00 元。2008 年度结转营业外收入 281,250.00 元，本期结转营业外收入 1,559,375.00 元，期末余额 4,346,875.00 元。
9	2007 年度产业技术成果转化项目	1,950,000.00	根据杭州市财政局文件 杭财企一[2007]1159 号《关于下达 2007 年度产业技术成果转化项目补助资金的通知》，公司 2008 年度收到补助资金 2,400,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 150,000.00 元，本期结转营业外收入 300,000.00 元，期末余额 1,950,000.00 元。
10	2008 年杭州市技术创新项目	362,500.00	根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州高新技术产业开发区财政局 杭州市滨江区财政局文件 区发改[2008]257 号 区财[2008]71 号《关于对列入 2008 年第一批杭州市技术创新项目给予财政配套资助资金的通知》，公司于 2008 年度收到资助资金 150,000.00 元；根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2008]610 号《关于下达 2008 年第一批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》，公司于 2008 年度收到资助资金 50,000.00 元；根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2008]1211 号《关于下达 2008 年第二批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》，公司本期收到市、区配套财政补助款 200,000.00 元。共计 400,000.00 元，本期结转营业外收入 37,500.00 元，期末余额 362,500.00 元。
11	2008 年第一批重化工业项目	550,000.00	根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2008]969 号《关于下达 2008 年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》，公司于 2008 年度收到资助资金 800,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 150,000.00 元，本期结转营业外收入 100,000.00 元，期末余额 550,000.00 元。
12	2008 年省信息服务业发展专项资金	437,500.00	根据杭州市财政局文件 杭财企[2008]1354 号《关于下达 2008 年省信息服务业发展专项资金的通知》，公司于 2008 年收到资助资金 500,000.00 元，本期结转营业外收入 62,500.00 元，期末余额 437,500.00 元。
13	技术创新和纳米材料财政专项补助	150,000.00	根据杭州市财政局文件 杭财企[2008]1400 号《关于下达 2008 年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》，公司本期收到该补助资金 200,000.00 元，转入营业外 50,000.00 元，期末余额 150,000.00 元。
14	2008 年度高新技术产业化专项补助	125,000.00	根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2009]9 号 杭财教[2009]85 号《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅下达 2008 年度高新技术产业化财政专项补助资金的通知》，公司本期收到该补助资金 200,000.00 元，结转营业外收入 75,000.00 元，期末余额 125,000.00 元。
15	2009 年电子信息产业发展基金	1,000,000.00	根据 2009 年 9 月《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，公司本期收到该发展基金 1,000,000.00 元，期末余额 1,000,000.00 元。
16	2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目	2,250,000.00	根据浙江省财政厅文件 浙财建字[2009]135 号《关于下达 2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》，公司本期收到项目资助资金 2,400,000.00 元，本期结转营业外收入 150,000.00 元，期末余额 2,250,000.00 元。
17	2009 年省信息服务业发展专项资金	600,000.00	根据杭州市财政局 杭州市信息化办公室文件 杭财企[2009]1027 号《关于下达 2009 年省信息服务业发展专项资金的通知》，公司本期收到专项资金 600,000.00 元，期末余额 600,000.00 元。



18	2009 年杭州市第三批重大科技创新项目	1,406,250.00	根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2009]253 号 杭财教[2009]1417 号《关于下达 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》，公司本期收到补助资金 1,500,000.00 元，本期结转营业外收入 93,750.00 元，期末余额 1,406,250.00 元。
19	数字电视发射中继设备、无线网络通信设备研发、生产基地项目	2,184,999.99	根据杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室 杭州市滨江区人民政府办公室于文件 区办[2004]85 号《关于转发杭州高新开发区(滨江)进区项目建设管理资金资助暂行办法的通知》，三维无线公司于 2005 年度收到生产基地项目建设管理资金 2,300,000.00 元，2008 年度结转营业外收入 38,333.33 元，本期结转营业外收入 76,666.68 元，期末余额 2,184,999.99 元。
	合计	20,219,999.99	

29. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	64,316,250.00				-295,313.00	-295,313.00	64,020,937.00
其中：							
境内法人持股	18,720,000.00						18,720,000.00
境内自然人持股	45,596,250.00				-295,313.00	-295,313.00	45,300,937.00
4. 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	64,316,250.00				-295,313.00	-295,313.00	64,020,937.00
(二) 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	55,683,750.00	14,100,000.00			295,313.00	14,395,313.00	70,079,063.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	55,683,750.00	14,100,000.00			295,313.00	14,395,313.00	70,079,063.00
(三) 股份总数	120,000,000.00	14,100,000.00				14,100,000.00	134,100,000.00



(2) 股本变动情况说明

根据公司 2008 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,410 万股，增加注册资本人民币 1,410 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909 号文核准，本公司采用原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式向社会公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，共募集资金总额 248,019,000.00 元，减除发行费用人民币 18,644,358.05 元，募集资金净额为 229,374,641.95 元。其中计入股本 14,100,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）215,274,641.95 元。新增股本业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验并由其出具了浙天会验（2009）173 号《验资报告》。变更后的总股本为 13,410 万股，注册资本变更为人民币 13,410 万元。公司已办妥注册资本变动相应的工商变更登记手续。

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	106,481,682.89	215,274,641.95		321,756,324.84
其他资本公积	1,028,263.58			1,028,263.58
合 计	107,509,946.47	215,274,641.95		322,784,588.42

(2) 其他说明

资本公积本期增加，详见本财务报表附注五(一)29(2)之说明。

31. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,145,061.86	5,999,180.18		23,144,242.04
合 计	17,145,061.86	5,999,180.18		23,144,242.04

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明。

本期增加系按母公司本期实现的净利润的 10%计提的法定盈余公积。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	122,437,562.36	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	122,437,562.36	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,347,692.22	——
减：提取法定盈余公积	5,999,180.18	10%



应付普通股股利	18,000,000.00	每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)
期末未分配利润	175,786,074.40	—

(2) 其他说明

1) 根据公司 2009 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)，合计分配普通股股利人民币 18,000,000.00 元。

2) 根据 2010 年 4 月 26 日公司第二届董事会第三十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以 2009 年末股本 13,410 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计 80,460,000 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 5,999,180.18 元，未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 20,115,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	811,264,171.43	445,353,222.48
其他业务收入	1,300,948.15	425,770.71
营业成本	530,655,045.12	283,238,230.28

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
无线网络优化覆盖设备及解决方案	695,952,819.26	465,925,784.19	354,981,050.98	224,251,189.38
网络测试系统	9,504,358.95	7,056,063.42	19,445,909.60	16,276,916.45
微波无源器件	104,557,518.17	57,134,776.03	66,956,649.17	39,704,999.99
其他	1,249,475.05	383,231.76	3,969,612.73	2,890,913.31
小 计	811,264,171.43	530,499,855.40	445,353,222.48	283,124,019.13

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	791,478,731.01	521,816,747.38	424,863,207.08	273,387,085.32
境外	19,785,440.42	8,683,108.02	20,490,015.40	9,736,933.81
小 计	811,264,171.43	530,499,855.40	445,353,222.48	283,124,019.13



(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	116,608,461.46	14.35
客户二	74,703,398.18	9.19
客户三	58,581,500.99	7.21
客户四	53,294,958.91	6.56
客户五	44,199,886.65	5.44
小 计	347,388,206.19	42.75

2. 营业税金及附加

明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,259,388.36	2,767,648.52	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,501,835.10	1,043,341.09	
教育费附加	641,688.70	448,073.63	
地方教育费附加	622,495.26	393,677.50	
合 计	8,025,407.42	4,652,740.74	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,700,433.61	502,374.50
合 计	8,700,433.61	502,374.50

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		6,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,733,632.82	787,918.95
合 计	1,733,632.82	793,918.95

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因



山东万博	1,733,632.82	787,918.95	主要系该投资于 2008 年 6 月新增，上年同期投资期间为半年，而本期为完整一年。
小 计	1,733,632.82	787,918.95	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	1,251,055.46	32,800.42
政府补助	19,236,627.89	19,743,776.73
无需支付款项	1,673,143.00	
其他	109,962.50	16,239.86
合 计	22,270,788.85	19,792,817.01

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
欠发达地区外项型经济发展专项资金	6,800.00	4,000.00	紫光网络公司于 2008 年 3 月收到淳安县财政局专项资金 4,000.00 元；2009 年 4 月收到淳安县财政局专项资金 6,800.00 元。
2007 年度山海协会工程财政贴息		60,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省人民政府经济技术协作办公室文件 浙财建字[2007]251 号《关于下达 2007 年参与西部大开发和“山海协作工程”财政贴息补助资金的通知》，紫光网络公司 2008 年度收到财政贴息补助资金 60,000.00 元
2007 年度省市科技项目配套及企业技改资助奖励		415,600.00	根据淳安县财政局、淳安县发展和改革局、淳安县经济贸易局、淳安县农业和农村工作办公室、淳安县科学技术局文件 淳财企[2008]68 号《关于下达 2007 年度省市科技项目配套及企业技改项目财政资助奖励资金的通知》，紫光网络公司 2008 年度收到财政资助奖励资金 415,600.00 元。
淳安县工会补助-2007 年务工技能培训补助金		1,730.00	紫光网络公司于 2008 年 5 月收到淳安县工会 2007 年务工技能培训补助金 1,730.00 元。
2008 年度高新技术产业化奖励资金		80,000.00	根据杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局文件 杭发改高技[2008]139 号 杭财企[2008]317 号《关于下达 2008 年杭州市高技术产业化验收合格项目奖励资金的通知》，紫光网络公司 2008 年度收到奖励资金 80,000.00 元。
2007 年度中小企业国际市场开拓资金		10,000.00	紫光网络公司于 2008 年 3 月收到淳安县财政局中小企业国际市场开拓资金 10,000.00 元。
科技发展计划项目资金		30,000.00	根据淳安县科学技术局、淳安县财政局文件 淳科[2008]8 号《关于下达 2008 年县级科技发展计划项目的通知》，紫光网络公司 2008 年度收到项目资金 30,000.00 元。



技术创新项目财政资助和奖励资金		50,000.00	根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2008]610号《关于下达2008年第一批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》，紫光网络公司2008年度收到奖励资金50,000.00元
省科技计划科研项目补助经费		150,000.00	根据浙江省科学技术厅文件 浙科发计[2008]45号关于《浙江省科学技术厅关于下达2008年第一批省科技计划的通知》，紫光网络公司2008年度收到项目补助经费150,000.00元。
2008年度工业企业信息化财政奖励		50,000.00	根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2008]862号《关于下达2008年杭州市第一批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》，紫光网络公司2008年度收到奖励资金50,000.00元。
2007年度外贸出口财政补助		41,800.00	根据淳安县财政局 淳安县对外贸易经济合作局 淳安县科学技术局文件 淳财企[2008]221号《关于下达2007年度外贸出口企业财政补助资金的通知》，紫光网络公司2008年度收到外贸出口财政奖励补助资金41,800.00元。
杭州市高新技术研发中心结转项目补助经费		100,000.00	根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2008]200号 杭财教[2008]990号《关于下达2008年杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费的通知》，紫光网络公司2008年度收到补助经费100,000.00元。
无线通信多制式合路系统研制项目补助		230,000.00	根据杭州市科技发展计划项目合同书，紫光网络公司于2008年12月收到财政补助230,000.00元。
科技创新项目补助经费		230,000.00	根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2008]15号 杭财教[2008]36号《关于下达2008年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费的通知》，紫光网络公司2008年度收到项目补助经费230,000.00元。
高新技术研究开发中心		100,000.00	根据杭州市科技发展计划项目合同书，紫光网络公司于2008年12月收到财政补助100,000.00元。
税收奖励		616,859.86	紫光网络公司于2008年12月收到淳安县经济开发区管理委员会税收奖励616,859.86元。
2008年杭州高新技术企业研发项目补助	100,000.00		根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2008]214号 杭财教[2008]1080号《关于下达2008年杭州市高新技术企业研发项目补助经费的通知》，紫光网络公司于本期收到该补助资金100,000.00元。
工业生产考核奖励	50,000.00		根据浙江省淳安经济开发区管理委员会文件 淳经开[2009]5号《关于表彰2008年度工业生产考核获奖企业的决定》，紫光网络公司于本期收到奖励款50,000.00元。
中小企业技术改造财政资助资金	63,400.00		根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2007]329号《关于下达2007年度第一批杭州市重点培育成长型中小工业企业技术改造财政资助资金的通知》，紫光网络公司于2007年度收到补助资金63,400.00元，本期转入营业外收入。
2008年度省市科技项目配套及企业技改财政资助奖励	138,700.00		根据淳安县财政局、淳安县经济贸易局、淳安县科学技术局文件 淳财企[2009]119号《关于下达2008年度第一批省市科技项目配套及企业技改财政资助奖励资金的通知》，紫光网络公司本期收到财政资助奖励资金138,700.00元。
2008年度中小企业国际市场开拓资金	16,000.00		根据浙江省财政厅 浙江省商务厅文件 浙财企字[2009]114号《关于下达2008年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金的通知》，紫光网络公司本期收到资金16,000.00元。



专利资助资金	18,000.00		紫光网络公司于 2009 年 9 月收到淳安县科技局专利资助资金 18,000.00 元。
2008 年杭州市高新技术企业研发项目补助经费	100,000.00		根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科计[2008]214 号 杭财教[2008]1080 号《关于下达 2008 年杭州市高新技术企业研发项目补助经费的通知》，紫光网络公司本期收到补助经费 100,000.00 元。
2009 年第三批一般科研项目补助经费	100,000.00		根据浙江省财政厅 浙江省科学技术厅文件 浙财教字[2009]74 号《关于下达 2009 年第三批一般科研项目补助经费的通知》，紫光网络公司本期收到补助经费 100,000.00 元。
2009 创意杭州工程设计大赛优秀奖	1,000.00		紫光网络公司于 2009 年 11 月收到杭州市科学技术局奖励资金 1,000.00 元。
2009 年工业转型升级信息电子财政专项资金	310,000.00		根据浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会文件浙财企字[2009]274 号《关于下达工业转型升级(信息电子)财政专项资金的通知》，紫光网络公司本期收到专项资金 310,000.00 元。
增值税退税	13,060,363.02	10,488,297.29	根据财政部、国家税务总局、海关总署文件 财税字[2000]25 号《关于鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题的通知》，对销售其自行开发生生产的软件产品，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。本公司、三维无线公司、紫光网络公司享受上述优惠政策。
数字电视发射中继设备、无线网络通信设备研发、生产基地项目	76,666.68	38,333.33	如附注五(一)28(2)所述，三维无线公司该项目 2008 年度转入营业外收入 38,333.33.00 元，2009 年度转入营业外收入 76,666.68 元。
地方三税额奖励	96,280.00		上海三维公司于 2009 年 1 月收到地方三税额奖励 96,280.00 元。
三维移动通信网络中继站管理信息系统项目资助资金		240,000.00	根据杭州市信息化办公室 杭州市财政局文件 杭信办[2004]78 号 杭财企一[2004]1215 号文，公司于 2004 年度收到该项目资助资金 90,000.00 元；根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局 杭州市滨江区发展计划与经济局 杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局文件 区计经[2005]21 号 区财[2005]9 号文，公司于 2005 年度收到该项目资助资金 90,000.00 元；根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州高新技术产业开发区财政局 杭州市滨江区财政局文件 区发改[2006]8 号 区财[2006]4 号文，公司于 2006 年度收到该项目资助资金 60,000.00 元。共计 240,000.00 元，于 2008 年度转入营业外收入。
企业技术中心财政资助		400,000.00	根据杭州市高新技术企业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州市滨江区财政局文件 区发改[2007]261 号 区财[2007]82 号《关于对列入 2006 年认定为企业技术中心的企业给予财政配套资助资金的通知》，公司于 2007、2008 年度收到财政补助共计 400,000.00 元，于 2008 年度转入营业外收入。
GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件		400,000.00	根据杭州市发展计划委员会 杭州市财政局文件 杭计高技[2004]1123 号和杭财企一[2004]1180 号，公司于 2004 年度收到该项目资助资金 160,000.00 元；根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局 杭州市滨江区发展计划与经济局 杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局文件 区计经[2005]34 号和区财[2005]10 号，公司于 2005 年度收到该项目资助资金 160,000.00 元；根据杭州市高新技术产业开发区发展改革和经济局 杭州市滨江区发展改革和经济局 杭州市



			高新技术产业开发区财政局 杭州市滨江区财政局文件区发改[2008]188号 区财[2008]39号《关于对2008年杭州市高新技术产业化验收合格项目资助资金配套的通知》，公司于2008年度收到该项目资助资金80,000.00元。共计400,000.00元，于2008年度全部转入营业外收入。
数字电视同频转发设备嵌入式软件的开发和产业化		350,000.00	根据浙江省软件产业发展计划项目合同书 浙财建字[2005]212号文件,公司于2005年收到该项目资助资金210,000.00元,根据杭州市信息化办公室 杭州市财政局文件 杭信办[2007]94号 杭财企一[2007]1094号《关于下达浙江省软件产业发展专项通过验收项目资助资金的通知》，公司于2008年度收到该项目资助资金140,000.00元。共计350,000.00元，于2008年度全部转入营业外收入。
2006年杭州市第一批“信息港”产业发展项目	77,500.00	193,750.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入193,750.00元,2009年度转入营业外收入77,500.00元。
移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化	667,968.75	1,160,156.25	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入1,160,156.25元,2009年度转入营业外收入667,968.75元。
2006年度电子信息产业发展基金	81,250.00	671,875.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入671,875.00元,2009年度转入营业外收入81,250.00元。
杭州市科技计划项目	275,000.00	1,093,750.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入1,093,750.00元,2009年度转入营业外收入275,000.00元。
2006年第一批重大科技专项重点项目	47,500.00	491,250.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入491,250.00元,2009年度转入营业外收入47,500.00元。
2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金	37,500.00	28,125.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入28,125.00元,2009年度转入营业外收入37,500.00元。
地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	1,559,375.00	281,250.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入281,250.00元,2009年度转入营业外收入1,559,375.00元。
2007年度产业技术成果转化项目	300,000.00	150,000.00	如附注五(一)28(2)所述,该项目2008年度转入营业外收入150,000.00元,2009年度转入营业外收入300,000.00元。
三维专用移动通信网络优化设备监控系统		200,000.00	根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企一[2007]1338号《关于下达2007年省级企业寄出中心专项资金的通知》，公司于2008年度收到该项目资助资金200,000.00元。
杭州市拨付工业企业信息应用项目资助资金		116,000.00	根据杭经技术[2003]600号 杭财企一[2003]1097号,公司于2003年度收到该项目资助资金58,000.00元,根据区计经[2004]20号 区财[2004]15号,公司于2004年度收到该项目资助资金58,000.00元。共计116,000.00元,于2008年度全部转入营业外收入。
GSM直放站统一网管系统项目资助资金		230,000.00	根据区发改[2005]179号 区财[2005]34号,公司于2005年度收到该项目资助资金230,000.00元,于2008年度全部转入营业外收入。
浙江省信息产业厅拨付科技资金		30,000.00	公司于2005年度获得浙江省信息产业厅拨付科技资金30,000元,2008年度转入营业外收入。
杭州市科学技术二等奖		30,000.00	公司于2008年6月收到杭州市科学技术二等奖30,000.00元。



企业科技管理创新补助		320,000.00	公司于 2008 年 8 月收到科技管理创新补助款 320,000.00 元。
杭州市软件行业协会资金补助		1,000.00	根据浙江省信息产业厅文件 浙信信[2008]194 号《关于公布浙江省 2008 年度第九批软件产品延续登记名单的通知》，公司于 2008 年度收到补助资金 1,000.00 元。
2007 年度科技进步奖补助		10,000.00	公司于 2008 年 8 月收到 2007 年科技进步奖补助 10,000.00 元。
2008 年第一批重化工业项目	100,000.00	150,000.00	如附注五(一)28(2)所述，该项目 2008 年度转入营业外收入 150,000.00 元，2009 年度转入营业外收入 100,000.00 元。
杭州市名牌奖励		50,000.00	根据杭州市财政局 杭州市质量技术监督局 杭州市工商行政管理局文件 杭财企[2008]725 号《关于下达 2007 年度杭州市品牌奖励资金的通知》，公司于 2008 年度收到奖励资金 50,000.00 元。
2008 年度杭州市科技进步二等奖		50,000.00	根据杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企[2008]1211 号《关于下达 2008 年第二批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》，公司于 2008 年度收到该项目资助资金 50,000.00 元。
浙江省创新型试点企业经费补助		400,000.00	公司于 2008 年 12 月收到浙江省创新型试点企业奖励款 400,000.00 元。
2008 年第一批科技项目	37,500.00		如附注五(一)28(2)所述，该项目 2009 年度转入营业外收入 37,500.00 元。
2008 年杭州市技术创新项目	37,500.00		如附注五(一)28(2)所述，该项目 2009 年度转入营业外收入 37,500.00 元。
2008 年省信息服务业发展专项资金	62,500.00		如附注五(一)28(2)所述，该项目 2009 年度转入营业外收入 62,500.00 元。
中小企业技术创新基金	180,000.00		根据杭州市科学技术局 杭州市财政局文件 杭科技计[2008]232 号 杭财教[2008]1219 号《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅下达 2008 年度第一批中央补助科技型中小企业技术创新基金的通知》，公司本期收到技术创新基金 180,000.00 元。
技术创新和纳米材料财政专项补助	50,000.00		如附注五(一)28(2)所述，该项目 2009 年度转入营业外收入 50,000.00 元。
2007 年度进口产品贴息资金	57,000.00		根据杭州市财政局文件 杭财企[2008]1485 号《关于下达 2007 年度中央财政进口产品贴息资金的通知》，公司本期收到贴息资金 57,000.00 元。
2008 年中国杭州电子信息博览会展位补助费	1,000.00		公司于 2009 年 4 月收到展位补助费 1,000.00 元。
OHSAS18001 认证项目资助奖励	10,000.00		公司于 2009 年 4 月收到 OHSAS18001 认证项目资助奖励 10,000.00 元。
专利资助资金	20,000.00		公司于 2009 年 4 月收到专利资助资金 20,000.00 元。
2008 年度高新技术产业化专项补助	75,000.00		如附注五(一)28(2)所述，该项目 2009 年度转入营业外收入 75,000.00 元。
2008 年度市新产品新技术奖	5,000.00		公司于 2009 年 5 月收到市新产品新技术奖励 5,000.00 元。
软件著作权登记补助	900.00		公司于 2009 年 5 月收到杭州高新科技局软件著作权补助经费 900.00 元。
专利申请项目资助	6,000.00		公司于 2009 年 5 月收到杭州高新科技局专利申请项目资助资金 6,000.00 元。
工业兴市奖励	100,000.00		根据杭州市经济委员会 杭州市财政局文件 杭经中小



			[2009]419 号《关于表彰 2008 年度杭州市最具成长型中小工业企业的通报》，公司本期收到奖励资金 100,000.00 元。
金桥工程奖励	10,000.00		公司于 2009 年 7 月收到金桥工程资助资金 10,000.00 元。
专利示范企业资助资金	10,000.00		根据杭州市科学技术局 杭州市知识产权局文件 杭科知[2009]107 号,公司本期收到资助资金 10,000.00 元。
2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目	150,000.00		如附注五(一)28(2)所述,该项目 2009 年度转入营业外收入 150,000.00 元。
杭州市就业管理服务局见习基地补助	338,353.44		公司于 2009 年 10 月收到杭州市就业管理服务局见习基地补助款 338,353.44 元。
2008 年度浙江省科学技术奖励经费	10,000.00		公司于 2009 年 11 月收到 2008 年度浙江省科学技术奖励经费 10,000.00 元。
杭州市科技进步奖	20,000.00		公司于 2009 年 12 月收到杭州市科技进步奖奖金 20,000.00 元。
高新技术研究开发中心补助	400,000.00		根据浙江省财政厅 浙江省科学技术厅文件 浙财教字[2009]301 号《关于下达 2009 年省级高新技术企业研究开发中心补助经费的通知》，公司本期收到补助经费 400,000.00 元。
2009 年省级专利示范企业活费资助	50,000.00		公司于 2009 年 12 月收到 2009 年省级专利示范企业活费资助款 50,000.00 元。
大学生企业实训补贴款	228,821.00		公司于 2009 年 12 月收到大学生企业实训补贴款 228,821.00 元。
2009 年杭州市第三批重大科技创新项目	93,750.00		如附注五(一)28(2)所述,该项目 2009 年度转入营业外收入 93,750.00 元。
小计	19,236,627.89	19,743,776.73	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
捐赠支出	190,000.00	250,502.00
罚款支出	1,000.00	30,000.00
固定资产处置损失	160,045.62	235,878.27
其他	14,298.76	28,283.81
合 计	365,344.38	544,664.08

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,609,831.62	7,396,912.80
递延所得税调整	-2,572,142.11	-581,898.76
合 计	13,037,689.51	6,815,014.04



(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到财政补助	10,669,074.44
暂收款	3,689,419.81
存款利息	1,239,005.51
其他	1,235,306.37
合 计	16,832,806.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
费用性款项	139,318,241.08
暂付款	3,085,521.16
其他	1,910,189.34
合 计	144,313,951.58

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市发行费用	17,164,367.65
合 计	17,164,367.65

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	95,880,174.80	63,004,830.87
加: 资产减值准备	8,700,433.61	502,374.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,221,545.92	10,814,768.95
无形资产摊销	2,353,619.35	1,651,129.74
长期待摊费用摊销	1,035,028.93	249,812.06
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)	-1,091,009.84	203,077.85



固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	9,299,747.14	6,540,430.12
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,733,632.82	-793,918.95
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,572,142.11	-581,898.76
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-301,228,968.55	-55,931,196.04
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-140,900,162.14	-50,172,529.77
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	288,354,654.20	57,528,551.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,680,711.51	33,015,432.06
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	365,942,220.59	115,468,984.18
减: 现金的期初余额	115,468,984.18	180,469,580.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	250,473,236.41	-65,000,596.45
(2) 现金和现金等价物的构成		
项    目	期末数	期初数
1) 现金	365,942,220.59	115,468,984.18
其中: 库存现金	5,521.49	6,460.56
可随时用于支付的银行存款	354,511,896.23	113,065,220.42
可随时用于支付的其他货币资金	11,424,802.87	2,397,303.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		



其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	365,942,220.59	115,468,984.18

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	10,905,766.23	8,700,433.61		84,217.00	19,521,982.84
合 计	10,905,766.23	8,700,433.61		84,217.00	19,521,982.84

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司及最终控制方

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
李越伦	实际控制人				

(续上表)

母公司名称	注册 资本	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例 (%)	本公司最终 控制方	组织机 构代 码
李越伦		25.50	39.46		

注：截止 2009 年 12 月 31 日李越伦直接持有本公司 25.50%的股权，持有杭州华讯投资有限公司 56.89%的股权，杭州华讯投资有限公司持有本公司 13.96%的股权，李越伦对本公司的表决权比例为 39.46%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资 单位	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
联营企业							
山东万博	有限公司	山东	李富君	制造业	2250 万元	20	20

(续上表)

被投资 单位	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产总 额	本期营业 收入总额	本期 净利润	关联 关系	组织机 构代 码
联营企业							
山东万博	8,965.23	5,304.08	3,661.15	32,253.91	866.82	联营 企业	75350954-9

4. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周寅	关键管理人员



周美菲	关键管理人员
赵国民	关键管理人员
洪革	关键管理人员
杨翌	关键管理人员

(二) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款			
	李越伦		15,000.00
	周寅	173,652.00	
	周美菲	149,998.00	107,250.45
	赵国民	50,000.00	
	洪革	49,999.00	
	杨翌		3,442.00
小 计		423,649.00	125,692.45

(三) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
本期数	16	13	719.22
上年同期数	15	12	383.22

**七、或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**八、承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

1. 2010年2月11日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于投资广州逸信电子科技有限公司的议案》，同意由方培豪、鲁旭、蔡文光、王锬四名自然人分别按照4:3:2:1的比例合计向公司以3,069万元的总价转让广州逸信电子科技有限公司（以下简称广州逸信）50.50%股份，并由公司对广州逸信现金增资500万元，其中3.0612万元增加广州逸信的注册资本，496.9388万元列为广州逸信的资本公积金。通过上述转让和增资，公司持有广州逸信51%股权。同时，公司同意以2010年、2011年、2012年经审计后的净利润为考核依据，以公司累计现金投资额的收益率20%要求为衡量标杆，当广州逸信在上述每一年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润对应于公司持股比例部分超过公司累计现金投资额收益率20%，公司支付转让方一定的补偿款，但是公司累计支付的股权转让款、现金增资款及转让方补偿款之和不超过9,000万元



人民币。同时，转让方从股权转让款中提取 800 万元业绩保证金存放于广州逸信，作为承诺 2010 年、2011 年实现净利润不低于 1,439 万元的业绩保证金，公司存放 800 万元于广州逸信，作为履行支付转让方补偿款的保证金。于 2010 年 3 月 29 日股权转让双方就上述协议签订了《补充协议》，将上述原由转让方从股权转让款中提取 800 万元作为业绩保证金存放于广州逸信，调整为由本公司直接将其支付给广州逸信暂存，并在 2010 年、2011 年实现净利润不低于 1,439 万元时，再由广州逸信将 800 万元归还本公司后，由本公司作为剩余股权转让款支付给股权转让方。截至审计报告日止，公司已支付上述股权转让款 2,269 万元及支付广州逸信 1,600 万元。

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	20,115,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

十、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 衍生金融资产					10,309.00
2. 贷款和应收款	5,978,908.89				8,243,100.81
金融资产小计	5,978,908.89				8,253,409.81
金融负债	5,264,155.00				3,549,985.32

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	127,304,443.70	58.33	6,534,793.47	5.13	53,885,545.80	52.90	2,703,492.43	5.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	877,786.42	0.40	877,786.42	100.00	603,237.00	0.59	603,237.00	100.00
其他不重大	90,056,786.63	41.27	6,584,775.78	7.31	47,382,115.39	46.51	3,500,845.43	7.39
合计	218,239,016.75	100.00	13,997,355.67	6.41	101,870,898.19	100.00	6,807,574.86	6.68



2) 账龄明细情况

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	204,013,963.86	93.48	10,200,698.19	93,718,838.24	92.00	4,685,941.92
1-2 年	9,551,035.01	4.38	955,103.50	5,429,817.40	5.33	542,981.74
2-3 年	2,146,435.21	0.98	643,930.56	1,439,580.49	1.41	431,874.15
3-5 年	1,649,796.25	0.76	1,319,837.00	679,425.06	0.67	543,540.05
5 年以上	877,786.42	0.40	877,786.42	603,237.00	0.59	603,237.00
合 计	218,239,016.75	100.00	13,997,355.67	101,870,898.19	100.00	6,807,574.86

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	非关联方	50,717,710.20	1 年以内	23.24
客户二	非关联方	27,377,398.20	[注 1]	12.54
客户三	非关联方	26,642,994.24	1 年以内	12.21
客户四	非关联方	11,414,953.94	[注 2]	5.23
客户五	非关联方	11,151,387.12	1 年以内	5.11
小 计		127,304,443.70		58.33

[注 1]：客户二账龄 1 年以内的应收账款余额为 24,158,799.14 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 3,218,599.06 元。

[注 2]：客户四账龄 1 年以内的应收账款余额为 11,325,035.13 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 77,755.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 8,738.56 元，账龄 3-5 年的应收账款余额为 3,425.25 元。

(5) 期末无其他应收关联方账款情况。

(6) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	321,851.15	6.8282	2,197,663.99	261,499.26	6.8346	1,787,242.81
欧元	178,643.84	9.7971	1,750,191.53	19,309.03	9.6590	186,505.88
港币	861,959.85	0.8805	758,955.65	963,076.15	0.8819	849,336.86
新加坡元	12,454.46	4.8605	60,534.90	46,576.96	4.7530	221,380.30



小 计			4,767,346.07			3,044,465.85
-----	--	--	--------------	--	--	--------------

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	8,539,797.16	37.87	426,989.86	5.00	5,000,000.00	41.26	250,000.00	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	236,209.19	1.05	236,209.19	100.00	99,301.02	0.82	99,301.02	100.00
其他不重大	13,774,103.62	61.08	1,573,771.45	11.43	7,018,493.41	57.92	854,927.53	12.18
合 计	22,550,109.97	100.00	2,236,970.50	9.92	12,117,794.43	100.00	1,204,228.55	9.94

2) 账龄明细情况

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	20,439,277.72	90.64	1,021,963.89	10,329,437.96	85.24	516,471.90
1-2 年	337,441.66	1.50	33,744.17	584,349.62	4.82	58,434.96
2-3 年	569,383.74	2.52	170,815.12	707,488.00	5.84	212,246.40
3-5 年	967,797.66	4.29	774,238.13	397,217.83	3.28	317,774.27
5 年以上	236,209.19	1.05	236,209.19	99,301.02	0.82	99,301.02
合 计	22,550,109.97	100.00	2,236,970.50	12,117,794.43	100.00	1,204,228.55

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
李越伦			15,000.00	750.00
小 计			15,000.00	750.00

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司	账面	账龄	占其他应收款	款项性质
------	------	----	----	--------	------



	关系	余额		余额的比例 (%)	或内容
三维无线	关联方	6,906,558.55	1 年以内	30.63	往来款
上海三维	关联方	1,633,238.61	1 年以内	7.24	往来款
北京办事处	非关联方	460,138.10	1 年以内	2.04	备用金
广东办事处	非关联方	442,380.40	1 年以内	1.96	备用金
成都地铁实业有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.77	保证金
小 计		9,842,315.66		43.64	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
三维无线	子公司	6,906,558.55	30.63
上海三维	子公司	1,633,238.61	7.24
紫光网络	子公司	220,964.53	0.98
周美菲	关键管理人员	149,998.00	0.67
周寅	关键管理人员	173,652.00	0.77
赵国民	关键管理人员	50,000.00	0.22
洪革	关键管理人员	49,999.00	0.22
小 计		9,184,410.69	40.73

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海三维	成本法	2,087,300.00	2,087,300.00		2,087,300.00
三维无线	成本法	49,430,000.00	49,430,000.00		49,430,000.00
紫光网络	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00
山东万博	权益法	6,075,000.00	6,862,918.95	1,733,632.82	8,596,551.77
迪康通信	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00
金发股份	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计		99,822,300.00	100,610,218.95	1,733,632.82	102,343,851.77

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海三维	100.00	100.00				2,414,961.80
三维无线	100.00	100.00				5,500,000.00



紫光网络	51.00	51.00				
山东万博	20.00	20.00				
迪康通信	18.00	18.00				
金发股份	0.03	0.03				
合 计						7,914,961.80

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	702,827,976.30	353,262,835.42
其他业务收入	1,410,000.00	
营业成本	512,555,932.41	239,389,872.70

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
无线网络优化覆盖 设备及解决方案	690,934,122.95	501,940,859.17	344,679,527.71	233,009,920.82
微波无源器件	10,644,378.30	10,231,841.48	4,163,694.98	3,489,038.57
其他	1,249,475.05	383,231.76	4,419,612.73	2,890,913.31
小 计	702,827,976.30	512,555,932.41	353,262,835.42	239,389,872.70

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	692,722,121.30	507,120,478.87	347,035,068.68	236,423,403.43
境外	10,105,855.00	5,435,453.54	6,227,766.74	2,966,469.27
小 计	702,827,976.30	512,555,932.41	353,262,835.42	239,389,872.70

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	116,608,461.46	16.56
客户二	74,759,552.03	10.62



客户三	58,581,500.99	8.32
客户四	53,294,958.91	7.57
客户五	43,806,382.38	6.22
小 计	347,050,855.77	49.29

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	7,914,961.80	6,006,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,733,632.82	787,918.95
合 计	9,648,594.62	6,793,918.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
上海三维	2,414,961.80		
三维无线	5,500,000.00	6,000,000.00	
金发股份		6,000.00	
小 计	7,914,961.80	6,006,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
山东万博	1,733,632.82	787,918.95	主要系该投资于 2008 年 6 月新增，上年同期投资期间为半年，而本期为完整一年。
小 计	1,733,632.82	787,918.95	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,991,801.78	46,672,057.96
加：资产减值准备	8,222,522.76	317,069.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,793,028.46	6,756,684.44



无形资产摊销	2,161,441.91	1,454,369.09
长期待摊费用摊销	799,620.67	235,592.17
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)	-1,116,213.74	220,827.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,746,134.13	4,900,353.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,648,594.62	-6,793,918.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,631,644.66	-360,696.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-290,650,434.23	-66,906,789.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-133,383,293.24	-25,404,655.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	293,414,818.98	45,897,919.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,300,811.80	6,988,812.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	340,934,878.38	98,327,542.21
减: 现金的期初余额	98,327,542.21	125,760,628.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	242,607,336.17	-27,433,086.38

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,091,009.84	



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,176,264.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,577,806.74	
小 计	8,845,081.45	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,322,398.16	
少数股东权益影响额(税后)	332,252.25	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,190,431.04	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	17.15	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.55	0.57	0.57

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	77,347,692.22
非经常性损益	B	7,190,431.04
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	70,157,261.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	367,092,570.69
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	229,374,641.95
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	18,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12



加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	451,110,077.29
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.15
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	15.55

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	77,347,692.22
非经常性损益	B	7,190,431.04
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	70,157,261.18
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	14,100,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	123,525,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.57

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	365,942,220.59	115,468,984.18	216.92%	主要系公司本期增发股票募集资金到位所致
应收票据	22,687,179.93	9,710,914.02	133.63%	主要系公司本期票据结算方式改变所致。
应收账款	262,359,095.72	142,731,953.47	83.81%	主要系公司本期营业收入增长所致。



其他应收款	13,025,760.45	7,099,468.80	83.48%	主要系公司销售规模扩大相应备用金增加所致。
存货	567,222,836.65	265,993,868.10	113.25%	主要系公司本期销售规模扩大,备货增加。
递延所得税资产	5,098,936.80	2,526,794.69	101.79%	主要系坏账准备、预计负债确认的递延所得税资产增加所致。
短期借款	239,738,970.00	107,000,000.00	124.06%	主要系公司销售规模扩大相应流动资金需求增加,以致借款增加。
应付票据	109,974,726.42	37,874,590.53	190.37%	主要系公司本期采购量增加,应付票据开立金额相应增加。
应付账款	287,805,086.16	136,209,030.41	111.30%	主要系公司本期采购量增加,尚未支付货款相应增加。
应付职工薪酬	45,034,602.81	13,066,973.17	244.64%	主要系公司人员增加,期末计提的年终奖较上期增加所致。
应交税费	466,069.12	-4,154,095.87	111.22%	主要系本期预缴所得税减少。
应付利息	250,503.29	110,713.89	126.26%	主要系短期借款增加,相应应付利息增加。
应付股利		2,310,000.00	-100.00%	系紫光网络公司应付股利于本期支付所致。
其他应付款	8,477,152.14	6,429,827.21	31.84%	主要系公司本期收到押金较上期增加所致。
长期借款		15,000,000.00	-100.00%	系三维无线公司本期归还借款所致。
预计负债	6,436,672.44	3,418,250.31	88.30%	系本期产品质量保证计提增加所致。
资本公积	322,784,588.42	107,509,946.47	200.24%	系公司本期公开发生新股而产生股本溢价所致。
盈余公积	23,144,242.04	17,145,061.86	34.99%	系公司本期计提盈余公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	812,565,119.58	445,778,993.19	82.28%	主要系公司及子公司紫光网络业务增长所致。
营业成本	530,655,045.12	283,238,230.28	87.35%	主要系公司及子公司紫光网络业务增长所致。
营业税金及附加	8,025,407.42	4,652,740.74	72.49%	主要系公司营业收入增加相应增加所致。
销售费用	76,754,402.94	43,145,196.42	77.90%	主要系公司营业收入增加相应增加所致。
管理费用	93,363,515.47	59,242,793.38	57.59%	主要系公司营业收入增加相应增加所致。
财务费用	9,787,528.00	5,219,884.84	87.50%	系公司本期银行平均借款余额高于上期相应利息支出增加所致。
资产减值损失	8,700,433.61	502,374.50	1631.86%	系公司本期计提的坏账损失较上期增加所致。
投资收益	1,733,632.82	793,918.95	118.36%	系山东万博公司本期按全年净利润比例计提,而上期按半年净利润计提。
营业外支出	365,344.38	544,664.08	-32.92%	主要系公司本期捐赠支出及处置固定资产损失较上期减少所致。



所得税费用	13,037,689.51	6,815,014.04	91.31%	主要系公司本期利润总额增加及本期较上期所得税税率增加所致。
-------	---------------	--------------	--------	-------------------------------

三维通信股份有限公司

2010 年 4 月 26 日