



三维通信股份有限公司

2011 年半年度报告



股票代码：002115

股票简称：三维通信

披露日期：2011 年 8 月 29 日



重要提示及目录

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张鹏 | 独立董事 | 出差 | 裘益政 |
| 胡根法 | 董事 | 出差 | 李越伦 |
| 陆元吉 | 董事 | 出差 | 李钢 |

3、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

| | |
|--------------------|----|
| 第一节 公司基本情况 | 4 |
| 第二节 主要财务数据和指标 | 6 |
| 第三节 股本变动及股东情况 | 7 |
| 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 | 9 |
| 第五节 董事会报告 | 10 |
| 第六节 重要事项 | 19 |
| 第七节 财务报告 | 22 |
| 第八节 备查文件目录 | 81 |



第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

1、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

2、公司法定代表人： 李越伦

3、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 |

4、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

电子信箱：zqb@sunwave.com.cn

5、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

公司年报备置地点： 公司证券事务部

6、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

7、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：2011年6月30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



第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产（元） | 1,668,732,388.12 | 1,586,660,780.37 | 5.17% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 751,432,016.94 | 736,342,837.76 | 2.05% |
| 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） | 3.5022 | 3.4319 | 2.05% |
| | 报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 508,739,849.79 | 415,685,173.90 | 22.39% |
| 营业利润（元） | 51,315,448.28 | 36,361,001.22 | 41.13% |
| 利润总额（元） | 58,764,539.60 | 48,286,437.30 | 21.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,286,879.54 | 39,602,473.75 | 19.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 45,580,450.91 | 36,671,776.24 | 24.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2204 | 0.1846 | 19.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2204 | 0.1846 | 19.39% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.31% | 5.86% | 0.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.08% | 5.43% | 0.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -165,442,789.93 | -125,462,470.50 | -31.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.7711 | -0.5847 | -31.88% |

二、非经常性损益项目

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 | -206,104.34 | |
| 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 | 2,351,333.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,004.41 | |
| 少数股东权益影响额 | -65,652.72 | |
| 所得税影响额 | -312,143.24 | |
| 合计 | 1,706,428.63 | - |

三、国内外会计准则差异

无。



第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

| | 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 | 54,356,125 | 25.33% | 0 | 0 | 0 | -6,545,239 | -6,545,239 | 47,810,886 | 22.28% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 54,356,125 | 25.33% | 0 | 0 | 0 | -6,545,239 | -6,545,239 | 47,810,886 | 22.28% |
| 二、无限售条件股份 | 160,203,875 | 74.67% | 0 | 0 | 0 | 6,545,239 | 6,545,239 | 166,749,114 | 77.72% |
| 1、人民币普通股 | 160,203,875 | 74.67% | 0 | 0 | 0 | 6,545,239 | 6,545,239 | 166,749,114 | 77.72% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 214,560,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,560,000 | 100.00% |

二、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，为李越伦先生，中国国籍，没有取得其他国家或地区居留权。

截止报告期末，李越伦先生持有公司股份4912万股，占公司总股本的22.89%，其配偶洪革女士持有公司股份467.5万股，占公司总股本的2.18%。此外，李越伦先生持有浙江三维股权投资管理有限公司（曾用名“杭州华讯投资有限公司持有公司”，以下简称“三维股权”）821.5万元股权，占该公司注册资本的65.82%，三维股权持有公司股份2545.2万股，占公司总股本的11.86%。李越伦先生及其配偶洪革女士合计控制公司股份权益占公司总股本的



36.94%，李越伦先生仍为公司实际控制人。

三、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 | 22,476 | | | | |
|-------------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| 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 | 22.89% | 49,120,000 | 36,840,000 | 0 |
| 浙江三维股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.86% | 25,452,000 | 0 | 0 |
| 浙江国信创业投资有限公司 | 国有法人 | 10.65% | 22,857,638 | 0 | 0 |
| 洪革 | 境内自然人 | 2.18% | 4,675,390 | 3,506,542 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.12% | 4,554,932 | 0 | 0 |
| 周寅 | 境内自然人 | 1.37% | 2,948,000 | 2,211,000 | 0 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34% | 2,873,950 | 0 | 0 |
| 周美菲 | 境内自然人 | 1.32% | 2,828,000 | 2,136,000 | 0 |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红 | 境内非国有法人 | 0.93% | 2,000,000 | 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 | 4,554,932 | | 人民币普通股 | | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,873,950 | | 人民币普通股 | | |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | 2,800,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红 | 2,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 诺安成长股票型证券投资基金 | 1,866,542 | | 人民币普通股 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连 | 1,856,661 | | 人民币普通股 | | |
| 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 1,600,000 | | 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、周美菲为浙江三维股权投资管理有限公司的股东，分别持有三维投资的65.82%、1.81%、1.81%的股权。其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 | | | | |



第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股数量 | 期末持股数 | 其中：持有 限制性股票 数量 | 期末持有股 票期权数量 | 变动原因 |
|--------|----------|------------|----------|---------|------------|----------------------|----------------|------|
| 李越伦 | 董事长 | 49,120,000 | 0 | 0 | 49,120,000 | 36,840,000 | 0 | 无 |
| 陆元吉 | 董事 | 1,063,125 | 0 | 0 | 1,063,125 | 797,344 | 0 | 无 |
| 李钢 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 胡根法 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 竺素娥 注1 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 胡小平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张鹏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 周美菲 | 董事 | 2,848,000 | 0 | 20,000 | 2,828,000 | 2,136,000 | 0 | 减持 |
| 王萍 | 董事、董事会秘书 | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 | 1,215,000 | 0 | 无 |
| 曹永福 | 监事 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 24,000 | 0 | 无 |
| 潘方 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 徐军相 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 周寅 | 董事 | 2,948,000 | 0 | 0 | 2,948,000 | 2,211,000 | 0 | 无 |
| 赵国民 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨翌 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 洪革 | 副总经理 | 4,675,390 | 0 | 0 | 4,675,390 | 3,506,542 | 0 | 无 |
| 金莉 注2 | 副总经理 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 无 |

注1： 竺素娥女士于2011年4月14日任期届满6年，不再担任公司独立董事职务。

注2： 金莉女士已于2011年2月28日辞去公司副总经理职务。

二、新聘、解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况

2011年2月28日，原公司副总经理金莉女士因个人工作变动原因辞去公司副总经理职务，目前继续担任公司顾问。

因为独立董事竺素娥女士于2011年4月14日任期届满6年，2011年4月15日，公司召开2010年度股东大会选举裘益政先生为公司第三届董事会独立董事，竺素娥女士不再担任公司独立董事职务。



第五节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司总体经营情况

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、网络优化覆盖解决方案业务的系统集成商和移动通信网络优化服务的提供商，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，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，以及移动网络测试分析产品和服务及优化调整等网络优化服务业务。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、网络测试产品和网络优化服务。从业务形态分，包含了产品和服务。公司的主要客户包括：移动通信运营商、数字电视运营商、通信设备制造商和地铁业主等，遍及全国二十多个省、直辖市和自治区，与世界十多个国家和地区建立了业务关系。

2011 年以来，公司持续秉承专业化和国际化的经营理念，抓住当前中国通信产业快速发展的历史性机遇，努力实现跨越式发展，为实现“成为世界一流的网优设备和服务提供商”的愿景而努力。通过提前布局新的市场，满足客户新增市场需求，提升产品质量，努力扩大品牌的知名度和影响力，强化管理，产品战略和服务战略并重，使得公司当期继续保持了快速增长。

报告期内，公司抓住了中移动“工兵行动”和“深耕行动”的机遇，网优服务和网优软硬件产品获得了市场的认可，公司网优软件在三个省份顺利试点成功，“天馈测试系统”市场份额位居前列，广州逸信被广东移动列为网络优化服务 6 家 A 类网优服务供应商之一；凭借长期的投入和积累，今年公司在 WLAN、无线数字电视和专网覆盖等设备和集成服务领域发展态势良好，于 2011 年 6 月国家工信部认定并授予了无线广播电视发射设备生产设备生产资质，参加广电总局中广传播集团有限公司的招标并顺利入围；继续推进人力资源管理体系和人才体系建设，初步完成了人事制度和薪酬体系改革，实现管理人员任职资格管理专业化和薪酬福利体系市场化；继续提升公司研发和制造的标准化、体系化水平，并于 2011 年 2 月再一次被国家授予 2010 年度国家规划布局内重点软件企业；与南京邮电大学等知名院校和研究机构展开合作，加强行业领域物联网技术解决方案的研发，公司“支持超高频和微波 RFID 及多种标识智能识读终端技术的研发”项目被列为国家 2011 年物联网发展专项资金项目，丰



富公司产品线并进一步提高持续创新能力。

报告期内，公司经营业绩继续保持稳定增长：2011年1-6月实现营业收入50,873.98万元，比2010年同期的41,568.52万元增长22.39%；实现净利润4,728.69万元，比2010年同期的3,960.25万元增长19.40%；截止2011年6月30日，公司总资产为166,873.24万元，比去年年末的158,666.08万元，增长5.17%；公司净资产为75,143.20万元，比去年年末的73,634.28万元，增长2.05%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围

公司主要从事网络优化覆盖设备及解决方案、网络测试产品和网络优化服务的研发、制造、销售、服务。

(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（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 通信设备制造业 | 50,724.86 | 33,587.45 | 33.79% | 22.49% | 19.70% | 1.55% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 44,997.34 | 30,117.33 | 33.07% | 20.24% | 18.27% | 1.12% |
| 网优服务与相关产品 | 3,303.06 | 1,740.87 | 47.30% | 214.96% | 172.01% | 8.32% |
| 微波无源器件 | 2,368.97 | 1,658.24 | 30.00% | -13.94% | -12.06% | -1.50% |
| 其他 | 55.50 | 71.01 | -27.96% | -69.87% | 2.59% | -90.38% |
| 小 计 | 50,724.86 | 33,587.45 | 33.79% | 22.49% | 19.70% | 1.55% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元。

(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 | 49,549.79 | 22.56% |
| 境外 | 1,175.07 | 19.91% |
| 小 计 | 50,724.86 | 22.49% |

(4) 公司的主营业务及主营业务成本构成未发生显著变化。

(5) 报告期内，公司向前5名供应商采购合计的金额为3,897.15万元，占报告期内采购总额的22.84 %；向前5名客户合计的销售收入为21,412.97万元，占公司营业收入的42.10%。



3、报告期内公司财务数据和资产构成情况

(1) 主要资产与负债构成情况表

金额：（人民币）万元

| 资产构成 | 2011年6月30日 | | 2010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 | 21,347.10 | 12.79% | 39,054.13 | 24.61% | 下降11.82个百分点 |
| 应收票据 | 1,676.55 | 1.00% | 862.21 | 0.54% | 增长0.46个百分点 |
| 应收帐款 | 51,202.55 | 30.68% | 35,763.26 | 22.54% | 增长8.14个百分点 |
| 存货 | 58,140.53 | 34.84% | 50,837.76 | 32.04% | 增长2.80个百分点 |
| 长期待摊费用 | 382.39 | 0.23% | 253.29 | 0.16% | 增长0.07个百分点 |
| 短期借款 | 21,029.94 | 12.60% | 18,800.00 | 11.85% | 增长0.75个百分点 |
| 应付账款 | 34,090.39 | 20.43% | 27,746.88 | 17.49% | 增长2.94个百分点 |
| 预收款项 | 6,118.15 | 3.67% | 8,789.86 | 5.54% | 下降1.87个百分点 |
| 应付职工薪酬 | 3,689.12 | 2.21% | 5,535.34 | 3.49% | 下降1.28个百分点 |
| 应交税费 | 1,606.82 | 0.96% | 961.15 | 0.61% | 增长0.36个百分点 |
| 长期借款 | 4,584.00 | 2.75% | 7,784.00 | 4.91% | 下降2.16个百分点 |
| 总资产 | 166,873.24 | 100.00% | 158,666.08 | 100.00% | |

(2) 主要资产负债变动情况说明

- 1). 货币资金期末余额比期初减少 45.34%，占公司总资产的比重下降 11.82 个百分点，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). 应收票据期末余额比期初增长 94.45%，占公司总资产的比重增长 0.46 个百分点，系本期公司收到应收票据增加所致。
- 3). 长期待摊费用期末余额比期初增长 50.97%。占公司总资产的比重增长 0.07 个百分点，系公司本期网球场装修所致。
- 4). 预收款项期末余额比期初下降 30.40%，占公司总资产的比重下降 1.87 个百分点，主要系未验收项目预收款减少所致。
- 5). 应付职工薪酬期末余额比期初下降 33.35%，占公司总资产的比重下降 1.28 个百分点，主要系上期计提的年终奖金在本期发放所致。
- 6). 应交税费期末余额比期初增长 67.18%，占公司总资产的比重增长 0.36 个百分点，主要系期末增值税及营业税未缴数比期初增加所致。



7). 长期借款期末余额比期初下降 41.11%, 占公司总资产的比重下降 2.16 个百分点, 系因公司本期 6200 万长期借款转至一年内到期的流动负债所致。

4、报告期公司费用情况

(1) 主要费用情况表

单位：(人民币)万元

| 费用项目 | 2011年1-6月 | 上年同期 | 本年比上年增减幅度(%) |
|------|-----------|----------|--------------|
| 销售费用 | 4,799.53 | 3,875.13 | 23.85% |
| 管理费用 | 4,666.20 | 4,571.62 | 2.07% |
| 财务费用 | 606.02 | 550.08 | 10.17% |

(2) 费用情况分析说明

1). 报告期内销售费用比去年同期增加23.85%，主要系公司业务增长所致。

2). 报告期内财务费用比去年同期增加10.17%，系公司业务增长，本期银行平均借款余额高于上期相应利息支出增加所致。

5、报告期公司现金流量分析

(1) 报告期内现金流量构成情况表

单位：(人民币)万元

| 项目 | 2011年1-6月 | 上年同期 | 增减变动(%) |
|----------------|------------|------------|---------|
| 一、经营活动 | | | |
| 现金流入总额 | 36,699.63 | 41,973.92 | -12.57% |
| 现金流出总额 | 53,243.91 | 54,520.17 | -2.34% |
| 现金流量净额 | -16,544.28 | -12,546.25 | -31.87% |
| 二、投资活动 | | | |
| 现金流入总额 | 7.62 | 19.39 | -60.70% |
| 现金流出总额 | 2,577.00 | 3,046.79 | -15.42% |
| 现金流量净额 | -2,569.38 | -3,027.41 | 15.13% |
| 三、筹资活动 | | | |
| 现金流入总额 | 16,829.94 | 16,801.89 | 0.17% |
| 现金流出总额 | 15,409.89 | 14,599.19 | 5.55% |
| 现金流量净额 | 1,420.05 | 2,202.69 | -35.53% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -17,707.03 | -13,390.83 | -32.23% |

(2) 现金流量情况说明



1)、公司经营活动现金流入比去年同期下降12.57%，主要系公司本期销售收款略低于去年同期所致。

2)、公司投资活动现金流入比去年同期下降60.70%，主要系公司本期处置固定资产收到现金减少所致。

(二) 2011 年下半年展望

1、继续执行年初制定的发展规划，公司将继续巩固在上半年市场拓展、产业布局和管理优化等方面取得的成绩，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，实现移动通信网络优化服务快速突破，继续争取公司营业收入、净利润在2010年的基础上快速增长。

2、投资计划：

2011年，重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设。

3、对 2011 年前三季度经营业绩的预计：

单位：（人民币）元

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 2011 年 1-9 月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | |
| | 公司预计 2011 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0%-50%. | |
| 2010 年 1-9 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元)： | 58,579,639.58 |
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入增长 | |

二、公司 2011 年上半年投资情况

(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 | | 本报告期投入募集资金总额 | | 1,592.15 | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 36,507.05 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 截至期末累计投入金额(2) | | 106.58% | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | | 2007 年 10 月 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 3 万件(套)集成射 | 否 | 4,350.0 | 4,350.00 | 0.00 | 4,636.0 | 106.58% | 2007 年 10 月 | 450.23 | 是 | 否 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------------------|----------|---|---|--|
| 频部件生产线技改项目 | | 0 | | | 4 | | 31 日 | | | | |
| 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 | 0.00 | 3,568.04 | 93.90% | 2009 年 12 月 31 日 | 68.76 | 否 | 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 | 0.00 | 2,087.11 | 99.39% | 2008 年 12 月 31 日 | 46.90 | 否 | 否 | |
| GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,035.24 | 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 | 0.00 | 1,861.28 | 101.10% | 2007 年 09 月 30 日 | 523.61 | 是 | 否 | |
| 年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目 | 否 | 12,870.00 | 9,068.00 | 331.52 | 8,730.54 | 96.28% | 2010 年 12 月 31 日 | 1,508.65 | 否 | 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 | 954.34 | 4,809.28 | 93.73% | 2010 年 12 月 31 日 | 1,136.66 | 是 | 否 | |
| 系统集成和网络优化服务平台建设项目 | 否 | 4,980.00 | 8,782.00 | 306.29 | 8,779.52 | 99.97% | 2010 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 37,072.00 | 37,072.00 | 1,592.15 | 36,507.05 | - | - | 3,734.81 | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 合计 | - | 37,072.00 | 37,072.00 | 1,592.15 | 36,507.05 | - | - | 3,734.81 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1) “GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”原承诺 2011 年度实现效益 965 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，本年度实现效益 68.76 万元，未能达到全年承诺效益的 50%，主要原因为受客户调整投资进度影响，公司该项目上半年销售收入未达预期。</p> <p>2) “数字电视数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”原承诺 2011 年度实现效益 675 万元，截止 2011 年 6 月 30 日本年度实现效益为 46.90 万元，未能达到全年承诺效益的 50%，主要原因为市场需求启动较迟，导致本项目上半年销售收入未达预期。</p> <p>3) “年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目”原承诺 2011 年度实现效益 4151.20 万元，截止 2011 年 6 月 30 日本年度实现效益为 1508.65 万元，达到全年承诺效益的 36.34%，低于全年承诺效益的 50%，主要原因为公司的收入和利润实现一般下半年多于上半年。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|-------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均在募集资金专户储存。 |
| 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，公司无募集资金项目变更情况发生。

三、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 2 次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 17 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通过如下议案：《2010 年度总经理工作报告》；《2010 年度董事会工作报告》；《2010 年度财务决算报告》；《2010 年度利润分配预案》；《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《前次募集资金使用情况报告》；《关于审批公司 2011 年度银行授信额度的议案》；《审计委员会关于会计师从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》；《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；《2010 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 2010 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 2010 年年度报告及其摘要》；《关于推荐裘益政先生为公司独立董事候选人的议案》；《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2011 年 4 月 22 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议通过如下议案：《2011 年第一季度季度报告》；《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

2011 年 4 月 15 日，公司召开了 2010 年度股东大会，会议审议通过了《2010 年度利润分



配方案》，董事会于 2011 年 4 月 22 日发布公司 2010 年度权益分派方案实施公告，并于 2011 年 4 月 27 日实施完毕；通过了《关于聘请 2011 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 2011 年度财务审计机构。

2011 年 5 月 10 日，公司召开了 2011 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。

（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，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，促成公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监参与接待工作，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 |
|----------|-----------|----------------------------------|------|
| 2011-001 | 2010-1-8 | 关于被认定为国家火炬计划重点高新技术企业的公告 | 注 |
| 2011-002 | 2011-2-25 | 关于公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告 | 注 |
| 2011-003 | 2011-2-25 | 公司 2010 年年度业绩快报 | 注 |
| 2011-004 | 2011-3-2 | 关于公司副总经理辞职的公告 | 注 |
| 2011-005 | 2011-3-19 | 第三届董事会第六次会议决议公告 | 注 |
| 2011-006 | 2011-3-19 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | 注 |
| 2011-007 | 2011-3-19 | 第三届监事会第五次会议决议公告 | 注 |
| 2011-008 | 2011-3-19 | 公司 2010 年年度报告摘要 | 注 |
| 2011-009 | 2011-3-19 | 募集资金 2010 年度存放与使用专项报告 | 注 |
| 2011-010 | 2011-3-19 | 关于召开 2010 年年报网上说明会公告 | 注 |
| 2011-011 | 2011-3-23 | 2010 年年度报相关内容更正公告 | 注 |
| 2011-012 | 2011-4-16 | 2010 年度股东大会决议公告 | 注 |
| 2011-013 | 2011-4-22 | 2010 年度权益分派实施公告 | 注 |
| 2011-014 | 2011-4-25 | 第三届董事会第七次会议决议公告 | 注 |
| 2011-015 | 2011-4-25 | 公司 2011 年第一季度季度报告正文 | 注 |
| 2011-016 | 2011-4-25 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 注 |
| 2011-017 | 2011-5-11 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 注 |



| | | | |
|----------|-----------|---------------------------|---|
| 2011-018 | 2011-5-12 | 关于非公开发行 A 股股票获发审会审核通过的公告 | 注 |
| 2011-019 | 2011-5-17 | 关于调整非公开发行股票发行底价的公告 | 注 |
| 2011-020 | 2011-6-2 | 关于中国证监会核准公司非公开发行 A 股股票的公告 | 注 |
| 2011-021 | 2011-6-22 | 关于公司股东冻结股份解冻的公告 | 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）。

（五）报告期内，公司董事会及其董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（六）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》履行职责的情况。

1、董事会成员履行职责情况

报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、尽职地履行董事职责，在职责范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、对外担保、关联交易、高管聘任等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

2、董事出席董会会议情况

| 报告期内董事会会议召开次数 | | 2 | | | |
|---------------|------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 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 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陆元吉 | 副董事长 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李钢 | 董事 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 胡根法 | 董事 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 周美菲 | 董事 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王萍 | 董事 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 胡小平 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张鹏 | 独立董事 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 裘益政 | 独立董事 | 1 | 0 | 0 | 否 |



第六节 重要事项

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规定，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，促进公司规范运作，提高公司治理水平，维护中小股东利益，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、 报告期内利润分配方案执行情况

根据公司2010年度股东大会的决议，公司2010年度利润分配方案为以公司现有总股本214,560,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金。2011年4月22日，公司刊登《2010年度权益分派实施公告》，以2011年04月27日为股权登记日，于2011年04月28日实施完毕。

公司2011年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

三、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况发生。

四、 报告期内公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的行为。

五、 报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司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。

六、 证券投资 and 持有其他上市公司股权情况

报告期内，本公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股权的情况，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。

七、 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 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 0.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 0.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | 0.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 杭州紫光网络技术有限公司 | 2010-018 | 3,000.00 | 2010年06月18日 | 500.00 | 信用担保 | 2010.6.18-2011.6.18 | 是 | 是 |
| 杭州紫光网络技术有限公司 | 2010-018 | 3,000.00 | 2010年07月16日 | 300.00 | 信用担保 | 2010.7.16-2011.7.15 | 否 | 是 |
| 广州逸信电子科技有限公司 | 2010-018 | 1,000.00 | 2010年09月17日 | 1,000.00 | 信用担保 | 2010.9.17-2011.9.17 | 否 | 是 |
| 杭州紫光网络技术有限公司 | 2010-018 | 3,000.00 | 2010年11月02日 | 189.53 | 信用担保 | 2010.11.2-2011.5.2 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 0.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 12,000.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 1,300.00 | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | 0.00 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 12,000.00 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 1,300.00 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.73% | | | | |
| 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 | | | | |

2010年4月26日,公司二届三十次董事会审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》:为浙江三维无线科技有限公司在2010年4月26日至2011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5000万元的借款提供担保;为杭州紫光网络技术有限公司自2010年4月26日起至2011年12月31日之间发生,最高余额不超



过 3000 万元人民币（含三仟万元），单次金额不超过 2000 万元的借款提供担保；为广州逸信电子科技有限公司自 2010 年 4 月 26 日起至 2011 年 12 月 31 日之间发生，最高余额不超过 1000 万元人民币（含壹仟万元），单次金额不超过 1000 万元的借款提供担保。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司对全资子公司浙江三维无线科技有限公司担保余额合计 0.00 万元；公司对控股子公司杭州紫光网络技术有限公司担保余额合计 300.00 万元；公司对控股子公司广州逸信电子科技有限公司担保余额合计 1,000.00 万元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司担保余额为 1,300.00 万元，占公司期末净资产的 1.73%。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。

独立董事胡小平、张鹏、裘益政经认真核查，发表独立意见如下：上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，经过董事会审议批准；2011年1-6月公司没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金等情况。

（三）其他重大合同

报告期内，本公司未有重大合同事项发生。



第七节 财务报告

一、审计意见

本公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

资产负债表

2011年06月30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 | 213,470,983.32 | 128,885,255.11 | 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 | 16,765,482.28 | 12,604,661.20 | 8,622,099.61 | 1,338,145.00 |
| 应收账款 | 512,025,517.40 | 467,320,730.83 | 357,632,635.15 | 308,875,792.88 |
| 预付款项 | 20,041,539.74 | 19,969,082.96 | 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 | 22,672,283.39 | 45,281,697.84 | 17,544,024.55 | 36,587,947.06 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 581,405,286.83 | 540,648,020.04 | 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 | 60,460.00 | | 148,849.23 | |
| 流动资产合计 | 1,367,341,552.96 | 1,215,609,447.98 | 1,301,450,128.29 | 1,153,510,658.58 |
| 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 | 11,989,463.46 | 196,993,763.46 | 12,633,034.06 | 196,790,334.06 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 210,796,696.04 | 104,258,237.60 | 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 | 11,184,301.12 | 1,840,026.47 | 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 | 3,823,937.98 | 2,390,617.34 | 2,532,924.57 | 720,253.40 |
| 递延所得税资产 | 8,424,835.84 | 6,714,724.13 | 7,080,919.58 | 4,698,204.76 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 301,390,835.16 | 312,197,369.00 | 285,210,652.08 | 289,187,134.51 |
| 资产总计 | 1,668,732,388.12 | 1,527,806,816.98 | 1,586,660,780.37 | 1,442,697,793.09 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 210,299,393.10 | 195,999,393.10 | 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 | 30,641,423.40 | 29,227,290.00 | 41,874,351.46 | 53,096,667.00 |
| 应付账款 | 340,903,946.13 | 350,125,084.26 | 277,468,750.99 | 274,282,463.33 |
| 预收款项 | 61,181,452.72 | 59,584,193.99 | 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 | 36,891,248.36 | 30,986,880.17 | 55,353,355.91 | 45,142,964.77 |
| 应交税费 | 16,068,161.37 | 14,374,875.51 | 9,611,479.34 | 5,060,247.19 |
| 应付利息 | 279,906.42 | 279,906.42 | 306,651.61 | 306,651.61 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 9,928,177.79 | 4,610,683.64 | 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 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 768,193,709.29 | 747,188,307.09 | 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 | 22,486,515.11 | 22,454,747.77 | 21,538,455.55 | 21,506,688.21 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 20,354,479.14 | 18,284,479.17 | 22,295,312.48 | 20,186,979.17 |
| 非流动负债合计 | 88,755,629.29 | 86,653,861.98 | 121,748,403.07 | 119,608,302.42 |
| 负债合计 | 856,949,338.58 | 833,842,169.07 | 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 | 261,569,770.08 | 205,116,964.27 | 246,466,890.54 | 194,431,008.46 |
| 外币报表折算差额 | -13,700.36 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 751,432,016.94 | 693,964,647.91 | 736,342,837.76 | 683,278,692.10 |
| 少数股东权益 | 60,351,032.60 | | 58,121,705.36 | |
| 所有者权益合计 | 811,783,049.54 | 693,964,647.91 | 794,464,543.12 | 683,278,692.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,668,732,388.12 | 1,527,806,816.98 | 1,586,660,780.37 | 1,442,697,793.09 |

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

2011 年 1-6 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 | 508,739,849.79 | 460,778,644.05 | 415,685,173.90 | 382,133,522.63 |
| 其中：营业收入 | 508,739,849.79 | 460,778,644.05 | 415,685,173.90 | 382,133,522.63 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 457,680,830.91 | 417,032,562.59 | 380,027,687.62 | 357,502,965.68 |
| 其中：营业成本 | 336,034,349.34 | 322,447,485.81 | 280,615,419.29 | 280,690,065.70 |
| 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 | 11,404,782.70 | 9,296,100.96 | 7,236,041.60 | 6,081,583.37 |
| 销售费用 | 47,995,330.25 | 41,313,204.30 | 38,751,290.84 | 33,810,547.98 |



| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 46,662,039.51 | 29,099,303.60 | 45,716,224.93 | 29,207,395.52 |
| 财务费用 | 6,060,226.45 | 5,646,256.41 | 5,500,792.83 | 4,283,103.54 |
| 资产减值损失 | 9,524,102.66 | 9,230,211.51 | 2,207,918.13 | 3,430,269.56 |
| 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） | 256,429.40 | 256,429.40 | 703,514.94 | 8,803,514.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 256,429.40 | 256,429.40 | 703,514.94 | 8,803,514.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,315,448.28 | 44,002,510.86 | 36,361,001.22 | 33,434,071.89 |
| 加：营业外收入 | 7,788,245.90 | 6,625,451.95 | 12,428,984.33 | 10,687,312.34 |
| 减：营业外支出 | 339,154.58 | 270,947.98 | 503,548.25 | 288,101.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 242,769.17 | 215,662.57 | 76,250.69 | 38,101.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,764,539.60 | 50,357,014.83 | 48,286,437.30 | 43,833,282.66 |
| 减：所得税费用 | 9,248,332.82 | 7,487,059.02 | 5,783,623.88 | 4,154,980.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,516,206.78 | 42,869,955.81 | 42,502,813.42 | 39,678,302.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,286,879.54 | 42,869,955.81 | 39,602,473.75 | 39,678,302.20 |
| 少数股东损益 | 2,229,327.24 | | 2,900,339.67 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2204 | 0.1998 | 0.1846 | 0.1849 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2204 | 0.1998 | 0.1846 | 0.1849 |
| 七、其他综合收益 | -13,700.36 | | | |
| 八、综合收益总额 | 49,502,506.42 | 42,869,955.81 | 42,502,813.42 | 39,678,302.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,273,179.18 | 42,869,955.81 | 39,602,473.75 | 39,678,302.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,229,327.24 | | 2,900,339.67 | |

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

2011年1-6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 | 357,236,846.03 | 303,288,330.91 | 403,511,103.29 | 372,428,361.31 |
| 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 | 5,743,451.75 | 4,466,287.12 | 8,323,196.23 | 8,022,691.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,015,997.34 | 1,075,413.74 | 7,904,897.97 | 6,207,828.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,996,295.12 | 308,830,031.77 | 419,739,197.49 | 386,658,880.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,541,293.87 | 267,803,761.78 | 342,477,665.21 | 351,829,049.01 |
| 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 | 117,113,690.45 | 87,751,126.12 | 98,979,789.09 | 80,763,931.98 |
| 支付的各项税费 | 48,901,244.65 | 38,314,545.04 | 33,739,085.24 | 24,398,127.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,882,856.08 | 81,866,447.77 | 70,005,128.45 | 57,657,619.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 532,439,085.05 | 475,735,880.71 | 545,201,667.99 | 514,648,727.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,442,789.93 | -166,905,848.94 | -125,462,470.50 | -127,989,847.09 |
| 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 | | | | 5,414,961.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,200.00 | 73,000.00 | 193,893.00 | 193,093.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,200.00 | 73,000.00 | 193,893.00 | 5,608,054.80 |



| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,770,022.39 | 19,579,671.00 | 10,296,338.94 | 5,348,600.49 |
| 投资支付的现金 | | 847,000.00 | | |
| 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 | 77,690,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 80,000.00 | 16,080,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,770,022.39 | 20,426,671.00 | 30,467,943.90 | 99,118,600.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,693,822.39 | -20,353,671.00 | -30,274,050.90 | -93,510,545.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | 167,299,393.10 | 165,999,393.10 | 168,018,881.56 | 143,018,881.56 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | | | 3,233,760.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,299,393.10 | 165,999,393.10 | 168,018,881.56 | 146,252,641.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 | 121,218,881.07 | 91,518,881.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,560,737.49 | 36,073,270.47 | 24,605,088.19 | 23,834,649.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,538,116.23 | 10,542,813.18 | 167,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,098,853.72 | 156,616,083.65 | 145,991,941.26 | 115,353,531.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,200,539.38 | 9,383,309.45 | 22,026,940.30 | 30,899,110.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,273.85 | -96,544.57 | -198,705.27 | -186,861.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,070,346.79 | -177,972,755.06 | -133,908,286.37 | -190,788,143.54 |
| 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 | 213,470,983.32 | 128,885,255.11 | 232,033,934.22 | 150,146,734.84 |

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

2011 半年度

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 | 214,560,000.00 | 242,324,588.42 | | | 32,991,358.80 | | 246,466,890.54 | | 58,121,705.36 | 794,464,543.12 | 134,100,000.00 | 322,784,588.42 | 0.00 | 0.00 | 23,144,242.04 | 0.00 | 175,786,074.40 | 0.00 | 46,656,854.76 | 702,471,759.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 214,560,000.00 | 242,324,588.42 | | | 32,991,358.80 | | 246,466,890.54 | | 58,121,705.36 | 794,464,543.12 | 134,100,000.00 | 322,784,588.42 | 0.00 | 0.00 | 23,144,242.04 | 0.00 | 175,786,074.40 | 0.00 | 46,656,854.76 | 702,471,759.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,102,879.54 | -13,700.36 | 2,229,327.24 | 17,318,506.42 | 80,460,000.00 | -80,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,847,116.76 | 0.00 | 70,680,816.14 | 0.00 | 11,464,850.60 | 91,992,783.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 47,286,879.54 | | 2,229,327.24 | 49,516,206.78 | | | | | | | 100,642,932.90 | | 4,481,912.96 | 105,124,845.86 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -13,700.36 | | -13,700.36 | | | | | | | | | | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|------|--------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,286,879.54 | -137,003.36 | 2,229,327.24 | 49,502,506.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,642,932.90 | 0.00 | 4,481,912.96 | 105,124,845.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,882,937.64 | 11,882,937.64 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 11,882,937.64 | 11,882,937.64 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,847,116.76 | 0.00 | -29,962,116.76 | 0.00 | -4,900,000.00 | -25,015,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 9,847,116.76 | | -9,847,116.76 | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,184,000.00 | | 0.00 | -32,184,000.00 | | | | | | | -20,115,000.00 | | -4,900,000.00 | -25,015,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,460.00 | -80,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 80,460.00 | -80,460.00 | | | | | | | | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|------|------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | 0,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 214,560,000.00 | 242,324,588.42 | | | 32,991,358.80 | | 261,569,770.08 | -13,700.36 | 60,351,032.60 | 811,783,049.54 | 214,560,000.00 | 242,324,588.42 | | | 32,991,358.80 | | 246,466,890.54 | | 58,121,705.36 | 794,464,543.12 | | |

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

2011 半年度

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 | 214,560,000.00 | 241,296,324.84 | | | 32,991,358.80 | | 194,431,008.46 | 683,278,692.10 | 134,100,000.00 | 321,756,324.84 | | | 23,144,242.04 | | 125,921,957.61 | 604,922,524.49 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 214,560,000.00 | 241,296,324.84 | | | 32,991,358.80 | 194,431,008.46 | 683,278,692.10 | 134,100,000.00 | 321,756,324.84 | | | 23,144,242.04 | | 125,921,957.61 | 604,922,524.49 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 10,685,955.81 | 10,685,955.81 | 80,460,000.00 | -80,460,000.00 | | | 9,847,116.76 | | 68,509,050.85 | 78,356,167.61 | |
| （一）净利润 | | | | | | 42,869,955.81 | 42,869,955.81 | | | | | | | 98,471,167.61 | 98,471,167.61 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 42,869,955.81 | 42,869,955.81 | | | | | | | 98,471,167.61 | 98,471,167.61 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | -32,184,000.00 | -32,184,000.00 | | | | | 9,847,116.76 | | -29,962,167.61 | -20,115,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | | | | | 9,847,116.76 | | -9,847,116.76 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -32,184,000.00 | -32,184,000.00 | | | | | | | -20,115,000.00 | -20,115,000.00 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | 0.00 | 80,460,00 | -80,460,00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 | 80,460,00 | -80,460,00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 214,560,000.00 | 241,296,324.84 | | | 32,991,358.80 | | 205,116,964.27 | 693,964,647.91 | 214,560,000.00 | 241,296,324.84 | | | 32,991,358.80 | | 194,431,008.46 | 683,278,692.10 |

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

2011 年 1-6 月

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（原名浙江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）。公司股票已于 2007 年 2 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本 21,456 万元，股份总数 21,456 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 47,810,886 股；无限售条件的流通股份：A 股 166,749,114 股。

本公司属移动通信设备制造行业。经营范围：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修。主要产品或提供的劳务：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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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) 外币业务和外币报表折算

1. 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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 5%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

(2) 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, 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 |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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；用于补偿已发生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。

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、广州逸信电子科技有限公司享受上述税收优惠政策。

根据国发【2011】4 号文规定，本公司、本公司子公司杭州紫光网络技术有限公司、浙江三维无线科技有限公司、广州逸信电子科技有限公司可继续享受软件增值税退税优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕250 号，公司被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为 15%。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314 号文，子公司浙江三维无线科技有限公司和杭州紫光网络技术有限公司被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，享受高新技术企业所得税税率



优惠政策，税率为15%。

(3) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局粤科高字(2009)41号《关于公布广东省2008年第二批高新技术企业名单的通知》，广州逸信电子科技有限公司被认定为2008年度第二批高新技术企业，自2008年1月1日至2010年12月31日，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为15%。

根据国家税务总局公告【2011】4号规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。本公司及公司子公司杭州紫光网络技术有限公司、浙江三维无线科技有限公司、广州逸信电子科技有限公司均符合公告要求，暂按15%的税率预缴企业所得税。

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 | 组织机构代码 |
|--------------------------|-------|---------|------|---------------|---|------------|
| 上海三维通信有限公司(以下简称上海三维) | 控股子公司 | 上海 | 制造业 | 人民币392.1568万元 | 通信设备及相关产品的销售和通信系统集成及网络工程 | 74615231-8 |
| 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4,890万元 | 无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务，软件技术开发 | 76868255-5 |
| 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 | 港币100万元 | 贸易 | |
| 浙江三维通信技术服务有限公司(以下简称三维技术) | 全资子公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 人民币5,000万元 | 计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的计税开发、技术咨询、计税服务；通信设备安装、维修及计算服务；电子产品、通讯设备的销售；实业投资 | 55754803-0 |

(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 | | 51 | 51 | 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 | 港币1,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 |



| | | | | | |
|----------------|---------------|--|-----|-----|---|
| 浙江三维通信技术服务有限公司 | 50,000,000.00 | | 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 | 6,761,094.07 | | |
| 浙江三维无线科技有限公司 | | | |
| 香港三维通信有限公司 | | | |
| 浙江三维通信技术服务有限公司 | | | |

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 | 组织机构代码 |
|------------------------|-------|------|------|------------|--|------------|
| 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2,500万元 | 开发、制造：微波无源器件、计算机软件；销售：本公司生产产品 | 74719185-3 |
| 广州逸信电子科技有限公司(以下简称广州逸信) | 控股子公司 | 广东广州 | 服务业 | 人民币1,200万元 | 计算机网络软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；通信设备安装、维护、技术服务；批发和零售贸易 | 7331081-X |

(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 |
| 广州逸信电子科技有限公司 | 40,640,000.00 | | 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 | 45,746,161.45 | | |
| 广州逸信电子科技有限公司 | 7,843,777.08 | | |

(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 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|---------|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金: | | | | | | |
| 人民币 | | | 18,910.79 | | | 5,718.11 |
| 小 计 | | | 18,910.79 | | | 5,718.11 |
| 银行存款: | | | | | | |
| 人民币 | | | 195,560,243.68 | | | 375,421,586.21 |
| 美元 | 348,559.55 | 6.4716 | 2,255,737.98 | 961,399.31 | 6.6227 | 6,367,059.21 |
| 欧元 | 38,759.89 | 9.3612 | 362,839.08 | 189,473.96 | 8.8065 | 1,668,602.43 |
| 港元 | 1,393,042.96 | 0.8316 | 1,158,460.52 | 3,710,515.88 | 0.85093 | 3,157,389.28 |
| 小 计 | | | 199,337,281.26 | | | 386,614,637.13 |
| 其他货币资金: | | | | | | |
| 人民币 | | | 14,114,791.27 | | | 3,920,974.87 |
| 小 计 | | | 14,114,791.27 | | | 3,920,974.87 |
| 合 计 | | | 213,470,983.32 | | | 390,541,330.11 |

(2) 其他货币资金期末数包括保函保证金存款 37,380.87 元、票据保证金存款 13,927,410.40 元、质量保证金存款 150,000.00 元。

2. 应收票据

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 13,265,482.28 | | 13,265,482.28 | 1,961,572.91 | | 1,961,572.91 |
| 商业承兑汇票 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 6,660,526.70 | | 6,660,526.70 |
| 合 计 | 16,765,482.28 | | 16,765,482.28 | 8,622,099.61 | | 8,622,099.61 |

3. 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(%) |
|-------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 543,746,503.98 | 100.00 | 31,720,986.58 | 5.83 | 380,849,323.92 | 100.00 | 23,216,688.77 | 6.10 |
| 小计 | 543,746,503.98 | 100.00 | 31,720,986.58 | 5.83 | 380,849,323.92 | 100.00 | 23,216,688.77 | 6.10 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 543,746,503.98 | 100.00 | 31,720,986.58 | 5.83 | 380,849,323.92 | 100.00 | 23,216,688.77 | 6.10 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 513,407,131.85 | 94.42 | 25,670,356.60 | 351,704,209.08 | 92.35 | 17,585,210.45 |
| 1-2年 | 22,949,151.29 | 4.22 | 2,294,915.14 | 24,245,686.14 | 6.37 | 2,424,568.62 |
| 2-3年 | 4,963,052.99 | 0.91 | 1,488,915.89 | 1,749,516.04 | 0.46 | 524,854.81 |
| 3-5年 | 801,844.48 | 0.15 | 641,475.58 | 2,339,288.87 | 0.61 | 1,871,431.10 |
| 5年以上 | 1,625,323.37 | 0.30 | 1,625,323.37 | 810,623.79 | 0.21 | 810,623.79 |
| 小计 | 543,746,503.98 | 100.00 | 31,720,986.58 | 380,849,323.92 | 100.00 | 23,216,688.77 |

(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 | 85,839,454.29 | 1年以内 | 15.79 |
| 客户二 | 非关联方 | 54,920,243.87 | 1年以内 | 10.10 |
| 客户三 | 非关联方 | 55,410,225.69 | 1年以内 | 10.19 |
| 客户四 | 非关联方 | 31,580,031.10 | 1年以内 | 5.81 |
| 客户五 | 非关联方 | 23,411,988.83 | 1年以内 | 4.31 |
| 小计 | | 251,161,943.78 | | 46.19 |



(5) 期末无应收关联方款项。

4. 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 | 17,979,515.91 | 89.71 | | 17,979,515.91 | 16,781,945.96 | 90.31 | | 16,781,945.96 |
| 1-2 年 | 898,764.44 | 4.48 | | 898,764.44 | 858,494.33 | 4.62 | | 858,494.33 |
| 2-3 年 | 296,438.00 | 1.48 | | 296,438.00 | 260,371.22 | 1.4 | | 260,371.22 |
| 3-5 年 | 866,821.39 | 4.33 | | 866,821.39 | 682,756.92 | 3.67 | | 682,756.92 |
| 合 计 | 20,041,539.74 | 100.00 | | 20,041,539.74 | 18,583,568.43 | 100.00 | | 18,583,568.43 |

(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 |
|-----------------|--------|--------------|------|-------------|
| 河北万润新元房地产开发有限公司 | 非关联方 | 5,747,410.00 | 1年以内 | 预付购房款, 尚未交付 |
| 山东金龙地产有限公司 | 非关联方 | 1,393,377.00 | 1年以内 | 预付购房款, 尚未交付 |
| 北京福得伟业电梯维护有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 上海通力律师事务所 | 非关联方 | 550,000.00 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 北京华兴创奇科技有限公司 | 非关联方 | 435,639.03 | 1年以内 | 按合同进度付款 |
| 小 计 | | 8,926,426.03 | | |

(3) 本期无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 应收股利

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|-----|
| 应收股利 | 900,000.00 | |
| 合 计 | 900,000.00 | |

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 26,130,486.90 | 100 | 3,458,203.51 | 13.23 | 20,109,829.21 | 100 | 2,565,804.66 | 12.76 |



| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|-----|--------------|-------|
| 小 计 | 26,130,486.90 | 100 | 3,458,203.51 | 13.23 | 20,109,829.21 | 100 | 2,565,804.66 | 12.76 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 26,130,486.90 | 100 | 3,458,203.51 | 13.23 | 20,109,829.21 | 100 | 2,565,804.66 | 12.76 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 20,697,861.61 | 79.21 | 1,033,261.07 | 15,422,102.23 | 76.69 | 771,105.10 |
| 1-2 年 | 1,875,900.98 | 7.18 | 187,590.10 | 2,676,457.12 | 13.31 | 267,645.71 |
| 2-3 年 | 1,583,677.75 | 6.06 | 475,103.33 | 409,451.45 | 2.04 | 122,835.44 |
| 3-5 年 | 1,005,127.74 | 3.85 | 794,330.19 | 988,000.00 | 4.91 | 790,400.00 |
| 5 年以上 | 967,918.82 | 3.70 | 967,918.82 | 613,818.41 | 3.05 | 613,818.41 |
| 小 计 | 26,130,486.90 | 100 | 3,458,203.51 | 20,109,829.21 | 100 | 2,565,804.66 |

(2) 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 | 8,380.00 | 419.00 | 8,380.00 | 419.00 |
| 小 计 | 8,380.00 | 419.00 | 8,380.00 | 419.00 |

(3) 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 |
|-----------------------|--------|--------------|------|-----------------|---------|
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 3.83 | 保证金 |
| 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司 | 非关联方 | 830,000.00 | 1年以内 | 3.18 | 保证金 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 750,000.00 | 1年以内 | 2.87 | 保证金 |
| 中国移动通信集团公司浙江有限公司宁波分公司 | 非关联方 | 680,000.00 | 1年以内 | 2.60 | 保证金 |
| 北京办事处 | 非关联方 | 670,549.35 | 1年以内 | 2.57 | 备用金 |
| 小 计 | | 3,930,549.35 | | 15.04 | |

(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(%) |
|------|--------|------------|----------------|
| 周寅 | 关键管理人员 | 30,324.25 | 0.12 |
| 周美菲 | 关键管理人员 | 29,353.28 | 0.11 |
| 赵国民 | 关键管理人员 | 50,000.00 | 0.19 |
| 小计 | | 109,677.53 | 0.42 |

7. 存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 44,711,613.76 | | 44,711,613.76 | 42,330,624.10 | | 42,330,624.10 |
| 委托加工物资 | 7,414,141.40 | | 7,414,141.40 | 9,636,956.73 | | 9,636,956.73 |
| 低值易耗品 | 78,195.50 | | 78,195.50 | 75,113.48 | | 75,113.48 |
| 包装物 | 40,585.44 | | 40,585.44 | 84,067.39 | | 84,067.39 |
| 自制半成品 | 11,577,450.99 | | 11,577,450.99 | 6,629,478.96 | | 6,629,478.96 |
| 发出商品 | 463,114,819.83 | | 463,114,819.83 | 409,964,380.63 | | 409,964,380.63 |
| 库存商品 | 40,368,063.11 | | 40,368,063.11 | 35,224,393.33 | | 35,224,393.33 |
| 在产品 | 14,100,416.80 | | 14,100,416.80 | 4,432,606.59 | | 4,432,606.59 |
| 合计 | 581,405,286.83 | | 581,405,286.83 | 508,377,621.21 | | 508,377,621.21 |

8. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------|------------|
| 待摊房租 | 60,460.00 | 148,849.23 |
| 合计 | 60,460.00 | 148,849.23 |

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 12,403,034.06 | -643,570.60 | 11,759,463.46 |
| 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 |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 浙江金发集团股份有 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 | 12,633,034.06 | -643,570.60 | 11,989,463.46 |

(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 | 258,121,696.84 | 24,792,073.69 | 2,638,560.81 | 280,275,209.72 |
| 房屋及建 筑物 | 124,517,207.50 | 1,814,826.82 | | 126,332,034.32 |
| 通用设备 | 93,870,047.23 | 19,281,467.71 | 755,951.62 | 112,395,563.32 |
| 运输设备 | 17,094,854.84 | 3,656,123.80 | 1,137,338.54 | 19,613,640.10 |
| 电子及其 他设备 | 22,639,587.27 | 39,655.36 | 745,270.65 | 21,933,971.98 |
| | | 本期计提 | 本期减少 | |
| 2) 累计折 旧小计 | 61,057,328.43 | 10,391,845.84 | 1,970,660.59 | 69,478,513.68 |
| 房屋及建 筑物 | 9,270,346.75 | 2,023,082.51 | | 11,293,429.26 |
| 通用设备 | 35,147,641.95 | 4,306,061.54 | 488,642.68 | 38,965,060.81 |
| 运输设备 | 5,600,336.24 | 1,107,757.15 | 864,658.09 | 5,843,435.30 |
| 电子及其 他设备 | 11,039,003.49 | 2,954,944.64 | 617,359.82 | 13,376,588.31 |
| 3) 账面净 值小计 | 197,064,368.41 | — | — | 210,796,696.04 |
| 房屋及建 筑物 | 115,246,860.75 | — | — | 115,038,605.06 |
| 通用设备 | 58,722,405.28 | — | — | 73,430,502.51 |
| 运输设备 | 11,494,518.60 | — | — | 13,770,204.80 |
| 电子及其 他设备 | 11,600,583.78 | — | — | 8,557,383.67 |
| 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 | 197,064,368.41 | — | — | 210,796,696.04 |
| 房屋及建筑物 | 115,246,860.75 | — | — | 115,038,605.06 |
| 通用设备 | 58,722,405.28 | — | — | 73,430,502.51 |
| 运输设备 | 11,494,518.60 | — | — | 13,770,204.80 |
| 电子及其他设备 | 11,600,583.78 | — | — | 8,557,383.67 |

本期折旧额为 10,391,845.84 元。

(2) 经营租出固定资产

| 项 目 | 账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 11,424,892.21 |
| 小 计 | 11,424,892.21 |

(3) 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 |
|-------------|-----------|------------|
| 融都公寓 14 套房屋 | 正常的权证办理期间 | 2011 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 | 15,832,448.64 | 819,417.37 | | 16,651,866.01 |
| 土地使用权 | 9,496,807.09 | | | 9,496,807.09 |
| 软件 | 2,057,305.25 | 819,417.37 | | 2,876,722.62 |
| 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 | 5,104,643.90 | 362,920.99 | | 5,467,564.89 |
| 土地使用权 | 1,007,143.72 | 96,088.72 | | 1,103,232.44 |
| 软件 | 769,163.88 | 266,832.27 | | 1,035,996.15 |
| 专有技术 | 3,328,336.30 | | | 3,328,336.30 |
| 高尔夫会员资格 | | | | |



| | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 3) 账面净值小计 | 10,727,804.74 | 819,417.37 | 362,920.99 | 11,184,301.12 |
| 土地使用权 | 8,489,663.37 | | 96,088.72 | 8,393,574.65 |
| 软件 | 1,288,141.37 | 819,417.37 | 266,832.27 | 1,840,726.47 |
| 专有技术 | | | | 0.00 |
| 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 | 10,727,804.74 | 819,417.37 | 362,920.99 | 11,184,301.12 |
| 土地使用权 | 8,489,663.37 | 0.00 | 96,088.72 | 8,393,574.65 |
| 软件 | 1,288,141.37 | 819,417.37 | 266,832.27 | 1,840,726.47 |
| 专有技术 | | | | 0.00 |
| 高尔夫会员资格 | 950,000.00 | | | 950,000.00 |

本期摊销额 362,920.99 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 | |
| 广州逸信 | 33,372,044.50 | | | 33,372,044.50 | |
| 合计 | 55,171,600.72 | | | 55,171,600.72 | |

(2) 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 | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 装修费 | 2,449,189.68 | 2,587,626.62 | 1,237,442.27 | | 3,799,374.03 | |
| 模具 | 83,734.89 | | 59,170.94 | | 24,563.95 | |
| 合计 | 2,532,924.57 | 2,587,626.62 | 1,296,613.21 | 0.00 | 3,823,937.98 | |



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 | 5,791,422.42 | 3,978,427.00 |
| 预计质量保证金 | 1,433,654.01 | 1,291,445.07 |
| 合并抵消未实现损益 | 653,797.44 | 1,206,400.01 |
| 工资暂时性差异 | 543,999.97 | 602,685.50 |
| 其他可抵扣暂时性差异 | 1,962.00 | 1,962.00 |
| 合 计 | 8,424,835.84 | 7,080,919.58 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|------------|---------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 坏账准备 | 35,179,190.09 |
| 预计质量保证金 | 9,536,515.11 |
| 合并抵消未实现损益 | 4,358,649.60 |
| 工资暂时性差异 | 3,626,666.47 |
| 其他可抵扣暂时性差异 | 13,080.00 |
| 小 计 | 52,714,101.27 |

15. 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 | 25,782,493.43 | 9,524,102.66 | | 127,406.00 | 35,179,190.09 |
| 合 计 | 25,782,493.43 | 9,524,102.66 | | 127,406.00 | 35,179,190.09 |

16. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 1,300,000.00注 | |
| 信用借款 | 195,999,393.10 | 170,000,000.00 |
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 合 计 | 210,299,393.10 | 188,000,000.00 |

注：系公司控股子公司广州逸信电子科技有限公司以广东移动应收账款为质押物，从中国工商银行广州市高新



技术开发区支行取得的短期借款 130 万元

17. 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,314,133.40 | 26,277,684.46 |
| 商业承兑汇票 | 11,327,290.00 | 15,596,667.00 |
| 合 计 | 30,641,423.40 | 41,874,351.46 |

18. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 货款 | 334,289,546.21 | 271,183,891.76 |
| 设备、厂房购买款 | 6,614,399.92 | 6,284,859.23 |
| 合 计 | 340,903,946.13 | 277,468,750.99 |

(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。

19. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 61,181,452.72 | 87,898,608.86 |
| 合 计 | 61,181,452.72 | 87,898,608.86 |

(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。

20. 应付职工薪酬

| 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 | 48,297,784.00 | 78,903,772.70 | 94,997,056.00 | 32,204,500.70 |
| 职工福利费 | | 1,837,693.62 | 1,837,693.62 | 0.00 |
| 社会保险费 | 5,902,469.46 | 13,558,679.57 | 16,048,228.02 | 3,412,921.01 |
| 其中：医疗保险费 | 2,408,011.78 | 4,180,397.13 | 5,120,263.61 | 1,468,145.30 |
| 基本养老保险费 | 2,865,629.49 | 8,345,428.40 | 9,589,803.03 | 1,621,254.86 |
| 失业保险费 | 404,766.72 | 734,303.97 | 933,262.35 | 205,808.34 |
| 工伤保险费 | 84,819.94 | 164,416.12 | 203,427.72 | 45,808.34 |



| | | | | |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | 139,241.53 | 134,133.95 | 201,471.31 | 71,904.17 |
| 住房公积金 | | 3,470,705.68 | 3,470,705.68 | 0.00 |
| 工会经费 | 511,904.86 | 254,851.00 | 105,752.80 | 661,003.06 |
| 教育经费 | 641,197.59 | 373,968.20 | 402,342.20 | 612,823.59 |
| 辞退福利 | | 51,460.00 | 51,460.00 | 0.00 |
| 合计 | 55,353,355.91 | 98,451,130.77 | 116,913,238.32 | 36,891,248.36 |

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

21. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,292,348.86 | -1,010,764.18 |
| 营业税 | 3,993,836.30 | 2,291,748.43 |
| 企业所得税 | 8,999,213.33 | 7,740,535.82 |
| 个人所得税 | 424,192.05 | 505,425.16 |
| 城市维护建设税 | 658,113.00 | -85,650.64 |
| 印花税 | 25,147.07 | 48,701.81 |
| 房产税 | 119,175.00 | -10,194.24 |
| 教育费附加 | 286,521.17 | -159,811.51 |
| 地方教育附加 | 172,884.36 | 80,307.36 |
| 水利建设专项资金 | 96,730.23 | 211,181.33 |
| 合计 | 16,068,161.37 | 9,611,479.34 |

22. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 223,284.83 | 217,884.49 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 56,621.59 | 88,767.12 |
| 合计 | 279,906.42 | 306,651.61 |

23. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,208,601.11 | 5,190,516.45 |
| 应付暂收款 | 3,000,000.00 | 2,939,796.66 |



| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 5,719,576.68 | 1,804,322.90 |
| 合计 | 9,928,177.79 | 9,934,636.01 |

(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) 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 |
|------------|--------------|---------|
| 杭州广泰科技有限公司 | 3,000,000.00 | 暂收款 |
| 小计 | 3,000,000.00 | |

24. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|-----|
| 一年内到期的非流动负债 | 62,000,000.00 | |
| 合计 | 62,000,000.00 | |

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------------|---------------|
| 质押借款 | 17,840,000.00 注 | 17,840,000.00 |
| 保证借款 | 28,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 45,840,000.00 | 77,840,000.00 |

注：系公司以持有广州逸信电子科技有限公司51%的股权作为质押物，从中国银行股份有限公司杭州市庆春支行取得长期借款1,784万元

(2) 金额前5名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率(%) | 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 |
| 中信银行 杭州分行 | 2010-1-11 | 2012-1-11 | 人民币 | 5.4 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中信银行 杭州分行 | 2010-6-30 | 2012-6-30 | 人民币 | 5.85 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中信银行 杭州分行 | 2011-4-28 | 2013-4-28 | 人民币 | 6.40 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | |
| 中信银行 杭州分行 | 2011-4-28 | 2012-12-26 | 人民币 | 6.40 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 中信银行 杭州分行 | 2011-4-28 | 2012-11-26 | 人民币 | 6.40 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 中国银行 庆春支行 | 2010-9-29 | 2013-12-31 | 人民币 | 5.76 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 |
| 中国银行 庆春支行 | 2010-9-29 | 2014-9-29 | 人民币 | 5.76 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 小计 | | | | | 45,840,000.00 | 45,840,000.00 | 77,840,000.00 | 77,840,000.00 |



26. 长期应付款

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 年利率(%) | 应计利息 | 期末数 | 借款条件 |
|--------|----|-----------|--------|------|-----------|------|
| 住房维修基金 | | 74,635.04 | | | 74,635.04 | |
| 小 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 | 8,588,455.55 | 948,059.56 | | 9,536,515.11 |
| 或有合并成本 | 12,950,000.00 | | | 12,950,000.00 |
| 合 计 | 21,538,455.55 | 948,059.56 | | 22,486,515.11 |

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) | 20,354,479.14 | 22,295,312.48 |
| 合 计 | 20,354,479.14 | 22,295,312.48 |

(2) 其他说明

| 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 | 232,500.00 | 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(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》；根据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》拨入，本期转入营业外收入38,750.00元 |
| 2 | 移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化 | 1,828,125.00 | 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》；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》；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》拨入，本期转入营业外收入281,250.00元 |
| 3 | 2006年度电子信息产业发展基金 | 309,375.00 | 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》；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》拨入，本期转入营业外收入62,500.00元 |
| 4 | 杭州市科技计划项目 | 281,250.00 | 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》;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》拨入,本期转入营业外收入50,000.00元 |
| 5 | 2008年第一批科技项目 | 206,250.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入18,750.00元 |
| 6 | 2006年第一批重大科技专项重点项目 | 288,750.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入75,000.00元 |
| 7 | 2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金 | 178,125.00 | 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》;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》拨入,本期转入营业外收入18,750.00元 |
| 8 | 地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化 | 3,343,750.00 | 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研究与开发资金指标计划的通知》;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》拨入,本期转入营业外收入334,375.00元 |
| 9 | 2007年度产业技术成果转化项目 | 1,500,000.00 | 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》拨入,转入营业外收入150,000.00元 |
| 10 | 2008年杭州市技术创新项目 | 287,500.00 | 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》;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》拨入,本期转入营业外收入25,000.00元 |
| 11 | 2008年第一批重化工业项目 | 400,000.00 | 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》拨入,转入营业外收入50,000.00元 |
| 12 | 2008年省信息服务业发展专项资金 | 343,750.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入31,250.00元 |
| 13 | 技术创新和纳米材料财政专项补助 | 112,500.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入12,500.00元 |
| 14 | 2008年度高新技术产业化专项补助 | 87,500.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入12,500.00元 |
| 15 | 2009年电子信息产业发展基金 | 843,750.00 | 根据《电子信息产业发展基金资助项目合同书》拨入,本期转入营业外收入62,500.00元 |



| | | | |
|----|------------------------------|---------------|---|
| 16 | 2009年电子信息产业振兴和技术改造项目 | 1,800,000.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入150,000.00元 |
| 17 | 2009年省信息服务业专项资助 | 487,500.00 | 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》拨入,本期转入营业外收入37,500.00元 |
| 18 | 2009年杭州市第三批重大科技创新项目 | 1,125,000.00 | 根据杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计(2009)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》拨入,本期转入营业外收入93,750.00元 |
| 19 | 杭州市重大科技创新项目资助 | 1,125,000.00 | 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、区科技(2009)25号和区财(2009)156号《关于下达杭州高新区2009年杭州重大科技创新项目配套经费的通知》拨入,本期转入营业外收入93,750.00元 |
| 20 | 2009年杭州市第一批信息服务业项目资助 | 292,500.00 | 根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件杭财企(2009)1041号《关于下达2009年度第一批杭州市信息服务业发展项目(研发类)资助资金的通知》拨入,本期转入营业外收入24,375.00元 |
| 21 | 2009年省重点领域首台套资助 | 359,375.00 | 根据杭州市财政局、杭州经济委员会文件杭财企(2009)1359号《关于下达省2009年度装备制造业重点领域首台奖励资金的通知》拨入,本期转入营业外收入31,250.00元 |
| 22 | 重大科技专项和优化主题补助经费 | 365,625.00 | 根据浙江省科学技术厅文件浙科发计(2009)241号《关于下达2009年重大科技专项和优先主题项目计划的通知》拨入,本期转入营业外收入40,625.00元 |
| 23 | 2010年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金 | 287,500.00 | 根据杭州市经济委员会文件杭经综合(2009)250号《关于印发2009年第一批杭州市适度发展新型重化工业项目计划的通知》拨入,本期转入营业外收入25,000.00元 |
| 24 | 2010年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金 | 210,937.50 | 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(2010)168号《关于下达2010年电子信息产业发展基金项目财政厅配套资金的通知》拨入,本期转入营业外收入15,625.00元 |
| 25 | 2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费 | 77,083.33 | 根据浙江省科学技术局、杭州市财政局文件杭科计(2010)40号、杭财教(2010)232号《关于下达2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费的通知》拨入,本期转入营业外收入6,250.00元 |
| 26 | 2010年第三批杭州市工业企业技改项目财政资助资金 | 1,715,833.34 | 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2010)964号《关于下达2010年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》拨入,本期转入营业外收入145,000.00元 |
| 27 | 2010年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金 | 195,000.00 | 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(2010)76号、区财(2010)139号《关于下达2010年杭州市信息服务业验收合格项目给与剩余资助资金配套的通知》;根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件杭财企(2010)1042号《关于下达2010年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知》拨入,本期转入营业外收入16,250.00元 |
| 28 | 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 | 2,069,999.97 | 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》拨入,本期转入营业外收入38,333.34元。 |
| | 合计 | 20,354,479.14 | |

29. 股本



| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 214,560,000.00 | | | 214,560,000.00 |

30. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 241,296,324.84 | | | 241,296,324.84 |
| 其他资本公积 | 1,028,263.58 | | | 1,028,263.58 |
| 合 计 | 242,324,588.42 | | | 242,324,588.42 |

31. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,991,358.80 | | | 32,991,358.80 |
| 合 计 | 32,991,358.80 | | | 32,991,358.80 |

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 | 246,466,890.54 | — |
| 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 | 246,466,890.54 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,286,879.54 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 32,184,000.00 | 每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税） |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 261,569,770.08 | — |

(2) 根据 2011 年 4 月 15 日公司 2010 年度股东大会决议通过的 2010 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利 32,184,000.00 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 | 507,248,637.80 | 414,099,613.29 |
| 其他业务收入 | 1,491,211.99 | 1,585,560.61 |
| 营业成本 | 336,034,349.34 | 280,615,419.29 |

(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 | 449,973,375.92 | 301,173,314.54 | 374,242,543.07 | 254,659,303.22 |
| 网优服务与相关产品 | 33,030,575.11 | 17,408,651.84 | 10,487,077.85 | 6,399,977.83 |
| 微波无源器件 | 23,689,717.00 | 16,582,389.26 | 27,528,105.43 | 18,855,777.16 |
| 其他 | 554,969.77 | 710,118.20 | 1,841,886.94 | 692,177.84 |
| 小 计 | 507,248,637.80 | 335,874,473.84 | 414,099,613.29 | 280,607,236.05 |

(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 | 495,497,928.72 | 330,682,426.50 | 404,300,336.93 | 276,180,807.91 |
| 境外 | 11,750,709.08 | 5,192,047.34 | 9,799,276.36 | 4,426,428.14 |
| 小 计 | 507,248,637.80 | 335,874,473.84 | 414,099,613.29 | 280,607,236.05 |

(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 | 50,191,249.91 | 9.87 |
| 客户二 | 45,519,337.33 | 8.95 |
| 客户三 | 40,123,962.43 | 7.89 |
| 客户四 | 40,004,387.09 | 7.86 |
| 客户五 | 38,290,765.42 | 7.53 |
| 小 计 | 214,129,702.18 | 42.10 |

2. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 营业税 | 6,258,282.56 | 5,419,226.11 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 2,982,227.41 | 1,066,368.38 | |
| 教育费附加 | 1,310,121.41 | 464,114.39 | |
| 地方教育费附加 | 854,151.32 | 286,332.72 | |



| | | | |
|-----|---------------|--------------|--|
| 合 计 | 11,404,782.70 | 7,236,041.60 | |
|-----|---------------|--------------|--|

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,594,588.02 | 20,160,984.95 |
| 差旅费 | 2,714,008.46 | 2,487,102.10 |
| 业务招待费 | 5,965,872.36 | 4,243,314.34 |
| 房租水电费 | 3,254,261.89 | 1,793,412.73 |
| 运输费 | 1,795,658.60 | 2,709,952.94 |
| 咨询与技术服务费 | 2,798,805.57 | 976,814.57 |
| 办公费 | 2,943,238.18 | 2,253,311.35 |
| 折旧及摊销费 | 935,242.04 | 728,839.40 |
| 质量保证金 | 948,059.56 | 1,168,332.14 |
| 其他 | 5,045,595.57 | 2,229,226.32 |
| 合 计 | 47,995,330.25 | 38,751,290.84 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 20,824,150.52 | 22,723,601.72 |
| 职工薪酬 | 11,063,858.93 | 13,092,286.54 |
| 税费 | 2,370,192.67 | 2,088,410.20 |
| 业务招待费 | 2,310,833.03 | 1,255,408.83 |
| 办公费 | 1,925,895.46 | 1,505,271.40 |
| 差旅费 | 1,977,520.94 | 1,320,894.85 |
| 折旧及摊销费 | 1,496,894.81 | 596,274.00 |
| 会议展览费 | 972,451.00 | 749,786.83 |
| 租赁费 | 477,581.62 | 368,926.68 |
| 咨询与技术服务费 | 2,514,861.40 | 1,403,859.21 |
| 其他 | 727,799.13 | 611,504.67 |
| 合 计 | 46,662,039.51 | 45,716,224.93 |

5. 财务费用



| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 6,802,350.70 | 6,036,089.28 |
| 减：利息收入 | 1,305,125.67 | 1,580,263.28 |
| 汇兑损益 | 284,631.31 | 294,125.53 |
| 手续费 | 278,370.11 | 750,841.30 |
| 合 计 | 6,060,226.45 | 5,500,792.83 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 9,524,102.66 | 2,207,918.13 |
| 合 计 | 9,524,102.66 | 2,207,918.13 |

7. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 256,429.40 | 703,514.94 |
| 合 计 | 256,429.40 | 703,514.94 |

(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 | 256,429.40 | 703,514.94 | 山东万博本期净利润较 上期下降 |
| 小 计 | 256,429.40 | 703,514.94 | |

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 36,664.83 | 121,534.80 | 36,664.83 |
| 其中：固定资产处置利得 | 36,664.83 | 121,534.80 | 36,664.83 |
| 政府补助 | 7,716,200.07 | 12,193,075.73 | 2,351,333.34 |
| 无需支付款项 | | 3,000.00 | |
| 盘盈利得 | | | |
| 罚没收入 | | | |
| 其他 | 35,381.00 | 111,373.80 | 35,381.00 |



| | | | |
|-----|--------------|---------------|--------------|
| 合 计 | 7,788,245.90 | 12,428,984.33 | 2,423,379.17 |
|-----|--------------|---------------|--------------|

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--|
| 增值税退税 | 5,364,866.73 | 7,711,567.86 | 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》 |
| 2008年度外贸出口财政资助奖励 | | 116,100.00 | 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(2009)298号《关于下达2008年度外贸出口企业财政资助奖励资金的通知》 |
| 2008年第二批省级科技项目配套及企业技改财政支助奖励 | | 300,000.00 | 淳安县财政局、淳安县科学技术局、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文件淳财企(2009)297号《关于下达2008年度第二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》 |
| 杭州市高新技术企业研发项目补助经费 | | 50,000.00 | 杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计(2009)152号、杭财教(2009)838号《关于下达2009年杭州市高新技术企业研发项目补助经费的通知》 |
| 杭州市重大科技创新项目补助经费 | | 530,000.00 | 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》 |
| 2009年度目标考核责任制奖励 | | 20,000.00 | 淳安县青溪新城建设管理委员会文件淳新城(2010)1号《关于表彰2009年度工业生产考核获奖企业的决定》 |
| 2009年科技创新奖励 | | 15,000.00 | 淳安县青溪新城建设管理委员会文件淳新城(2010)2号《关于表彰2009年度加快工业经济发展考评获奖企业的决定》 |
| 纳税大户贡献奖 | | 107,800.00 | 淳安县人民政府文件淳政发(2010)10号《关于授予农夫山泉浙江千岛湖有限公司等11家企业“纳税大户贡献奖”的决定》 |
| 岗位补贴、社保补贴 | | 20,099.53 | 淳安县人民政府办公室文件淳政办发(2009)114号《关于采取帮扶措施减轻企业负担稳定就业形势有关问题的通知》 |
| 杭州市优秀新产品新技术奖励 | | 10,000.00 | 杭州市经济委员会、杭州市科学技术局、杭州市财政局文件、杭经技术(2009)430号《关于公布2009年杭州市优秀新产品新技术奖的通知》 |



| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--|
| 2009年度工业企业技术改造及企业节能降耗技改财政奖励 | | 300,000.00 | 淳安县财政局、淳安县科学技术局、淳安县经济贸易局文件淳财企(2010)108号《关于下达2009年度工业企业技术改造及企业节能降耗技改财政奖励资金的通知》 |
| 2009年度浙江省科学技术奖励 | | 10,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件、浙财教(2010)89号《关于下达2009年度浙江省科学技术奖励经费的通知》 |
| 欠发达地区外向型经济发展专项资金 | | 8,300.00 | 淳安县财政局、淳安县对外经济贸易合作局文件淳财企(2010)147号《关于下达2009年度扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金的通知》 |
| 最具成长性工业企业资助 | | 100,000.00 | 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》 |
| 优秀企业技术中心资助 | | 100,000.00 | 杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2009)1262号《关于对聚光科技(杭州)有限公司等优秀企业技术中心奖励的通知》 |
| 信息服务业奖励资助 | | 27,500.00 | 杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件杭信办(2009)55号、杭财企(2009)918号《关于下达2009年度第一批杭州市信息服务业奖励资金的通知》 |
| 2009年杭州市信息化人才实训工程第一批资助资金 | | 60,625.00 | 杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件杭财企(2009)1260号《关于下达2009年杭州市信息化人才实训工程第一批资助资金的通知》 |
| 2009年度大企业大集团规模奖励 | | 50,000.00 | 中共杭州市委市委发(2009)96《关于表彰2009年度杭州市最大规模工业企业服务业企业和大企业集团竞争力百强榜的通知》 |
| 杭州九州专利事务有限公司 专利补助 | | 4,000.00 | 《关于发放2008-2009年度省发明专利资助资金的公告》 |
| 高新技术研发项目资助 | | 50,000.00 | 杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计(2009)152号、杭财教(2009)838号《关于下达2009年杭州市高新技术企业研发项目补助经费的通知》 |
| 市研发中心评优奖励 | | 70,000.00 | 杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计(2009)258号、杭财教(2009)1418号《关于下达2009年杭州市企业高新技术研发中心评优奖励经费的通知》 |
| 中央2010年服务外包业务拓展资金 | 31,500.00 | | 中央2010年服务外包业务拓展资金 |
| 2009年度杭州市最具成长性中小工业企业 | 100,000.00 | | 2009年度杭州市最具成长型中小工业企业奖励资金 |



| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------------------|
| 奖励资金 | | | |
| 2010年度工业生产考核奖 | 15,000.00 | | 2010年度工业生产考核奖 |
| 2010年度加快工业经济发展考评奖 | 5,000.00 | | 2010年度加快工业经济发展考评奖 |
| 中央2010年服务外包业务发展资金（第二批） | 54,000.00 | | 中央2010年服务外包业务发展资金（第二批） |
| 2010年度欠发达地区外向型经济发展专项资金 | 5,000.00 | | 2010年度欠发达地区外向型经济发展专项资金 |
| 管理创新资助 | | 80,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2006年杭州市第一批“信息港”产业发展项目 | 38,750.00 | 38,750.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化 | 281,250.00 | 281,250.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2006年度电子信息产业发展基金 | 62,500.00 | 62,500.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 杭州市科技计划项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2008年第一批科技项目 | 18,750.00 | 18,750.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2006年第一批重大科技专项重点项目 | 75,000.00 | 45,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金 | 18,750.00 | 18,750.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化 | 334,375.00 | 896,875.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2007年度产业技术成果转化项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2008年杭州市技术创新项目 | 25,000.00 | 12,500.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2008年第一批重化工业项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2008年省信息服务业发展专项资金 | 31,250.00 | 31,250.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 技术创新和纳米材料财政专项补助 | 12,500.00 | 25,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2008年度高新技术产业化专项补助 | 12,500.00 | 12,500.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2009年电子信息产业发展基金 | 62,500.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 2009年电子信息产业振兴和技术改造项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2009年省信息服务业专项资助 | 37,500.00 | 37,500.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2009年杭州市第三批重大科技创新项目 | 93,750.00 | 281,250.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 杭州市重大科技创新项目资助 | 93,750.00 | | 从其他非流动负债转入 |



| | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 2009年杭州市第一批信息服务业项目资助 | 24,375.00 | 48,750.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2009年省重点领域首台套资助 | 31,250.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 重大科技专项和优化主题补助经费 | 40,625.00 | 203,125.00 | 从其他非流动负债转入 |
| 2010年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金 | 25,000.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 2010年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金 | 15,625.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费 | 6,250.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 2010年第三批杭州市工业企业技改项目财政资助资金 | 145,000.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 2010年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金 | 16,250.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 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 | 38,333.34 | 38,333.34 | 从其他非流动负债转入 |
| 其他 | 200,000.00 | | 从其他非流动负债转入 |
| 小计 | 7,716,200.07 | 12,193,075.73 | |

9. 营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 242,769.17 | 76,250.69 | 242,769.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 242,769.17 | 76,250.69 | 242,769.17 |
| 对外捐赠 | 91,100.00 | 250,000.00 | 91,100.00 |
| 其他 | 5,285.41 | 177,297.56 | 5,285.41 |
| 合计 | 339,154.58 | 503,548.25 | 339,154.58 |

10. 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 | 10,592,249.08 | 5,866,166.93 |
| 递延所得税调整 | -1,343,916.26 | -82,543.05 |
| 合计 | 9,248,332.82 | 5,783,623.88 |

11. 基本每股收益的计算过程



| 项 目 | 序号 | 2011年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 47,286,879.54 |
| 非经常性损益 | B | 1,706,428.63 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 45,580,450.91 |
| 期初股份总数 | D | 21,456,000.00 |
| 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 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 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 | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 214,560,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.2204 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.2124 |

(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 | 410,500.00 |
| 存款利息 | 1,305,125.67 |
| 其他 | 2,300,371.67 |
| 合 计 | 4,015,997.34 |

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 | 85,779,912.00 |



| | |
|-----|---------------|
| 暂付款 | 12,852,946.08 |
| 其他 | 249,998.00 |
| 合计 | 98,882,856.08 |

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

| | |
|-------|--------------|
| 项目 | 本期数 |
| 暂收往来款 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

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 | 49,516,206.78 | 42,502,813.42 |
| 加: 资产减值准备 | 9,524,102.66 | 2,207,918.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,391,845.84 | 9,259,589.13 |
| 无形资产摊销 | 362,920.99 | 277,865.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,296,613.21 | 466,722.08 |
| 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) | 206,104.34 | -45,284.11 |
| 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) | 7,086,982.01 | 7,033,496.88 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -256,429.40 | -703,514.94 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,343,916.26 | -82,543.05 |
| 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) | -73,027,665.62 | -41,706,734.54 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -182,679,239.90 | -61,364,432.93 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 13,479,685.42 | -83,308,366.35 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,442,789.93 | -125,462,470.50 |
| 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 | 213,470,983.32 | 232,033,934.22 |
| 减: 现金的期初余额 | 390,541,330.11 | 365,942,220.59 |
| 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 | -177,070,346.79 | -133,908,286.37 |
| (2) 现金和现金等价物的构成 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 213,470,983.32 | 390,541,330.11 |
| 其中: 库存现金 | 18,910.79 | 5,718.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 199,337,281.26 | 386,614,637.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,114,791.27 | 3,920,974.87 |
| 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 | 213,470,983.32 | 390,541,330.11 |

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

| 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 | | 22.8934 | 36.9358 | | |

注: 截止2011年6月30日李越伦直接持有本公司22.8934%的股权, 其配偶洪革直接持有本公司2.18%的股权, 李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司(原名“杭州华讯投资有限公司”)65.82%的股权, 浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司11.8624%的股权, 李越伦对本公司的表决权比例为36.9358%。

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 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|------|------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 山东万博 | 有限公司 | 山东 | 李富君 | 制造业 | 4,050 万元 | 20 | 20 | 联营企业 | 75350954-9 |

4. 本公司的其他关联方情况

| 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 |

(二) 关联方应收应付款项

| 其他应收款 | | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|------------|------------|
| | 李越伦 | 8,380.00 | 8,380.00 |
| | 周寅 | 30,324.25 | 8,890.10 |
| | 周美菲 | 29,353.28 | 211,198.58 |
| | 赵国民 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 洪革 | | 49,999.00 |
| 小计 | | 118,057.53 | 328,467.68 |

七、或有事项

截至资产负债表日，公司以持有广州逸信公司 51% 的股权作为质押物，从中国银行股份有限公司杭州市庆春支行取得长期借款 1,784 万元，借款期限为 2010 年 9 月 29 日开始 48 个月。

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

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 | | | | | |
| 2. 贷款和应收款 | 13,775,241.68 | | | | 8,492,384.43 |
| 金融资产小计 | 13,775,241.68 | | | | 8,492,384.43 |
| 金融负债 | 2,670,400.99 | | | | 7,006,207.20 |

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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 494,919,607.23 | 100 | 27,598,876.40 | 5.58 | 328,344,683.30 | 100 | 19,468,890.42 | 5.93 |
| 小计 | 494,919,607.23 | 100 | 27,598,876.40 | 5.58 | 328,344,683.30 | 100 | 19,468,890.42 | 5.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 494,919,607.23 | 100 | 27,598,876.40 | 5.58 | 328,344,683.30 | 100 | 19,468,890.42 | 5.93 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 480,328,709.22 | 97.05 | 24,016,435.46 | 312,258,998.25 | 95.1 | 15,612,949.91 |
| 1-2年 | 10,651,145.29 | 2.15 | 1,065,114.53 | 12,379,240.50 | 3.77 | 1,237,924.05 |
| 2-3年 | 1,919,080.87 | 0.39 | 575,724.26 | 1,018,527.89 | 0.31 | 305,558.37 |
| 3-5年 | 395,348.48 | 0.08 | 316,278.78 | 1,877,292.87 | 0.57 | 1,501,834.30 |
| 5年以上 | 1,625,323.37 | 0.33 | 1,625,323.37 | 810,623.79 | 0.25 | 810,623.79 |
| 小计 | 494,919,607.23 | 100 | 27,598,876.40 | 328,344,683.30 | 100 | 19,468,890.42 |



(2) 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。

(3) 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 | 85,839,454.29 | 1年以内 | 17.34 |
| 客户二 | 非关联方 | 54,920,243.87 | 1年以内 | 11.10 |
| 客户三 | 非关联方 | 55,410,225.69 | 1年以内 | 11.20 |
| 客户四 | 非关联方 | 31,580,031.10 | 1年以内 | 6.38 |
| 客户五 | 非关联方 | 23,411,988.83 | 1年以内 | 4.73 |
| 小 计 | | 251,161,943.78 | | 50.75 |

(4) 期末无应收关联方款项。

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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 49,677,709.75 | 100 | 4,396,011.91 | 8.85 | 39,883,733.44 | 100 | 3,295,786.38 | 8.26 |
| 小 计 | 49,677,709.75 | 100 | 4,396,011.91 | 8.85 | 39,883,733.44 | 100 | 3,295,786.38 | 8.26 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 49,677,709.75 | 100 | 4,396,011.91 | 8.85 | 39,883,733.44 | 100 | 3,295,786.38 | 8.26 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 45,054,603.46 | 90.69 | 2,252,730.17 | 35,988,380.46 | 90.23 | 1,799,419.02 |
| 1-2 年 | 1,327,925.98 | 2.67 | 132,792.60 | 2,237,557.12 | 5.61 | 223,755.71 |
| 2-3 年 | 1,553,677.75 | 3.13 | 466,103.33 | 267,977.45 | 0.67 | 80,393.24 |



| | | | | | | |
|-------|---------------|------|--------------|---------------|------|--------------|
| 3-5 年 | 985,583.74 | 1.98 | 788,466.99 | 988,000.00 | 2.48 | 790,400.00 |
| 5 年以上 | 755,918.82 | 1.52 | 755,918.82 | 401,818.41 | 1.01 | 401,818.41 |
| 小 计 | 49,677,709.75 | 100 | 4,396,011.91 | 39,883,733.44 | 100 | 3,295,786.38 |

(2) 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 | 8,380.00 | 419.00 | 8,380.00 | 419.00 |
| 小 计 | 8,380.00 | 419.00 | 8,380.00 | 419.00 |

(3) 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 |
|---------------------|--------|---------------|------|-----------------|-------------|
| 三维无线 | 关联方 | 14,284,938.42 | 1年以内 | 28.76 | 临时周转资金及代垫费用 |
| 广州逸信 | 关联方 | 12,906,578.05 | 1年以内 | 25.98 | 借款及利息 |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.01 | 保证金 |
| 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司 | 非关联方 | 830,000.00 | 1年以内 | 1.67 | 保证金 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 750,000.00 | 1年以内 | 1.51 | 保证金 |
| 小 计 | | 29,771,516.47 | | 59.93 | |

(6) 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 | 14,284,938.42 | 28.76 |
| 广州逸信 | 子公司 | 12,906,578.05 | 25.98 |
| 紫光网络 | 子公司 | 149,199.33 | 0.30 |
| 周美菲 | 关键管理人员 | 30,324.25 | 0.06 |
| 周寅 | 关键管理人员 | 29,353.28 | 0.06 |
| 赵国民 | 关键管理人员 | 50,000.00 | 0.10 |
| 小 计 | | 27,450,393.33 | 55.26 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况



| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
| 广州逸信 | 成本法 | 40,640,000.00 | 40,640,000.00 | | 40,640,000.00 |
| 三维技术 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 香港三维 | 成本法 | 847,000.00 | | 847,000.00 | 847,000.00 |
| 山东万博 | 权益法 | 6,075,000.00 | 12,403,034.06 | -643,570.60 | 11,759,463.46 |
| 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 | | 191,309,300.00 | 196,790,334.06 | 203,429.40 | 196,993,763.46 |

(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 | 51 | 51 | | | | |
| 三维无线 | 100 | 100 | | | | |
| 紫光网络 | 51 | 51 | | | | |
| 广州逸信 | 51 | 51 | | | | |
| 三维技术 | 100 | 100 | | | | |
| 香港三维 | 100 | 100 | | | | |
| 山东万博 | 20 | 20 | | | | 900,000.00 |
| 迪康通信 | 18 | 18 | | | | |
| 金发股份 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(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 | 460,778,644.05 | 382,133,522.63 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 322,447,485.81 | 280,690,065.70 |

(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 | 448,650,423.05 | 312,881,613.72 | 373,829,450.53 | 274,141,594.71 |



| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 网优服务与相关产品 | 5,153,700.49 | 2,877,386.60 | | |
| 微波无源器件 | 6,419,050.74 | 5,977,867.29 | 7,822,014.23 | 6,519,168.16 |
| 其他 | 555,469.77 | 710,618.20 | 482,057.87 | 29,302.83 |
| 小计 | 460,778,644.05 | 322,447,485.81 | 382,133,522.63 | 280,690,065.70 |

(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 | 458,973,633.02 | 321,008,858.29 | 378,713,324.85 | 278,315,230.23 |
| 境外 | 1,805,011.03 | 1,438,627.52 | 3,420,197.78 | 2,374,835.47 |
| 小计 | 460,778,644.05 | 322,447,485.81 | 382,133,522.63 | 280,690,065.70 |

(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 | 50,191,249.91 | 10.89 |
| 客户二 | 45,519,337.33 | 9.88 |
| 客户三 | 40,123,962.43 | 8.71 |
| 客户四 | 40,004,387.09 | 8.68 |
| 客户五 | 34,498,756.57 | 7.49 |
| 小计 | 210,337,693.33 | 45.65 |

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 | | 8,100,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 256,429.40 | 703,514.94 |
| 合计 | 256,429.40 | 8,803,514.94 |

(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 | | | |
| 三维无线 | | 3,000,000.00 | |
| 紫光网络 | | 5,100,000.00 | |
| 小计 | | 8,100,000.00 | |

(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 | 256,429.40 | 703,514.94 | 山东万博本期净利润较 上期下降 |
| 小 计 | 256,429.40 | 703,514.94 | |

(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 | 42,869,955.81 | 39,678,302.20 |
| 加: 资产减值准备 | 9,230,211.51 | 3,430,269.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 | 6,250,522.54 | 5,535,986.37 |
| 无形资产摊销 | 265,432.26 | 181,777.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 257,747.35 | 191,073.23 |
| 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) | 178,997.74 | -83,433.23 |
| 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) | 6,309,339.30 | 5,770,751.13 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -256,429.40 | -8,803,514.94 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,016,519.37 | -689,790.26 |
| 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) | -58,572,914.72 | -31,971,154.25 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -149,383,674.13 | -63,276,124.37 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 9,176,437.78 | -77,953,989.60 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,905,848.94 | -127,989,847.09 |
| 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 | 128,885,255.11 | 150,146,734.84 |
| 减: 现金的期初余额 | 306,858,010.17 | 340,934,878.38 |



| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -177,972,755.06 | -190,788,143.54 |

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

| 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 | -206,104.34 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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） | 2,351,333.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |



| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,004.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 2,084,224.59 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 312,143.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 65,652.72 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 1,706,428.63 | |

(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 | 6.3112 | 0.2204 | 0.2204 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.0834 | 0.2124 | 0.2124 |

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 | 47,286,879.54 |
| 非经常性损益 | B | 1,706,428.63 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 45,580,450.91 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 736,342,837.76 |
| 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 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 0 |
| 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 | 32,184,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 2 |
| 报告期月份数 | K | 6 |



| | | |
|-------------------|--|----------------|
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$ | 749,258,277.53 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 6.3112 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 6.0834 |

(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 | 213,470,983.32 | 390,541,330.11 | -45.34% | 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 |
| 应收票据 | 16,765,482.28 | 8,622,099.61 | 94.45% | 系本期公司收到应收票据增加所致。 |
| 应收账款 | 512,025,517.40 | 357,632,635.15 | 43.17% | 主要系公司本期营业收入增长应收账款相应增加所致。 |
| 其他流动资产 | 60,460.00 | 148,849.23 | -59.38% | 主要系公司预付房租减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 3,823,937.98 | 2,532,924.57 | 50.97% | 主要系公司网球场装修所致。 |
| 预收款项 | 61,181,452.72 | 87,898,608.86 | -30.40% | 系公司未验收项目预收款减少所致。 |
| 应交税费 | 16,068,161.37 | 9,611,479.34 | 67.18% | 主要系公司期末增值税及营业税未缴数比期初增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 36,891,248.36 | 55,353,355.91 | -33.35% | 主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致 |
| 长期借款 | 45,840,000.00 | 77,840,000.00 | -41.11% | 主要系公司本期6200万长期借款转到一年内到期的非流动负债所致 |
| 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 | 508,739,849.79 | 415,685,173.90 | 22.39% | 系公司业务增长所致。 |
| 营业成本 | 336,034,349.34 | 280,615,419.29 | 19.75% | 系公司业务增长所致。 |
| 营业税金及附加 | 11,404,782.70 | 7,236,041.60 | 57.61% | 主要系公司本期营业税计提较上期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 9,524,102.66 | 2,207,918.13 | 331.36% | 系公司上期应收款项增加较多相应计提准备金额较大所致。 |
| 投资收益 | 256,429.40 | 703,514.94 | -63.55% | 系山东万博本期净利润较上期减少,本公司按持股比例计提的投资收益相应减少所致。 |
| 营业外收入 | 7,788,245.90 | 12,428,984.33 | -37.34% | 本期收到的增值税退税较上期减少所致。 |
| 营业外支出 | 339,154.58 | 503,548.25 | -32.65% | 主要系公司本期捐赠支出较上期减少所致。 |
| 所得税费用 | 9,248,332.82 | 5,783,623.88 | 59.91% | 公司本期应纳税所得额增加所致。 |



第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长李越伦签名的2011年半年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人李越伦、主管会计工作的负责人杨翌、会计机构负责人王国成签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、报告期内在《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

2011年8月26日