

三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,706,718,247.87		1,586,660,780.37		7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	772,558,360.86		736,342,837.76		4.92%
股本 (股)	214,560,000.00		214,560,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6007		3.4319		4.92%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	243,492,750.49	10.41%	752,232,600.28	18.23%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,140,616.65	11.40%	68,427,496.19	16.81%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-230,457,940.89	-44.81%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.0741	-44.81%	
基本每股收益 (元/股)	0.0985	11.43%	0.3189	16.81%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0985	11.43%	0.3189	16.81%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.77%	-0.03%	9.09%	0.46%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	0.00%	8.71%	0.68%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-284,704.98	
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	3,993,650.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,160.61	
少数股东权益影响额	-184,963.70	

所得税影响额	-572,153.11	
合计	2,904,667.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,776	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江三维股权投资管理有限公司	25,452,000	人民币普通股
浙江国信创业投资有限公司	22,857,638	人民币普通股
李越伦	12,280,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,279,499	人民币普通股
银河行业优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	2,393,950	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	2,000,000	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	1,748,474	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	1,717,108	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,601,262	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：	
1	货币资金期末余额较期初减少 69.12%，主要系受公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所致。
2	应收账款期末余额较期初增加 61.28%，主要系公司本期营业收入增长应收账款相应增加所致。
3	其他应收款期末余额较期初增加了 75.36%，主要系公司业务规模增长，相应招标与履约保证金及员工借款增长所致。
4	长期待摊费用较期初增加了 64.78%，主要系公司网球场场地装修所致。
5	递延所得税资产较期初增加了 31.98%，主要系公司坏帐准备增加相应计提递延所得税资产增加所致。
6	预收款项比期初减少 33.31%，主要系公司未验收项目预收款减少所致。。
7	应付职工薪酬比期初减少 30.74%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
8	应交税费比期初增加 122.41%，主要系公司期末增值税及营业税未缴数比期初增加所致。
9	应付利息比期初增加 41.58%，即增加 12.75 万，主要系公司借款金额比期初增加期末计提应付未付利息增加所致。

10	其他应付款比期初增长 44.20%，主要系收取的暂收款增加所致。
11	长期借款比期初减少 41.11%，主要系公司本期 5900 万长期借款转到一年内到期的非流动负债所致。
二. 报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：	
1	营业税金及附加本期数较上年同期数增长 39.59%，主要系公司计交营业税的营业收入增长所致。
2	资产减值损失本期数较上年同期数增长 71.41%，系公司本期应收款项增加相应计提准备金额增加所致。
3	投资收益较上年同期减少 62.15%，系公司参股子公司山东万博科技股份有限公司本期净利润较上期下降所致。
4	营业外收入比去年同期减少 54.90%，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数减少所致。
5	所得税费用比去年同期增加 72.60%，公司本期应纳税所得额增加所致。
三. 年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：	
1	经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 44.81%，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度增加所致。
2	筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 139.20%，即减少 2263.63 万元，主要系公司本期增加的银行借款较去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%	~~	50.00%

度的预计范围	为：		
	公司预计 2011 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0%-50%。		
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	100,642,932.90	
业绩变动的原因说明	营业收入增长		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 21 日	公司	实地调研	中信证券研究员、国金证券研究员	公司的产品、业务及市场情况介绍

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	120,602,075.62	63,274,103.15	390,541,330.11	306,858,010.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,403,198.00	10,928,500.12	8,622,099.61	1,338,145.00
应收账款	576,786,068.35	523,275,013.78	357,632,635.15	308,875,792.88
预付款项	19,135,960.66	19,095,780.02	18,583,568.43	17,775,658.15
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	900,000.00	900,000.00		
其他应收款	30,765,581.56	59,854,361.02	17,544,024.55	36,587,947.06
买入返售金融资产				
存货	647,877,135.95	604,312,112.10	508,377,621.21	482,075,105.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	115,806.00		148,849.23	
流动资产合计	1,406,585,826.14	1,281,639,870.19	1,301,450,128.29	1,153,510,658.58
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,282,368.23	197,286,668.23	12,633,034.06	196,790,334.06
投资性房地产				
固定资产	207,947,755.21	102,425,925.02	197,064,368.41	85,692,300.93
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	11,211,228.17	1,911,847.88	10,727,804.74	1,286,041.36
开发支出				
商誉	55,171,600.72		55,171,600.72	
长期待摊费用	4,173,825.64	2,947,254.56	2,532,924.57	720,253.40
递延所得税资产	9,345,643.76	7,180,816.12	7,080,919.58	4,698,204.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	300,132,421.73	311,752,511.81	285,210,652.08	289,187,134.51
资产总计	1,706,718,247.87	1,593,392,382.00	1,586,660,780.37	1,442,697,793.09
流动负债：				
短期借款	193,445,212.66	184,145,212.66	188,000,000.00	170,000,000.00
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				
应付票据	42,311,299.03	34,233,299.50	41,874,351.46	53,096,667.00
应付账款	354,981,750.91	383,029,956.71	277,468,750.99	274,282,463.33
预收款项	58,618,174.86	56,697,005.46	87,898,608.86	86,735,796.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,339,996.48	31,726,422.95	55,353,355.91	45,142,964.77
应交税费	21,376,442.30	18,072,183.26	9,611,479.34	5,060,247.19
应付利息	434,167.00	434,167.00	306,651.61	306,651.61
应付股利				
其他应付款	14,325,268.28	29,797,334.50	9,934,636.01	5,186,008.01
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	59,000,000.00	59,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	782,832,311.52	797,135,582.04	670,447,834.18	639,810,798.57

非流动负债：				
长期借款	45,840,000.00	45,840,000.00	77,840,000.00	77,840,000.00
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				
预计负债	22,589,975.40	22,558,208.06	21,538,455.55	21,506,688.21
递延所得税负债				
其他非流动负债	19,386,562.47	17,335,729.17	22,295,312.48	20,186,979.17
非流动负债合计	87,891,172.91	85,808,572.27	121,748,403.07	119,608,302.42
负债合计	870,723,484.43	882,944,154.31	792,196,237.25	759,419,100.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	214,560,000.00	214,560,000.00	214,560,000.00	214,560,000.00
资本公积	242,324,588.42	241,296,324.84	242,324,588.42	241,296,324.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,991,358.80	32,991,358.80	32,991,358.80	32,991,358.80
一般风险准备				
未分配利润	282,710,386.73	221,600,544.05	246,466,890.54	194,431,008.46
外币报表折算差额	-27,973.09			
归属于母公司所有者权益合计	772,558,360.86	710,448,227.69	736,342,837.76	683,278,692.10
少数股东权益	63,436,402.58		58,121,705.36	
所有者权益合计	835,994,763.44	710,448,227.69	794,464,543.12	683,278,692.10
负债和所有者权益总计	1,706,718,247.87	1,593,392,382.00	1,586,660,780.37	1,442,697,793.09

4.2 本报告期利润表

编制单位：三维通信股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	243,492,750.49	210,576,987.86	220,535,290.00	198,928,975.70
其中：营业收入	243,492,750.49	210,576,987.86	220,535,290.00	198,928,975.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,339,451.48	192,220,187.31	208,519,146.27	187,532,945.14
其中：营业成本	154,073,922.42	143,464,369.45	145,529,517.75	138,688,941.53
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	4,327,624.04	2,998,488.87	4,034,503.72	3,203,722.56
销售费用	19,577,858.87	15,604,790.11	25,840,924.75	21,970,709.48
管理费用	27,339,296.14	19,407,694.31	22,774,652.87	14,163,077.21
财务费用	4,647,489.66	4,475,833.54	3,272,893.12	2,667,275.30
资产减值损失	6,373,260.35	6,269,011.03	7,066,654.06	6,839,219.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	292,904.77	292,904.77	747,663.43	2,679,046.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,904.77	292,904.77	747,663.43	2,679,046.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,446,203.78	18,649,705.32	12,763,807.16	14,075,077.35
加：营业外收入	1,764,913.45	1,289,846.78	8,755,185.72	7,430,753.86
减：营业外支出	187,353.62	45,415.60	129,106.36	103,249.54
其中：非流动资产处置损失	78,662.62	45,415.60	101,307.93	100,380.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,023,763.61	19,894,136.50	21,389,886.52	21,402,581.67
减：所得税费用	4,797,776.98	3,410,556.72	2,354,420.52	2,180,309.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,225,986.63	16,483,579.78	19,035,466.00	19,222,272.05
归属于母公司所有者的净利润	21,140,616.65	16,483,579.78	18,977,165.83	19,222,272.05
少数股东损益	3,085,369.98		58,300.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0985	0.0768	0.0884	0.0896
（二）稀释每股收益	0.0985	0.0768	0.0884	0.0896
七、其他综合收益	-14,272.73			
八、综合收益总额	24,211,713.90	16,483,579.78	19,035,466.00	19,222,272.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,126,343.92	16,483,579.78	18,977,165.83	19,222,272.05
归属于少数股东的综合收益总额	3,085,369.98		58,300.17	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：三维通信股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	752,232,600.28	671,355,631.91	636,220,463.90	581,062,498.33
其中：营业收入	752,232,600.28	671,355,631.91	636,220,463.90	581,062,498.33
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	674,020,282.39	609,252,749.90	588,546,833.89	545,035,910.82
其中：营业成本	490,108,271.76	465,911,855.26	426,144,937.04	419,379,007.23
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	15,732,406.74	12,294,589.83	11,270,545.32	9,285,305.93
销售费用	67,573,189.12	56,917,994.41	64,592,215.59	55,781,257.46
管理费用	74,001,335.65	48,506,997.91	68,490,877.80	43,370,472.73
财务费用	10,707,716.11	10,122,089.95	8,773,685.95	6,950,378.84
资产减值损失	15,897,363.01	15,499,222.54	9,274,572.19	10,269,488.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	549,334.17	549,334.17	1,451,178.37	11,482,561.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	549,334.17	549,334.17	1,451,178.37	1,451,178.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,761,652.06	62,652,216.18	49,124,808.38	47,509,149.24
加：营业外收入	9,553,159.35	7,915,298.73	21,184,170.05	18,118,066.20
减：营业外支出	526,508.20	316,363.58	632,654.61	391,351.11
其中：非流动资产处置损失	321,431.79	261,078.17	177,558.62	138,482.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,788,303.21	70,251,151.33	69,676,323.82	65,235,864.33
减：所得税费用	14,046,109.80	10,897,615.74	8,138,044.40	6,335,290.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,742,193.41	59,353,535.59	61,538,279.42	58,900,574.25
归属于母公司所有者的净利润	68,427,496.19	59,353,535.59	58,579,639.58	58,900,574.25
少数股东损益	5,314,697.22		2,958,639.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3189	0.2766	0.2730	0.2745
（二）稀释每股收益	0.3189	0.2766	0.2730	0.2745
七、其他综合收益	-27,973.09			
八、综合收益总额	73,714,220.32	59,353,535.59	61,538,279.42	58,900,574.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,399,523.10	59,353,535.59	58,579,639.58	58,900,574.25

归属于少数股东的综合收益总额	5,314,697.22		2,958,639.84	
----------------	--------------	--	--------------	--

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：三维通信股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	563,585,981.17	478,402,097.14	578,003,333.21	558,056,490.10
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	6,252,623.32	4,753,019.24	15,569,264.36	14,545,392.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,674,183.02	1,609,472.23	10,194,146.13	7,491,651.96
经营活动现金流入小计	574,512,787.51	484,764,588.61	603,766,743.70	580,093,534.16
购买商品、接受劳务支付的现金	433,349,650.49	420,053,056.92	465,651,245.95	499,369,523.20
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	166,406,648.43	121,196,757.84	138,475,874.77	108,611,816.10
支付的各项税费	58,823,792.52	44,896,413.48	53,837,282.43	40,714,630.51
支付其他与经营活动有关的现金	146,390,636.96	123,662,894.37	104,949,463.83	84,287,045.65

经营活动现金流出小计	804,970,728.40	709,809,122.61	762,913,866.98	732,983,015.46
经营活动产生的现金流量净额	-230,457,940.89	-225,044,534.00	-159,147,123.28	-152,889,481.30
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				8,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,526.00	75,326.00	179,057.04	1,888,449.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	128,526.00	75,326.00	179,057.04	9,988,449.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,962,957.23	24,959,812.34	14,288,626.41	6,192,721.49
投资支付的现金		847,000.00		77,690,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,091,604.96	
支付其他与投资活动有关的现金			80,172.00	16,080,000.00
投资活动现金流出小计	32,962,957.23	25,806,812.34	34,460,403.37	99,962,721.49
投资活动产生的现金流量净额	-32,834,431.23	-25,731,486.34	-34,281,346.33	-89,974,272.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00	
取得借款收到的现金	224,445,212.66	215,145,212.66	233,858,881.56	195,858,881.56
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,490,000.00	9,733,045.90		44,113,625.51
筹资活动现金流入小计	229,935,212.66	224,878,258.56	238,758,881.56	239,972,507.07
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	174,000,000.00	187,218,881.07	156,518,881.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,372,382.58	40,533,609.22	35,278,528.49	26,837,336.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,937,621.50	2,937,621.50		
筹资活动现金流出小计	236,310,004.08	217,471,230.72	222,497,409.56	183,356,217.33
筹资活动产生的现金流量净额	-6,374,791.42	7,407,027.84	16,261,472.00	56,616,289.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,090.95	-214,914.52	-153,208.97	-127,315.21
五、现金及现金等价物净增加额	-269,939,254.49	-243,583,907.02	-177,320,206.58	-186,374,779.01

加：期初现金及现金等价物余额	390,541,330.11	306,858,010.17	365,942,220.59	340,934,878.38
六、期末现金及现金等价物余额	120,602,075.62	63,274,103.15	188,622,014.01	154,560,099.37

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

2011年10月28日