

# 三维通信股份有限公司

## 2011年年度报告



股票代码：002115

股票简称：三维通信

披露日期：2012年4月11日

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

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

## 目 录

第一节 重要提示及目录	1
第二节 公司基本情况	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理结构	18
第七节 股东大会情况简介	23
第八节 董事会报告	24
第九节 监事会报告	44
第十节 重要事项	47
第十一节 财务报告	51
第十二节 备查文件目录	52

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司法定名称

中文名称： 三维通信股份有限公司

中文简称： 三维通信

英文名称： Sunwave Communications Co.,Ltd.

英文简称： Sunwave

### 二、公司法定代表人： 李越伦

### 三、公司联系人和联系方式

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

### 四、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦

办公地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦

邮政编码：310053

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

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

### 五、公司选定的信息披露报刊名称： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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

公司年报备置地点： 公司证券事务部

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称： 三维通信

股票代码： 002115

## 七、其他有关资料

公司注册登记日期： 2004 年 3 月 18 日

公司最近一次变更注册日期： 2012 年 3 月 29 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(特殊普通合伙)

会计师事务所地址： 杭州市西溪路 128 号

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	1,120,975,668.23	1,008,291,975.84	11.18%	812,565,119.58
营业利润（元）	109,221,384.06	86,848,973.60	25.76%	87,012,419.84
利润总额（元）	135,568,315.14	114,323,231.83	18.58%	108,917,864.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,291,908.74	100,642,932.90	7.60%	77,347,692.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,498,711.10	95,477,060.84	9.45%	70,157,261.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,665,042.04	85,060,386.00	-74.53%	-25,680,711.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	2,062,983,663.04	1,586,660,780.37	30.02%	1,476,343,551.20
负债总额（元）	984,983,198.61	792,196,237.25	24.34%	773,871,791.58
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,012,819,077.47	736,342,837.76	37.55%	655,814,904.86
总股本（股）	228,160,000.00	214,560,000.00	6.34%	134,100,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.5021	0.4691	7.03%	0.3914
稀释每股收益（元/股）	0.5021	0.4691	7.03%	0.3914
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4845	0.4450	8.88%	0.3550
加权平均净资产收益率（%）	13.78%	14.46%	-0.68%	17.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.30%	13.72%	-0.42%	15.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0950	0.3964	-76.03%	-0.1915

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	4.4391	3.4319	29.35%	4.8905
资产负债率 (%)	47.75%	49.93%	-2.18%	52.42%

报告期内扣除的非经常性损益项目及金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-480,387.92		-104,836.65	1,091,009.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,421,754.14		8,772,542.44	6,176,264.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,987,249.69		-1,603,913.00	1,577,806.74
所得税影响额	-787,519.34		-848,585.45	-1,322,398.16
少数股东权益影响额	-373,399.55		-1,049,335.28	-332,252.25
合计	3,793,197.64	-	5,165,872.06	7,190,431.04

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,356,125	25.33%	13,600,000	0	0	-6,626,414	6,973,586	61,329,711	26.88%
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%	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	1.84%
3、其他内资持股	0	0.00%	9,400,000	0	0	0	9,400,000	9,400,000	4.12%
其中：境内非国有 法人持股	0	0.00%	9,400,000	0	0	0	9,400,000	9,400,000	4.12%
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	-6,626,414	-6,626,414	47,729,711	20.92%
二、无限售条件股份	160,203,875	74.67%	0	0	0	6,626,414	6,626,414	166,830,289	73.12%
1、人民币普通股	160,203,875	74.67%	0	0	0	6,626,414	6,626,414	166,830,289	73.12%
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%	13,600,000	0	0		13,600,000	228,160,000	100.00%

限售股份变动情况表



单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李越伦	36,840,000	0	0	36,840,000	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
洪革	3,506,542	0	459,825	3,966,367	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
周美菲	2,136,000	0	0	2,136,000	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
周寅	2,211,000	0	0	2,211,000	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
王萍	1,215,000	0	0	1,215,000	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
金莉	810,000	270,000	0	540,000	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
陆元吉	797,344	0	0	797,344	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
曹永福	24,000	0	0	24,000	董监高股份锁定	每年首个交易日按上年末其所持股份数的25%解除限售
鲁佳	1,000	1,000	0	0	董监高股份锁定	-
邦信资产管理有限公司	0	0	4,200,000	4,200,000	定向增发股份锁定	2012年12月10日
西安长顿投资管理有限合伙企业	0	0	6,500,000	6,500,000	定向增发股份锁定	2012年12月10日
上海磐厚投资管理有限公司	0	0	2,900,000	2,900,000	定向增发股份锁定	2012年12月10日
合计	47,540,886	271,000	14,059,825	61,329,711	—	—

## 2、证券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）18号文核准，本公司于2007年2月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为9.15元/股，并于2007年2月15日

起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

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

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

2009年9月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909号文核准，公司采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,410万股，公司总股本增加到13,410万股，注册资本变更为人民币13,410万元。。

2010年2月22日，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6313.5万股，实际可上市流通数量为3228.75万股，李越伦、周美菲、周寅、王萍和金莉持有的其中3084.75万股作为高管持股继续锁定。根据《公司法》等法律相关规定，浙江三维股权投资管理有限公司、洪革分别持有的1,872万股和328.5万股在2010年2月22日起上市流通。

2010年5月19日，公司召开的2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以总股本13,410万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。转增股本后的总股本变更为21,456万股，注册资本变更为人民币21,456万元。

2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】842号文核准，公司非公开发行股票1360万股，发行后公司股本总额增加为22,816万股，注册资本变更为人民币22,816万元。

公司无内部职工股。

## 二、报告期末公司股东情况

### 1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	20,978	本年度报告公布日前一个月末股东总	21,441
------------	--------	------------------	--------

		数			
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	21.53%	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	11.16%	25,452,000	0	0
浙江国信创业投资有限公司	国有法人	10.02%	22,857,638	0	0
西安长顿投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.85%	6,500,000	6,500,000	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	5,779,449	0	0
信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	5,744,436	0	0
洪革	境内自然人	2.32%	5,288,490	3,966,367	0
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.84%	4,200,000	4,200,000	0
周寅	境内自然人	1.29%	2,948,000	2,211,000	0
上海磐厚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,900,000	2,900,000	2,900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
浙江三维股权投资管理有限公司	25,452,000		人民币普通股		
浙江国信创业投资有限公司	22,857,638		人民币普通股		
李越伦	12,280,000		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	5,779,449		人民币普通股		
信诚四季红混合型证券投资基金	5,744,436		人民币普通股		
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	2,800,000		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		
中国平安人寿保险股份有限公司	2,300,015		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司	1,500,000		人民币普通股		
兴全合润分级股票型证券投资基金	1,499,898		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；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有三维投资的 71.93% 股权。其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人情况变化：

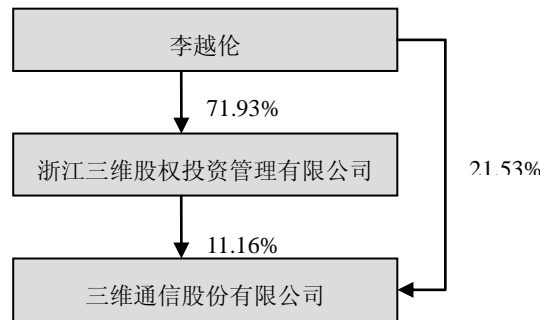
在本报告周期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(2) 控股股东：李越伦，中国国籍，没有取得其他国家或地区居留权。

截至2011年12月31日，李越伦持有公司股份4912万股，占公司总股本的21.53%，其配偶洪革持有公司股份528.849万股，占公司总股本的2.32%；李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司71.93%股权，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股份2545.2万股，占公司股本的11.16%，因此李越伦为本公司控股股东和实际控制人。

简历：1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月至2007年8月27日担任公司董事长、总经理。现任公司董事长，兼任浙江三维股权投资管理有限公司董事，浙江三维无线科技有限公司董事长，上海三维通信有限公司董事长，浙江三维通信技术服务有限公司董事长，香港三维通信有限公司执行董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



### 3、报告期内其他持股 10%以上的法人股东

浙江三维股权投资管理有限公司：持有本公司2545.2万股，占股份总数的11.16%。公司法定代表人：陆元吉，成立日期：2003年9月18日，注册资本：1248万元人民币。经营范围：投资管理、投资咨询，经济信息咨询（除证券、期货、中介等国家控制项目），通信设备的技术咨询、技术培训，其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江国信创业投资有限公司：持有本公司国有法人股2285.7638万股，占股份总数的10.02%。法定代表人：胡根法，成立日期：2003年3月11日，注册资本：5000万元人民币。经营范围为风险投资及管理，其它无需经报审批的一切合法项目。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李越伦	董事长	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	49,120,000	49,120,000		165.60	否
陆元吉	副董事长	男	71	2010年05月19日	2013年05月18日	1,063,125	1,063,125		0.00	是
李钢	董事、总经理	男	55	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		72.12	否
胡根法	董事	男	58	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
竺素娥	原独立董事	女	49	2010年05月19日	2011年04月15日	0	0		2.00	否
胡小平	独立董事	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		6.00	否
张鹏	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		6.00	否
裘益政	独立董事	男	39	2011年04月15日	2013年05月18日	0	0		4.00	否
周美菲	董事	女	60	2010年05月19日	2013年05月18日	2,848,000	2,828,000	减持公司股份	41.51	否
王萍	董事、董事会秘书	男	38	2010年05月19日	2013年05月18日	1,620,000	1,620,000		76.22	否
曹永福	监事	男	49	2010年05月19日	2013年05月18日	32,000	32,000		27.72	否
潘方	监事	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		30.80	否
徐军相	原监事	男	42	2010年05月	2013年05月	0	0		0.00	是

				19日	18日					
周芸	监事	女	51	2011年11月14日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
周寅	副总经理	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	2,948,000	2,948,000		65.96	否
赵国民	副总经理	男	48	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		57.76	否
杨翌	财务总监	女	39	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0		76.22	否
洪革	副总经理	女	44	2010年05月19日	2013年05月18日	4,675,390	5,288,490	增持公司股份	66.31	否
金莉	原副总经理	女	45	2010年05月19日	2011年02月28日	1,080,000	874,299	减持公司股份	12.18	否
合计	-	-	-	-	-	63,386,515	63,773,914	-	710.40	-

注：2011年9月26日至27日，控股股东李越伦的一致行动人、公司副总经理洪革共通过深圳证券交易所交易系统增持三维通信A股股份613,100股，均价为16.39元，约占报告期末总股份的0.2687%。上述增持行为已于2012年1月18日获得了中国证券监督管理委员会的核准豁免要约收购批复文件并于次日对外公告。

## 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

李越伦，1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司第一届董事会董事长、总经理。2007年3月23日起任公司第二届董事会董事长、总经理，2007年8月27日起任公司董事长。2010年5月19日起任本公司第三届董事会董事长。

陆元吉，历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任，浙江省邮电科研所研究室副主任、主任，浙江省技术创新服务中心副主任、主任、浙江三维通信有限公司董事长。2004年3月18日起任公司第一届董事会董事。2007年3月23日起任公司第二届董事会副董事长。现任浙江三维股权投资管理有限公司董事长，公司第三届董事会副董事长。

李钢，历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司董事、副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。2007年8月27日起任公司总经理，2007年9月13日起任公司第二届董事会董事、总经理。现任公司第三届董事会董事、总经理。

胡根法，历任浙江省第五地质大队工人，浙江省石油地质大队钻工、会计，浙江省石油

勘探处财务科会计、副科长、科长、副总会计师，浙江省美达会计师事务所会计师，浙江省煤炭工业总公司（浙江省煤炭集团公司）财务部经理，浙江省能源集团有限公司财务产权部第一负责人、财务部主任，2008年4月30日起任浙江省国信控股集团有限公司（浙江省国信企业（集团）公司）、浙江省浙信房地产有限公司党委副书记、董事、总经理，公司第二届董事会董事。现任浙江浙能资产经营管理有限公司董事、总经理，浙江国信创业投资有限公司董事长，公司第三届董事会董事。

周美菲，先后就职于天台县百货公司、东方通信股份有限公司、华润通信有限公司，2002年起就职于浙江三维通信有限公司，历任有限公司副总经理、公司副总经理。现任公司第三届董事会董事。

胡小平，历任杭州师范大学讲师，浙江中大集团股份有限公司企管部主管，浙江中大期货经纪有限公司总经理，1999年6月至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁，兼任中国致公党杭州市委员会副主委，历任公司第二届董事会独立董事。2010年5月19日起任本公司第三届董事会独立董事。

张鹏，曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理等职务；现任国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、重庆华智控股股份有限公司独立董事。2010年5月19日起任本公司第三届董事会独立董事。

裘益政，任浙江工商大学财务与会计学院副院长，浙江工商大学财务与会计学院副教授，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师（非执业会员）。2011年04月15日起任本公司第三届董事会独立董事。

王萍，先后就职于浙江省国际信托投资公司、金通证券股份有限公司和浙江国信创业投资有限公司。2003年3月至2005年1月任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、本公司董事。2005年3月起任本公司董事会秘书、总经理助理。现任公司第三届董事会董事，董事会秘书，兼任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事、山东万博科技股份有限公司董事、广州逸信电子科技有限公司董事。

曹永福，先后就职于杭州西湖台钻厂、杭州电脑通信发展公司，1993年进入有限公司，历任有限公司技术副总监。2004年3月至2007年8月，任公司董事、技术副总监。2007年9月至今任技术副总监。2010年5月19日起任公司第三届监事会监事会主席。

潘方，历任浙江松阳毛纺厂厂长助理、建设银行松阳支行信贷员。1995年9月加入本公司，历任公司职员、办事处主任、部门经理等职务，现任公司供应链管理中心副总经理、工会主席。2010年5月19日起任公司第三届监事会职工代表监事。

周芸，先后就职于华电望亭发电厂检修公司、杭州西湖区建筑装饰公司、杭州市机动车驾驶员培训学校、浙江省电力实业总公司、浙能兰溪发电有限责任公司，2011年1月起任浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理，2011年11月14日起任公司第三届监事会监事。

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

赵国民，先后就职于杭州市公安局、杭州华特移动通讯有限公司、浙江通普电气股份有限公司和上海欣民通信技术有限公司，为上海市科学技术委员会科学技术创新类评审专家、上海市人事局电子工程类职称评审专家、上海市科学技术委员会科技管理类评审专家。2009年4月9日起任公司副总经理，兼任上海三维通信有限公司董事、广州逸信电子科技有限公司董事。

洪革，1993年起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004年3月起任浙江三维通信股份有限公司总经理助理。2010年5月19日起任公司副总经理。洪革女士与实际控制人李越伦系夫妻关系。

杨翌，先后就职于杭州通普电器公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际投资有限公司，2002年7月起就职于浙江三维通信有限公司，曾任财务部副经理、经理、公司财务总监。现任公司财务总监，兼任杭州紫光网络技术有限公司董事、上海三维通信有限公司董事、广州逸信电子科技有限公司监事。

#### 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任职务
李越伦	浙江三维无线科技有限公司	董事长
	上海三维通信有限公司	董事长
	浙江三维通信技术服务有限公司	董事长
	香港三维通信有限公司	执行董事
胡根法	浙江浙能资产经营管理有限公司	董事、总经理



	浙江国信创业投资有限公司	董事长
陆元吉	浙江三维股权投资管理有限公司	董事长
胡小平	浙江中大集团股份有限公司	副总裁
张鹏	国信证券有限公司	投资银行事业部副总裁
	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事
	重庆华智控股股份有限公司	独立董事
裘益政	浙江工商大学财务与会计学院	副院长
周芸	浙江浙能资产经营管理有限公司	计划财务部副经理
周寅	浙江三维无线科技有限公司	董事
	杭州紫光网络技术有限公司	副董事长
	广州逸信电子科技有限公司	董事长
杨翌	上海三维通信有限公司	董事
	杭州紫光网络技术有限公司	董事
	广州逸信电子科技有限公司	监事
王萍	上海三维通信有限公司	董事
	杭州紫光网络技术有限公司	董事
	山东万博科技股份有限公司	董事
	广州逸信电子科技有限公司	董事
赵国民	上海三维通信有限公司	董事
	广州逸信电子科技有限公司	董事

### 3、年度报酬情况

根据公司《董事、监事薪酬管理办法》的规定：公司董事长的薪酬按照该办法进行考核和奖金发放，但如果董事长兼任公司其他管理岗位的，则按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放，不予重复累加；公司其他董事、独立董事和监事实行津贴制，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放；公司独立董事的津贴标准为每年6万元人民币（含税），按月发放；公司除董事长和独立董事之外的董事、监事的津贴为每年5000元人民币，按年一次性发放；股东单位推荐委任的董事、监事，如果其单位对所外派的董事、监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行；公司高级管理人员的报酬按照其在公司的行政岗位确定薪酬、考核发放。

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

#### 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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。

2011年10月27日，原公司监事徐军相因工作变动原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，依照相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。

2011年11月14日，公司召开2011年第二次临时股东大会，增补周芸女士为公司第三届监事会监事，徐军相不再担任公司监事职务。

### 三、员工情况

截至报告期末，公司在职员工为2197人，没有需承担费用的离退休职工。员工的结构如下：

专业构成	人数(人)	占公司总人数比例(%)
生产人员	178	8.10%
销售人员	490	22.30%
技术人员	1363	62.04%
财务人员	32	1.46%
行政及管理人员	134	6.10%
教育程度	人数(人)	占公司总人数比例(%)
研究生及以上	57	2.59%
本科	778	35.41%
大专	1038	47.25%
高中、中专及以下	324	14.75%

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会有关规定，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、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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

报告期内，公司3名独立董事胡小平先生、张鹏先生和裘益政先生均严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行职责，积极主动参加董事会会议，其中胡小平董事出席董事会会议7次，张鹏董事出席董事会7次，裘益政董事出席董事会会议6次。未出现缺席情况。会上，各独立董事均认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。

报告期内，各位独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其它事项提出异议。

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

报告期董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
------	------	-------	--------	-------------	--------	------	---------------

李越伦	董事长	7	6	0	1	0	否
陆元吉	副董事长	7	5	2	0	0	否
李钢	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
胡根法	董事	7	4	3	0	0	否
胡小平	独立董事	7	5	2	0	0	否
张鹏	独立董事	7	2	5	0	0	否
裘益政	独立董事	6	2	4	0	0	否
周美菲	董事	7	7	0	0	0	否
王萍	董事、董事会秘书	7	7	0	0	0	否

### 会议召开次数及方式：

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### 三、公司与控股股东“五分开”情况

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

#### 1、业务独立

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

#### 2、人员独立

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

#### 3、资产完整

公司资产完整，在实物资产、商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。公司作为独立的法人依法自主经营，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

#### 4、机构独立

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

## 5、财务独立

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

## 四、内部控制制度的建立和健全情况

### 1、内部控制制度建立、健全概况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，并根据现实情况变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。公司已构建了较为有效的内部控制机制，建立了包括财务管理、行政管理、内部沟通管理、统计工作管理、安全生产管理、环境保护管理、信息披露等各项管理规范，涵盖公司整个经营过程，确保覆盖公司各个部门，确保各项工作都有章可循；公司内部审计机构在董事会及其审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司及其所属企业的财务、经营、管理等工作进行审计监督和评价，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。公司监事会、董事会各专门委员会、独立董事和内部审计机构履行各自监督职责，形成了规范且持续有效的管理体系。

### 2、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	按规定，每两年聘请一次
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	本期未审计
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会审议募集资金使用情况、重大内审报告及内审部门的工作计划等，并对内审工作提出指导意见。按照年报审计工作规程，做好与审计机构的沟通、督促及审查等相关工作，对审计机构的审计工作进行总结评价，并向董事会提交续聘建议。</p> <p>审计部门根据每年制订的年度审计计划，求对募集资金使用情况、定期财务报告、业绩快报等进行审核、审计；对公司重要循环如销售、采购、货币资金、投资等进行专项审计和内部控制评估；对公司进行内部控制评价工作，并及时向审计委员会出具内部控制自我评价报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

### 3、公司内控制度的自我评价执行情况

公司第三届十四次董事会审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》，认为：根据《内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

独立董事胡小平、张鹏、裘益政一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公

司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

通过对三维通信内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见：三维通信现有的内部控制的设计与运行符合我国有关法规和证券监管部门的要求，截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制得到了有效执行，不存在重大缺陷；《三维通信股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实反映了其内部控制的设计及运行情况。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次临时股东大会和一次年度股东大会，具体如下：

### 一、2010 年度股东大会召开情况

2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 15 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了以下议题：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度利润分配方案》、《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 年银行授信额度的议案》、《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》和《关于选举裘益政为公司独立董事的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 二、2011 年第一次临时股东大会召开情况

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 10 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 三、2011 年第二次临时股东大会召开情况

2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 14 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 四、2011 年第三次临时股东大会召开情况

2011 年第三次临时股东大会于 2010 年 12 月 29 日在浙江省杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室召开，审议通过了以下议案：《关于修改公司章程的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。



## 第八节 董事会报告

### 一、 公司经营情况

#### (一)公司报告期内总体经营情况

##### 1、公司总体经营情况

公司是专业的移动通信和广播电视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网络优化服务的提供商，主要为国内各大移动通信运营商、广播电视运营商提供室内/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）、数字电视发射机等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、通信集成商和地铁业主等，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，公司全体干部职工继续秉承专业化和国际化的经营理念，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。在整体投资有所放缓的2011年，通过提前布局新的市场，公司立足网优一体化，坚持“以服务带产品”，提升产品质量，强化管理，注重营销，一体化服务战略得以有效实施，使得公司继续保持持续增长。报告期内，公司以非公开方式完成对外发行股票1,360万股，筹集资金总额21,093.60万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额为20,040.10万元人民币，投入“无线网络优化技术服务支撑系统项目”建设。

报告期内，公司抓住了中移动“工兵行动”和“深耕行动”的机遇，网优服务和网优产品等业务取得快速发展，公司网优软件在多个省份顺利试点，“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，今年公司在集成服务领域、无线数字电视和WLAN等业务领域发展态势良好，吸收引进全国一流的数字电视发射机研发团队，数字电视发射机、直放站等产品在中广传播集团有限公司招标中先后入围；继续推进人力资源管理体系和人才体系建设，完成了人事制度和薪酬体系改革的年度目标，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，公司多业务行业应用解决整体方案完成了项目试点并获得用户好评，进一步丰富公司产品线、持续提高持续创新能力。

2011 年，公司实现营业收入 112,097.57 万元，比 2010 年同期的 100,829.20 万元增长 11.18%；实现归属于母公司的净利润 10,829.19 万元，比 2010 年同期的 10,064.29 万元增长 7.60%；截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 206,298.37 万元，比去年年末的 158,666.08 万元，增长 30.02%；公司净资产为 101,281.91 万元，比去年年末的 73,634.28 万元，增长 37.55%。公司资产负债率 47.75%，财务状况良好。

### （1）产品开发和市场拓展

报告期内，公司凭借技术、服务等多项优势，进一步开拓和培育市场，签订销售订单合计 119,334 万元。

2011 年，通过加大投入和技术进步，公司主要产品成本进一步降低，高附加值产品比重显著提高。由于采用了新技术、新工艺和扩大产能等措施，在降低了单位产品成本的同时也提高了产品的附加值，公司产品的市场竞争能力进一步提高。在运营商对网络优化覆盖设备采取集中采购招标、产品价格持续下降的压力下，公司一方面通过严抓产品质量，提高服务品质，全面提升客户满意度，另一方面依靠研发优势，调整产品结构，主力营销一系列高附加值产品，有效满足了用户需求，在报告期内取得整体毛利率水平稳中有升的喜人局面。

### （2）质量管理

报告期内公司设计和生产等经营管理活动均严格按照 TL9000(硬件及服务)质量管理体系、ISO9001 质量管理体系的要求执行；公司的 ISO14001 环境管理体系、SA8000 社会责任管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系持续有效运行，并得到不断地完善提高，各体系顺利通过第三方的年度认证/监督审核。

同时为了快速响应相关的需求，提升公司驾驭庞大、复杂系统的能力，公司持续导入 IPD 管理模式及卓越绩效管理模式，从公司领导、战略、顾客与市场、价值创造过程、人力资源、财务、技术、信息管理等方面全方位的提升三维通信自身的能力，以期通过自己的努力，主要产品质量提升的效果显著，实现让客户及相关方从满意到惊喜的转变。

### （3）科技进步和知识产权保护

2011年，公司秉承以领先技术创造产品价值的经营理念，持续加强科技进步和知识产权保护工作。本年度内累计申报发明10件，实用新型专利13件，取得了2件发明专利、18件实用新型专利及1件外观专利的授权，新取得了软件著作权5项。截止2011年底，公司共获得各类专利54件，其中发明专利8件，实用新型43件及外观设计专利3件，有效软件著作权37项。

2011年，公司被评为2011年中国软件业务收入前百家企业、2011年全国电子信息行业优秀企业。企业技术中心被评为国家认定企业技术中心。浙江省三维通信研究院被认定为浙江省企业研究院。经浙江省人力资源和社会保障厅批准，公司于2011年6月起设立博士后科研工作站并积极开展工作，将为提升企业自主创新能力发挥积极作用。

公司也十分注重科技成果转化“三维数字基站拉远系统监控软件V1.0”被中国软件行业协会评为中国优秀软件产品。企业的“移动多媒体广播UHF频段发射设备数字中频等核心技术研制”项目获得中国电子学会电子信息科学技术奖三等奖及浙江省科学技术奖三等奖。“TD数字基站拉远系统（TD RRU）”2011年被杭州市经济和信息化委员会评为杭州市优秀新产品新技术奖一等奖。

## 2、公司主营业务及经营状况

（1）公司经营范围是：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、无线广播电视发射设备、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，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；茶水、副食品、冷冻饮品的零售，网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。

### （2）主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
通信设备制造业	111,665.40	72,869.13	34.74%	11.05%	7.23%	2.33%
主营业务分产品情况						
无线网络优化覆盖设备及解决方案	95,014.85	62,404.79	34.32%	5.70%	1.85%	2.48%
网优服务	6,792.85	4,165.76	38.67%	68.72%	73.37%	-1.65%
网优产品	3,428.50	1,468.95	57.15%	379.98%	180.63%	30.43%

微波无源器件	6,283.52	4,757.86	24.28%	8.58%	27.68%	-11.32%
其他	145.68	71.76	50.74%	10.15%	100.86%	-22.25%
合计	111,665.40	72,869.13	34.74%	11.05%	7.23%	2.33%

### (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	109,031.39	10.81%
境外	2,634.01	22.22%
合计	111,665.40	11.05%

### (4) 毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	2009年	本年比上年 增减幅度超 过30%的原 因	与同行业相 比差异超过 30%的原因
销售毛利率	34.74%	32.42%	34.61%	-	-

(5) 报告期内，公司向前5名供应商采购合计的金额为 9,120.42万元，占全年公司存货采购总额的19.66%；向前5名客户合计的销售收入为44,890.16万元，占公司营业收入的40.06%。

## 3、经营环境

### (1) 宏观经营环境分析

#### 1) 国内外市场变化的影响

受国内移动运营商网络质量、服务品质竞争加剧以及3G用户持续快速增长等因素的影响，预计国内移动通信设备及网优业务市场需求将继续保持稳定，有利于公司业务拓展。通过挖掘和引导客户需求，开拓新的业务区域，公司的业务和利润争取继续保持快速增长。

#### 2) 汇率变动的影响

2011年度公司的境外销售、采购和投资占公司总销售和总采购的比重较小，汇率对公司经营业绩与财务状况的影响不大。随着公司国际化的进程和公司境外销售渠道的拓展，汇率变动对公司经营业绩的影响将会加大，公司将不断提高自身对汇率风险的防范能力。

#### 3) 利率的影响

利率的变动影响公司的财务成本，2011年度公司规模扩大，借款增加，未来利率的变动将较大影响公司的财务费用，从而影响公司的经营业绩，2011年公司财务费用率为1.50%，公司将通过加强管理，提升资产周转速度和资源使用效率，从而控制公司财务成本。

#### 4) 成本要素价格的变化及其影响

公司成本主要为外购材料成本、人力资源成本和劳务成本。外购材料主要为电子元器件，整体成逐年下降趋势。由于公司规模扩大，公司的人力资源成本和劳务成本比2010年度有较大的增加，而且人力资源成本和劳务成本随着国内市场劳动力成本的上升将呈上升趋势，对公司控制成本存在较大的不利因素。公司未来将主要通过技术革新，降低原有产品的材料成本，全面提升人力资源运营效率，降低单位产出的人力成本，并通过不断推出新产品和新的技术方案等来降低成本不利因素对公司业绩的影响。

#### (2) 主要产品、原材料等价格变动情况。

公司的主要业务是为国内移动运营商提供网络覆盖设备和解决方案。2011年度公司集采设备的销售价格呈逐年下降趋势，公司服务收入、新产品业务收入的比重有所提升。主要元器件的采购成本下降幅度总体在15%-20%左右。公司主营业务毛利率2011年度比2010年度上升2.32个百分点，基本保持稳定。

### 4、报告期公司资产构成情况

#### (1) 资产与负债构成情况及说明

单位：(人民币)万元

资产构成	2011年12月31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	56,283.81	27.28%	39,054.13	24.61%	2.67%
应收帐款	48,834.02	23.67%	35,763.26	22.54%	1.13%
存货	67,556.61	32.75%	50,837.76	32.04%	0.71%
长期股权投资	1,586.76	0.77%	1263.3	0.80%	-0.03%
固定资产净额	21,068.49	10.21%	19,706.44	12.42%	-2.21%
短期借款	18,900.00	9.16%	18,800.00	11.85%	-2.69%
应付账款	42,952.05	20.82%	27,746.88	17.49%	3.33%
长期借款	7,184.00	3.48%	7,784.00	4.91%	-1.43%
总资产	206,298.37	100.00%	158,666.08	100.00%	0.00%

变动说明：

- 1) 公司本期增发新股，募集资金 20,040.10 万元，导致货币资金较上期较大幅度增加，货币资金期末余额占总资产比重上升 2.67 个百分点；
- 2) 公司本期业务规模增长，应收帐款占总资产比重上升了 1.13 个百分点。
- 3) 除上述变化外，公司资产及负债结构未发生重大变化。

(2) 存货变动情况

单位：万元

项 目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比增减 (%)
原材料	3,957.64	4,233.06	-6.51%
委托加工物资	1,248.21	963.70	29.52%
低值易耗品	5.71	7.51	-24.02%
包装物	5.65	8.41	-32.73%
自制半成品	619.00	662.95	-6.63%
发出商品	26,863.50	25,995.06	3.34%
库存商品	4,844.11	3,522.44	37.52%
在产品	30,012.79	15,444.64	94.32%
合 计	67,556.61	50,837.76	32.89%

由于业务规模增长较快，公司的报告期末的存货余额与去年同期相比增长32.89%。其中，库存商品和在产品分别比上期增长37.52%和94.32%。报告期存货周转率为1.23, 与上年度的1.26相比变化不大，2012年公司将进一步重视存货管理，提高存货周转效率，降低存货资金占用。

5、报告期公司费用情况

单位：万元

费用项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度 (%)	2009 年	占 2011 年营业收入比例%
销售费用	10,939.13	10,151.49	7.76%	7,675.44	9.76%
管理费用	11,703.39	10,700.71	9.37%	9,336.35	10.44%
财务费用	1,679.64	1,185.73	41.65%	978.75	1.50%

所得税费用	2,021.67	919.84	119.79%	1,303.77	1.80%
合计	26,343.83	22,957.77	14.75%	19,294.31	23.50%

变动原因：

1) 财务费用较上期增长了 41.65%，系因公司业务规模扩大，流动资金需求增加，资金使用成本相应增加所致。

2) 所得税费用上升了 119.79%，主要系母公司 2011 年度的企业所得税率为 15%，而母公司 2010 年度列入国家规划布局重点软件企业，享受 10% 所得税优惠税率所致。

## 6、报告期公司现金流量构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减幅度（%）
一、经营活动			
现金流入总额	110,001.95	111,275.76	-1.14%
现金流出总额	107,835.45	102,769.72	4.93%
现金流量净额	2,166.50	8,506.04	-74.53%
二、投资活动			
现金流入总额	117.61	20.66	469.27%
现金流出总额	4,274.49	6,721.34	-36.40%
现金流量净额	-4,156.88	-6,700.68	37.96%
三、筹资活动			
现金流入总额	60,561.60	34,075.89	77.73%
现金流出总额	42,122.43	33,381.02	26.19%
现金流量净额	18,439.17	694.87	2553.61%
四、现金及现金等价物净增加额	16,499.39	2,459.91	570.73%

变动原因：

1) 经营活动现金流量净额较上期下降 74.53%，主要系 2011 年因公司业务规模增长，经营活动现金流出增长 4.93%，销售商品劳务所获得的现金未能同比例增长，导致经营活动现金净流量下降；

2) 投资活动现金流量净额较上期上升 37.96%，主要系上期收购广州逸信所致，本期投资活动现金流出相对较少，投资活动现金流量净额上升；

3) 筹资活动现金流量净额较上期上升 2553.61%，主要系本期增发新股，募集资金净额 20,040.10 万元所致。

#### 7、公司利润分配情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	32,184,000.00	100,642,932.90	31.98%	246,466,890.54
2009 年	20,115,000.00	77,347,692.22	26.01%	175,786,074.40
2008 年	18,000,000.00	56,535,266.04	31.84%	122,437,562.36
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				89.92%

说明：根据公司三届十四次董事会确定的议案，拟以 2011 年末总股本 228,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），上述议案待 2011 年度股东大会审议。

#### 8、董事、监事和高级管理人员薪酬分析

职务	2011 年度从公司领取的报酬总额（万元）	2010 年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）
董事、监事和公司高级管理人员	710.40	861.22	-17.51%	7.60%

说明：公司董事、监事和高级管理人员的整体薪酬增幅为-17.51%，低于利润增幅。

#### 9、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
浙江三维无线科技有限公司	是	616.27	611.75	0.74%	5.69%
浙江三维通信技术服务有限公司	是	33.71	-2.85	1282.81%	0.31%
香港三维通信有限公司	是	-17.47			-0.16%
上海三维通信有限公司	是	663.71	302.53	119.39%	3.13%
杭州紫光网络技术有限公司	是	965.17	668.54	44.37%	4.55%



山东万博科技股份有限公司	否	2067.3	1903.24	8.62%	3.82%
广州逸信电子科技有限公司	是	-187.83	48.9	-484.11%	-0.88%
浙江南邮三维通信研究院有限公司	是	-0.49			0.00%

#### (1) 全资子公司——浙江三维无线科技有限公司

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

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,531.85 万元，总负债 1,364.22 万元，净资产 8,167.63 万元；2011 年实现营业收入 1,618.65 万元，同比下降 20.11 %；营业利润 591.82 万元，同比上升 27.55 %；实现净利润 616.27 万元，比上年同期上升 0.74%。

#### (2) 全资子公司——浙江三维通信技术服务有限公司

注册资本 5000 万元，经营范围：计算机网络及软硬件、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。浙江三维通信技术服务有限公司为公司的全资子公司。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,042.10 万元，总负债 11.24 万元，净资产 5030.86 万元；2011 年实现净利润 33.71 万元，比上年同期上升 128.34%。

#### (3) 全资子公司——香港三维通信有限公司

经公司董事会批准，同意设立全资子公司——香港三维通信有限公司，该公司于 2008 年 7 月 22 日注册成立，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 68.07 万元，总负债 4.11 万元，净资产 63.96 万元；2011 年实现净利润-17.47 万元。

#### (4) 控股子公司——浙江南邮三维通信研究院有限公司

注册资本 1000 万元，经营范围：移动通信技术、产品的研究与开发，通信技术服务和咨询、培训服务等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 700.71 万元，总负债 1.20 万元，净资产 699.51 万元；2011 年实现净利润-0.49 万元，公司尚未开展实际经营。

#### (5) 控股子公司——上海三维通信有限公司（以下简称“上海三维”）

注册资本 392.1568 万元，经营范围：通讯设备及相关产品，电子计算机及外部设备，计算机应用软件，销售，通信系统集成及网络工程，在电子、通信、无线电、计算机软件、网络工程专业领域内从事“四技”服务；附设分支机构（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司持有 200 万元出资，占注册资本的 51%。上海三维为公司控股子公司。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,530.11 万元，总负债 3,732.14 万元，净资产 1,797.97 万元；2011 年实现营业收入 5,268.71 万元，同比上升 73.38 %；营业利润 900.92 万元，同比上升 114.55%；实现净利润 663.71 万元，比上年同期上升 119.39%。

#### (6) 控股子公司——杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）

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

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,016.35 万元，总负债 7,860.83 万元，净资产 10,155.52 万元；2011 年实现营业收入 12,593.75 万元，同比上升 46.43 %；营业利润 786.47 万元，同比上升 91.54%；实现净利润 965.17 万元，比上年同期上升 44.37%。

#### (7) 控股子公司——广州逸信电子科技有限公司（以下简称“广州逸信”）

注册资本 1200 万元，法定代表人周寅。公司拥有广州逸信 612 万元出资，占注册资本的 51%。该公司经营范围为：计算机网络及软硬件、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（国家专营专控项目除外）。广州逸信为公司的控股子公司。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,952.59 万元，总负债 3603.44 万元，净资产 1,349.14 万元；2011 年实现营业收入 5,046.64 万元，同比上升 18.46 %；营业利润 -207.92 万元，同比下降 525.60 %；实现净利润 -187.83 万元，比上年同期下降 484.13%。

#### (8) 参股公司——山东万博科技股份有限公司

注册资本 4050 万元，法定代表人为李富君。公司持有山东万博科技股份有限公司 810 万股，占注册资本的 20%。该公司的经营范围为：信息技术开发、咨询；商品信息咨询；代理协议范围内的电信业务；国内货运代理；办公用品、仪器仪表、通讯终端的销售；电子产品（不含无线电发射设备）、计算机软硬件及外部设备、网络产品、自动化办公设备、自动控制设备的研发、生产、销售、安装及维护；房屋，通讯设备租赁（不含无线电发射

设备)；物业管理；系统集成、通信工程、技防工程、安防工程、电力工程、计算机网络工程、防雷工程、建筑安装工程设计与施工；网络托管业务；信息服务业务；职业介绍和劳务排遣；职业供求信息咨询。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,581.21 万元，总负债 12,412.62 万元，净资产 7,168.59 万元；2011 年实现营业收入 50,132.08 万元，同比上升 19.16%；营业利润 1,759.01 万元，同比上升 33.96%；实现净利润 2,067.30 万元，比上年同期上升 8.60%。

(按照本公司会计政策调整后的数据列示)

## 10、研发投入情况

单位：(人民币)万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发投入	5,402.43	4,805.14	4,985.15
占销售收入的比重 (%)	4.82%	4.77%	6.14%

### (二)对公司未来发展情况的展望

#### 1、行业发展情况

通信设备制造和服务产业属于朝阳产业，发展空间广阔。随着国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和工信部《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等产业政策和发展规划的推出落实，以TD-LTE为代表的新一代移动通信网络建设规划预期将在未来三年部署实施，以及全国“三网”融合的顺利推进，我们预计通信、广电的设备和服 务市场将保持旺盛的需求。

#### 2、公司发展战略

公司明确了中长期战略目标：继续坚守“专业化和国际化”的经营理念，牢牢抓住国内移动通信发展机遇，国内运营商网络覆盖市场份额争取前3位；积极参与国际分工协作，无源器件、射频部件、整机及ODM产品走向国际市场，并占有一席之地；全面布局网络优化服务市场，实现从区域到全国的加速覆盖；大力推进无线数字电视发射机及覆盖产品的研发和销售，实现重点新产品的产业化；专注主业，充分利用资本市场把握产业并购机会，提升公司盈利能力和增长点；全面提升内部综合管理水平，做好进军国际市场的各项工作准备，为2015年成为全球前10位无线覆盖产品供应商而努力！

### 3、公司 2012 年的经营计划和主要目标

2012年，公司将继续巩固在2011年市场拓展、产业布局、技术研发和管理优化等方面取得的成绩，抓住国内移动通信发展机遇，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加速发展；抓住Wlan和无线数字电视建设的市场机会，继续争取公司营业收入、净利润持续增长。在具体生产经营过程中，将着重抓好以下工作：

#### （1）聚焦市场，优化结构，提升服务

抓住移动通信网络和广播电视网络覆盖建设的新机遇，坚持以市场为导向，进一步加强营销网络建设，在做深做透市场的基础上，进入更多的省级运营商，广播电视运营商客户领域实现重点突破，规模增长；采取多项措施，依托核心技术，优化产品结构和组织结构，进一步扩大新产品的业务比重；提升网优服务业务能力，实现的行业用户的战略突破，打造不断适应客户需求的运营模式；持续加强客户服务管理体系建设，稳步改善客户体验以提升公司的综合盈利水平。

#### （2）体系管理，集成开发，信息建设

在坚持和完善现有体系管理的基础上，要进一步探索企业管理的新路径。一方面要总结现有体系管理的成功运行经验，实现质量(QMS)、环境(EMS)和职业健康安全(OHSAS)三个管理体系的有机融合，另一方面要推动管理实践，总结集成产品开发(IPD)推进实施经验，继续做好市场分析、流程重整和产品重整的工作，推动开发规范、效率和成本的再优化；在科学管理的演进过程中，加大信息化建设的投入资源，利用信息化手段固化企业流程，实现生产控制、供应链和服务管理体系管理的电子化，关键做好既有 ERP 和新 OA 等工具的应用，启动新 ERP 项目调研。

#### （3）客户至上，以人为本，效率优先

2012年公司要继续贯彻“客户至上、以人为本、效率优先”的核心价值观。公司始终将为客户创造价值作为事业的出发点，以提供更新、更好、更全产品，坦诚沟通，诚信经营，和谐发展，实现公司与客户的双赢；员工是公司的宝贵财富，公司要继续奉行以人为本的人才观，切实加强干部队伍建设，重点做好关键性岗位招聘、培养和储备工作，改善员工工作、生活条件，关爱职工健康，努力解决职工后顾之忧；与此同时，分配上坚持以绩效为导向，巩固人事制度和薪酬体系改革的成果，为员工提供实现自身价值、不断超越自我的平台，充分分享公司成长带来的精神和物质收获。

#### （4）投资计划

2012年，将重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设。

#### 4、风险因素

(1) 市场竞争风险。根据对移动运营商选择集采招标的采购方式经验来看，网络优化覆盖设备产品（硬件部分）存在价格下降，市场竞争进一步加剧的风险。从设备、服务两方面看，未来只有规模优势和一体化服务的企业才具备竞争优势。如果公司不能保持集成服务能力和产品规模制造能力的竞争优势，则存在市场份额下降和毛利率下滑的风险。

(2) 募投项目风险。为抓住运营商非核心业务外包的大趋势，结合原网优覆盖设备及解决方案的技术积累及客户资源，公司以定向增发方式筹集资金投入建设“无线网络优化技术服务支撑系统项目”。虽然该项目符合网优行业的发展趋势、具有良好的发展前景，但是因受资本市场影响，发行过程中未全部募足所需资金，如果投入不足导致项目不能实现规模效益、经济效益低于预期等因素导致公司的盈利能力下降。

(3) 技术革新风险。随着移动通信技术的快速发展，网络优化技术进步与产品更新速度加快。继3G移动通信网络逐步成熟后，目前TD-LTE、4G 等新兴战略技术已经开始出现。网优覆盖设备生产厂商需要适时开发适应市场需求、具备潜力的新产品，网优技术服务商亦需针对运营商复杂的网络结构和应用场景提供多样化的网络优化服务。若未来公司不能及时开发适应市场需求的新产品和新技术，将对生产经营造成不利影响。

(4) 税收优惠政策变动的风险。2011年，公司作为高新技术企业（有效期：2011年1月1日至2013年12月31日）享受一系列的税收优惠政策，截至目前，2011年度的“国家规划布局内重点软件企业”认定工作尚未结束。如果有关税收优惠政策发生变动，或公司及子公司无法获得有关高新技术企业等资质认定，则有可能导致公司利润水平下降。

## 二、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金运用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	42,977.56	本年度投入募集资金总额	2,302.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	23,030.08

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	565.67	8,964.69	98.86%	2010年12月31日	4,298.94	是	否
年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统技术改造项目	否	5,131.00	5,131.00	1,277.32	5,132.26	100.02%	2010年12月31日	1,569.29	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	306.30	8,779.53	99.97%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
无线网络优化技术服务支撑系统项目	否	42,237.00	42,237.00	153.60	153.60	0.36%	2014年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	65,218.00	65,218.00	2,302.89	23,030.08	-	-	5,868.23	-	-
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	-	65,218.00	65,218.00	2,302.89	23,030.08	-	-	5,868.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 2009年10月22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,530.25万元。公司独立董事、保荐人对上述置换也发表了同意意见。根据上述董事会决议，公司于2009年11月完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年12月13日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2011年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2011年12月30日至2012年6月29日。对于上述事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了意见、保荐机构发表了保荐意见。根据上述决议，公司使用闲置募集资金弥补流动资金6,000.00万元，截至2011年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为6,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2011年12月31日，公司公开增发募集资金投资建设的三个项目“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”、“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”和“系统集成和网络优化服务平台项目”均已完成投资并达到预定可使用状态，尚有募集资金结余177.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》第三十四条“节余募集资金（包括利息收入）低于300万或低于募集资金净额1%的，可以免于经董事会审议通过，但其使用情况应在年度报告中披露”的规定，上述募集资金结余公司将用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年12月31日，公司募集资金余额为人民币14,070.28万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 2、募集资金专户存储制度执行情况

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

## 3、变更项目情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的变更。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具了天健审〔2012〕2379号鉴证报告，认为：三维通信公司董事会编制的《关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了三维通信公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

## （二）公司首发募集资金募投项目实现效益情况的简要说明

本公司承诺用首发募集资金投资建设的五个项目为：“年产 3 万件(套)集成射频部件生产线技改项目”、“ GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”、“ 数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”、“ GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”、和“三维移动通信直放站系统技改项目”，五个项目均已完成投资。

2011 年度“年产 3 万件(套)集成射频部件生产线技改项目”实现效益达到预期。

“三维移动通信直放站系统技改项目”2011 年度是该项目承诺实现效益的最后一年，实现效益为 408.33 万元，未达成当年实现效益预期，主要原因为随着公司第一次增发募投项目“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”、“年产 7,000 台(套)TD-SCDMA/ WCDMA/ CDMA2000 移动通信直放站系统技术改造项目”的实施，公司传统直放站产品的市场需求和公司产销量均有所下降。本项目 2011 年度虽未达成效益预期，但项目已实现总效益 4346.65 万元，超过该项目的承诺总效益 3978 万元。

“ GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”2011 年度实现效益 92.02 万元，未能达到承诺效益 965 万元，主要原因为受客户调整投资进度影响所致。

“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，本年度实际实现效益为 52.94 万元，未能达到承诺效益，主要原因为公司数字电视发射设备新产品面市推后，导致本项目年度销售收入实现未达预期。

## 三、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 7 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》。

3、公司于 2011 年 8 月 26 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第八次会议，会议通过如下议案：《公司 2011 年半年度报告》及其摘要；《三维通信股份有限公司（母公司）2011 年 1—6 月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报告》；《关于使用阶段性闲置的自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

4、公司于 2011 年 9 月 29 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第九次会议，会议通过了关于《内部控制规则落实情况自查情况及整改计划报告》的议案。

5、公司于 2011 年 10 月 27 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第十次会议，会议通过如下议案：《2011 年第三季度报告》；《关于公司向南京邮电大学捐资助学的议案》；《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2011 年 11 月 18 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第十一次会议，会议通过如下议案：《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》；《关于在香港设立全资子公司的议案》。

7、公司于 2011 年 12 月 13 日在公司十二楼会议室召开了第三届董事会第十二次会议，会议通过如下议案：《关于修改公司章程的议案》；《关于使用募集资金对浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）增资的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》；《关于召开 2011 年第三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(特殊普通合伙)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，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。

2011年12月29日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，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
2011-022	2011-8-24	关于公司被认定国家 2011 年物联网发展专项 承担单位的公告	注
2011-023	2011-8-29	第三届董事会第八次会议决议公告	注
2011-024	2011-8-29	公司 2011 年半年度报告摘要	注
2011-025	2011-9-28	关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告	注
2011-026	2011-9-30	第三届董事会第九次会议决议公告	注
2011-027	2011-10-21	关于公司收到政府补贴的公告	注
2011-028	2011-10-28	第三届董事会第十次会议决议公告	注
2011-029	2011-10-28	第三届监事会第八次会议决议公告	注
2011-030	2011-10-28	关于公司监事辞职的公告	注
2011-031	2011-10-28	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	注
2011-032	2011-11-15	2011 年第二次临时股东大会决议公告	注
2011-033	2011-11-15	关于公司技术中心被认定国家企业（集团）技术中心的公告	注
2011-034	2011-11-19	第三届董事会第十一次会议决议公告	注
2011-035	2011-11-19	公司对外投资公告	注
2011-036	2011-11-19	为控股子公司提供担保公告	注
2011-037	2011-11-21	更正公告	注
2011-038	2011-11-30	关于签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》的公告	注
2011-039	2011-11-30	关于控股股东及一致行动人完成增持公司股份的公告	注
2011-040	2011-12-7	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	注
2011-041	2011-12-14	第三届董事会第十二次会议决议公告	注
2011-042	2011-12-14	第三届监事会第九次会议决议公告	注
2011-043	2011-12-14	关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知	注
2011-044	2011-12-14	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	注
2011-045	2011-12-14	公司对外投资公告	注

2011-046	2011-12-26	关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告	注
2011-047	2011-12-28	关于签订募集资金三方监管协议的公告	注
2011-048	2011-12-30	2011 年第三次临时股东大会决议公告	注

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

#### 四、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案

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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2011年实现净利润92,457,336.86元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积9,245,733.69元，累计未分配利润为245,458,611.63元。拟以2011年末总股本228,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共使用未分配利润34,224,000.00元，剩余未分配利润211,234,611.63元结转下一年度；拟进行资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增114,080,000股。本预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

#### 五、其他事项

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

2012年1月1日起，本公司指定的信息披露媒体增加为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第九节 监事会报告

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下：

1、2011年3月17日，公司召开第三届监事会第五次监事会，会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度公司内部控制自我评价报告》、《公司2010年度报告及其摘要》等五个议案。

2、2011年4月22日，公司召开第三届监事会第六次监事会，会议审议通过了《关于审议公司2011年第一季度报告的议案》。

3、2011年8月26日，公司召开第三届监事会第七次监事会，会议审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告的议案》。

4、2011年10月27日，公司召开第三届监事会第八次监事会，会议审议通过了公司《2011年第三季度报告》和《关于增补周芸女士为公司监事候选人的议案》。

5、2011年12月13日，公司召开第三届监事会第九次监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### 二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的独立意见

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

#### 1、公司依法运作情况

2011年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范

运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

## 3、公司募集资金实际投入项目情况

### (1) 公开增发

本公司以前年度已使用募集资金 20,727.19 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103.37 万元；2011 年度实际使用募集资金 2,149.29 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.49 万元；累计已使用募集资金 22,876.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 116.86 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公开增发募集资金余额为人民币 177.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### (2) 非公开发行

2011 年度实际使用募集资金 153.60 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94 万元；经董事会提议和股东大会审议通过，暂时补充流动资金的募集资金 6,000.00 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为人民币 13,892.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### (3) 募集资金总体结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金结余共计为人民币 14,070.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 4、审核公司内部控制的情况

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

#### 5、公司收购、出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产情况。

#### 6、关联交易情况

公司2011年度无重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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

#### 7、审查对外担保情况

2011年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

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

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁情况发生。

### 二、报告期内公司收购、出售资产情况

#### 1、收购资产

适用  不适用

#### 2、出售资产

适用  不适用

### 三、报告期内重大关联交易事项

公司2011年度无重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 四、重大合同及其履行情况

#### (一) 公司租赁其他公司资产情况

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

#### (二) 担保事项

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	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）



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	是	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
杭州紫光网络技术有限公司	2010-018	3,000.00	2011年07月27日	800.00	信用担保	2011.7.27-2012.1.26	否	是
杭州紫光网络技术有限公司	2010-018	3,000.00	2011年12月29日	449.86	信用担保	2011.12.29-2012.6.26	否	是
广州逸信电子科技有限公司	2010-018	1,000.00	2011年12月26日	500.00	信用担保	2011.12.26-2012.12.26	否	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)			1,749.86
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)			1,749.86
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)			1,749.86
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)			1,749.86
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)								500.00
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)								500.00
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(含叁仟万元),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 12 月 31 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 1,249.86 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 500.00 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司担保余额为 1,749.86 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。

2011 年 11 月 18 日,公司三届十一次董事会通过了《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 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间签署的,最高余额不超过 15000 万元(含壹亿伍仟万元)、单笔金额不超过 7000 万元(含柒千万元)的借款提供担保;为杭州紫光网络技术有限公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日之间签署的,最高余额不超过 3000 万元(含叁仟万元)人民币,单次金额不超过 2000 万元(含贰仟万元)的借款提供担保;为广州逸信电子科技有限公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日之间签署的,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(含壹仟万元)的借款提供担保。

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

#### (四)其他重大合同

报告期内,本公司未有重大合同事项发生。

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

## **六、聘任、解聘会计师事务所情况**

经2010年度股东大会批准,公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。2011年度,公司的审计费用为60万元。

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。截止2011年12月31日,该所为本公司提供审计服务5年。

**七、报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。**

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）

## 第十二节 备查文件目录

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

三维通信股份有限公司

董事长:李越伦

二〇一二年四月十一日

# 审 计 报 告

天健审〔2012〕2378号

三维通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，三维通信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维通信公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣

中国·杭州

中国注册会计师：李士龙

二〇一二年四月九日

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	562,838,081.56	449,719,482.35	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	12,408,461.65	10,675,552.46	8,622,099.61	1,338,145.00
应收账款	488,340,156.45	439,879,085.43	357,632,635.15	308,875,792.88
预付款项	12,664,254.96	12,568,062.73	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				
其他应收款	22,887,235.64	43,518,646.67	17,544,024.55	36,587,947.06
买入返售金融资产				
存货	675,566,068.65	639,691,716.52	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	103,202.09		148,849.23	
流动资产合计	1,774,807,461.00	1,596,052,546.16	1,301,450,128.29	1,153,510,658.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,867,625.20	187,041,125.20	12,633,034.06	196,790,334.06
投资性房地产				
固定资产	210,684,946.36	107,783,869.61	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	12,045,534.97	2,794,549.04	10,727,804.74	1,286,041.36
开发支出				
商誉	34,340,800.72		55,171,600.72	
长期待摊费用	4,349,965.01	3,157,635.66	2,532,924.57	720,253.40
递延所得税资产	10,887,329.78	7,483,624.03	7,080,919.58	4,698,204.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	288,176,202.04	308,260,803.54	285,210,652.08	289,187,134.51
资产总计	2,062,983,663.04	1,904,313,349.70	1,586,660,780.37	1,442,697,793.09
流动负债：				
短期借款	189,000,000.00	176,000,000.00	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	48,896,627.11	33,118,458.00	41,874,351.46	53,096,667.00
应付账款	429,520,460.18	473,093,714.98	277,468,750.99	274,282,463.33
预收款项	79,632,125.10	74,787,355.82	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	61,016,107.35	49,681,478.00	55,353,355.91	45,142,964.77
应交税费	22,397,148.59	12,239,231.72	9,611,479.34	5,060,247.19
应付利息	512,695.85	512,695.85	306,651.61	306,651.61
应付股利				
其他应付款	13,585,434.24	3,092,207.74	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	33,000,000.00	33,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	877,560,598.42	855,525,142.11	670,447,834.18	639,810,798.57

非流动负债：				
长期借款	71,840,000.00	71,840,000.00	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	10,198,694.35	9,642,939.42	21,538,455.55	21,506,688.21
递延所得税负债				
其他非流动负债	25,309,270.80	23,277,604.17	22,295,312.48	20,186,979.17
非流动负债合计	107,422,600.19	104,835,178.63	121,748,403.07	119,608,302.42
负债合计	984,983,198.61	960,360,320.74	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）	228,160,000.00	228,160,000.00	214,560,000.00	214,560,000.00
资本公积	429,125,588.42	428,097,324.84	242,324,588.42	241,296,324.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	42,237,092.49	42,237,092.49	32,991,358.80	32,991,358.80
一般风险准备				
未分配利润	313,329,065.59	245,458,611.63	246,466,890.54	194,431,008.46
外币报表折算差额	-32,669.03			
归属于母公司所有者权益合计	1,012,819,077.47	943,953,028.96	736,342,837.76	683,278,692.10
少数股东权益	65,181,386.96		58,121,705.36	
所有者权益合计	1,078,000,464.43	943,953,028.96	794,464,543.12	683,278,692.10
负债和所有者权益总计	2,062,983,663.04	1,904,313,349.70	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 年度

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	1,120,975,668.23	1,014,460,171.77	1,008,291,975.84	929,918,964.93

其中：营业收入	1,120,975,668.23	1,014,460,171.77	1,008,291,975.84	929,918,964.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,015,888,875.31	933,113,429.52	925,249,484.53	860,830,313.04
其中：营业成本	728,932,014.80	707,764,415.53	679,570,560.27	662,925,093.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	25,036,729.58	19,534,042.15	20,748,214.84	17,323,733.24
销售费用	109,391,346.71	92,467,823.39	101,514,920.42	87,972,439.16
管理费用	117,033,877.79	81,138,983.16	107,007,127.09	76,868,114.39
财务费用	16,796,358.94	14,724,954.61	11,857,308.55	9,210,582.39
资产减值损失	18,698,547.49	17,483,210.68	4,551,353.36	6,530,350.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,134,591.14	4,134,591.14	3,806,482.29	13,837,865.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,134,591.14	4,134,591.14	3,806,482.29	3,806,482.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,221,384.06	85,481,333.39	86,848,973.60	82,926,517.54
加：营业外收入	29,955,197.22	25,161,635.56	29,760,123.72	24,828,465.48
减：营业外支出	3,608,266.14	3,062,258.24	2,285,865.49	1,960,715.15
其中：非流动资产处置损失	517,114.73	300,271.09	232,369.50	192,846.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,568,315.14	107,580,710.71	114,323,231.83	105,794,267.87
减：所得税费用	20,216,724.80	15,123,373.85	9,198,385.97	7,323,100.26
五、净利润（净亏损以“-”号填	115,351,590.34	92,457,336.86	105,124,845.86	98,471,167.61

列)				
归属于母公司所有者的净利润	108,291,908.74	92,457,336.86	100,642,932.90	98,471,167.61
少数股东损益	7,059,681.60		4,481,912.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5021	0.4287	0.4691	0.4589
（二）稀释每股收益	0.5021	0.4287	0.4691	0.4589
七、其他综合收益	-32,669.03			
八、综合收益总额	115,318,921.31	92,457,336.86	105,124,845.86	98,471,167.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,259,239.71	92,457,336.86	100,642,932.90	98,471,167.61
归属于少数股东的综合收益总额	7,059,681.60		4,481,912.96	

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 年度

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：（人民币）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	1,062,741,610.45	958,690,588.12	1,077,521,339.36	960,830,667.31
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	23,578,877.03	19,510,100.60	21,785,399.46	19,618,837.16
收到其他与经营活动有关的现金	13,699,054.97	10,948,257.13	13,450,893.96	11,371,159.22
经营活动现金流入小计	1,100,019,542.45	989,148,945.85	1,112,757,632.78	991,820,663.69
购买商品、接受劳务支付的现金	646,226,064.08	648,425,343.32	642,292,945.51	608,799,048.88
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	213,051,436.31	155,112,908.15	159,217,661.55	115,877,100.25
支付的各项税费	78,183,165.23	60,396,734.17	72,268,802.77	55,856,979.82
支付其他与经营活动有关的现金	140,893,834.79	122,379,505.04	153,917,836.95	145,331,179.74
经营活动现金流出小计	1,078,354,500.41	986,314,490.68	1,027,697,246.78	925,864,308.69
经营活动产生的现金流量净额	21,665,042.04	2,834,455.17	85,060,386.00	65,956,355.00
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	900,000.00	900,000.00		12,446,345.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,103.17	75,326.00	206,557.04	1,915,949.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,176,103.17	975,326.00	206,557.04	14,362,294.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,744,862.85	34,281,711.19	47,121,746.61	41,995,990.69

投资支付的现金		7,847,000.00		
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		4,000,000.00		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,744,862.85	46,128,711.19	67,213,351.57	127,685,990.69
投资活动产生的现金流量净额	-41,568,759.68	-45,153,385.19	-67,006,794.53	-113,323,696.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	203,826,000.00	203,826,000.00	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00	
取得借款收到的现金	396,300,000.00	382,000,000.00	333,858,881.56	295,858,881.56
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,490,000.00		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	605,616,000.00	585,826,000.00	340,758,881.56	295,858,881.56
偿还债务支付的现金	368,300,000.00	349,000,000.00	297,584,084.19	252,412,874.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,499,311.35	48,523,113.91	36,226,112.96	29,886,912.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,425,000.00	3,425,000.00		
筹资活动现金流出小计	421,224,311.35	400,948,113.91	333,810,197.15	282,299,787.89
筹资活动产生的现金流量净额	184,391,688.65	184,877,886.09	6,948,684.41	13,559,093.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,897.53	302,516.11	-403,166.36	-268,620.60
五、现金及现金等价物净增加额	164,993,868.54	142,861,472.18	24,599,109.52	-34,076,868.21
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	555,535,198.65	449,719,482.35	390,541,330.11	306,858,010.17

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 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			23,144,242.04		175,786,074.40		46,656,854.76	702,471,759.62
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	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			23,144,242.04		175,786,074.40		46,656,854.76	702,471,759.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,600,000.00	186,801,000.00			9,245,733.69		66,862,175.05	-32,669.03	7,059,681.60	283,535,921.31	80,460,000.00	-80,460,000.00			9,847,16.76		70,680,816.14		11,464,850.60	91,992,783.50
（一）净利润							108,291,908.74		7,059,681.60	115,351,590.34							100,642,932.90		4,481,912.96	105,124,845.86
（二）其他综合收益								-32,669.03		-32,669.03										

上述（一）和（二）小计						108,291,908.74	-32,669.03	7,059,681.60	115,318,921.31						100,642,932.90		4,481,912.96	105,124,845.86	
（三）所有者投入和减少资本	13,600,000.00	186,801,000.00							200,401,000.00									11,882,937.64	11,882,937.64
1. 所有者投入资本	13,600,000.00	186,801,000.00							200,401,000.00									11,882,937.64	11,882,937.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配				9,245,733.69	-41,429,733.69				-32,184,000.00			9,847,16.76	-29,962,116.76				-4,900,000.00	-25,015,000.00	
1. 提取盈余公积				9,245,733.69	-9,245,733.69							9,847,16.76	-9,847,116.76						
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-32,184,000.00			-32,184,000.00				-20,115,000.00				-4,900,000.00	-25,015,000.00	
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转										80,460,000.00	-80,460,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）										80,460,000.00	-80,460,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			



3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	228,160,000.00	429,125,588.42			42,237,092.49		313,329,065.59	-32,669,0386.96	65,181,386.96	1,078,000,464.43	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 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）	13,600,000.00	186,801,000.00			9,245,733.69		51,027,603.17	260,674,336.86	80,460,000.00	-80,460,000.00			9,847,116.76		68,509,050.85	78,356,167.61
（一）净利润							92,457,336.86	92,457,336.86							98,471,167.61	98,471,167.61
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							92,457,336.86	92,457,336.86							98,471,167.61	98,471,167.61
（三）所有者投入和减少资本	13,600,000.00	186,801,000.00						200,401,000.00								
1. 所有者投入资本	13,600,000.00	186,801,000.00						200,401,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					9,245,733.69		-41,429,733.69	-32,184,000.00					9,847,116.76		-29,962,116.76	-20,115,000.00
1. 提取盈余公积					9,245,733.69		-9,245,733.69						9,847,116.76		-9,847,116.76	
2. 提取一般风险准备																
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																
（五）所有者权益内部结									80,460,000.00	-80,460,000.00						

转									0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)									80,460,00	-80,460,0						
									0.00	00.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	228,160,0	428,097,3			42,237,09		245,458,6	943,953,0	214,560,0	241,296,3			32,991,35		194,431,0	683,278,6
	00.00	24.84			2.49		11.63	28.96	00.00	24.84			8.80		08.46	92.10

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 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

三维通信股份有限公司（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，取得注册号为330000000024408的企业法人营业执照。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22,816万元，股份总数22,816万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股61,329,711股；无限售条件的流通股份：A股166,830,289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、无线广播电视发射设备、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、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

##### 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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。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。

#### （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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, 以下同)	5	5



1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50



车位使用权	30
软件	5
专有技术	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	15、25%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），2011年度公司软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分继续实行即征即退政策。

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。

##### 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文件《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），本公司及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通过高新技术企业复审，有效期三年，2011 年度至 2013 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 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《关于公布广东省 2011 年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2012〕34 号）广州逸信电子科技有限公司被认定为 2011 年度第二批高新技术企业，有效期为三年，2011 年度至 2013 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

### 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
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
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
浙江南邮三维通信研究院有限公司(以下简称南邮三维)	控股子公司	浙江杭州	服务业	人民币1,000万元	移动通信技术、产品的研究与开发、通信技术服务和咨询、培训服务等。	58775981-6

(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
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	847,000.00		100	100	是
浙江三维通信技术服务有限公司	50,000,000.00		100	100	是
上海三维通信有限公司	2,087,300.00		51	51	是
浙江南邮三维通信研究院有限公司	7,000,000.00		70	70	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
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			
上海三维通信有限公司	8,810,044.98		
浙江南邮三维通信研究	-1,470.83		



院有限公司			
-------	--	--	--

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	27,690,000.00		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	49,762,024.78		
广州逸信电子科技有限公司	6,610,788.03		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立南邮三维，于 2011 年 12 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330100000160971 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，实收资本为 700 万元，公司出资 700 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港三维系本公司的境外经营实体，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	港元兑人民币
资产和负债项目	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）	发生日的即期汇率折算
收入和费用项目	交易发生日即期汇率的近似汇率折算



### 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			3,892.00			5,718.11
小 计			3,892.00			5,718.11
银行存款：						
人民币			554,797,701.08			375,421,586.21
美元	749,650.02	6.3009	4,723,469.81	961,399.31	6.6227	6,367,059.21
欧元	89,907.54	8.1625	733,870.30	189,473.96	8.8065	1,668,602.43
港元	2,333,690.18	0.8107	1,891,922.63	3,710,515.88	0.85093	3,157,389.28
小 计			562,146,963.82			386,614,637.13
其他货币资金：						
人民币			687,225.74			3,920,974.87
小 计			687,225.74			3,920,974.87
合 计			562,838,081.56			390,541,330.11

###### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	499,844.87	3,733,594.00
履约保证金	37,380.87	37,380.87
质量保证金	150,000.00	150,000.00
开立银行承兑汇票而质押的定期存单	17,579,720.42	
小 计	18,266,946.16	3,920,974.87

[注]：期末货币资金中不符合现金及现金等价物定义的银行存款为 6,803,038.04 元，其他货币资金为 499,844.87 元。

##### 2. 应收票据

###### 明细情况





种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	12,408,461.65		12,408,461.65	1,961,572.91		1,961,572.91
商业承兑汇票				6,660,526.70		6,660,526.70
合 计	12,408,461.65		12,408,461.65	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	521,775,129.92	100.00	33,434,973.47	6.41	380,849,323.92	100.00	23,216,688.77	6.10
小 计	521,775,129.92	100.00	33,434,973.47	6.41	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	521,775,129.92	100.00	33,434,973.47	6.41	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	459,798,063.59	88.12	22,989,903.19	351,704,209.08	92.35	17,585,210.45
1-2 年	50,442,179.30	9.67	5,044,217.93	24,245,686.14	6.37	2,424,568.62
2-3 年	8,279,879.10	1.59	2,483,963.73	1,749,516.04	0.46	524,854.81
3-5 年	1,690,596.53	0.32	1,352,477.22	2,339,288.87	0.61	1,871,431.10
5 年以上	1,564,411.40	0.30	1,564,411.40	810,623.79	0.21	810,623.79
小 计	521,775,129.92	100.00	33,434,973.47	380,849,323.92	100.00	23,216,688.77

(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	70,668,329.77	1 年以内	13.54
客户二	非关联方	40,266,192.66	1 年以内	7.72
客户三	非关联方	34,412,948.89	1 年以内	6.60
客户四	非关联方	26,488,541.96	1 年以内	5.08
客户五	非关联方	23,165,768.97	1 年以内	4.44
小 计		195,001,782.25		37.38

(4) 期末无应收关联方款项。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

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	4,194,992.08	33.12		4,194,992.08	16,781,945.96	90.31		16,781,945.96
1-2 年	8,073,130.45	63.76		8,073,130.45	858,494.33	4.62		858,494.33
2-3 年	393,132.43	3.10		393,132.43	260,371.22	1.40		260,371.22
3-5 年					682,756.92	3.67		682,756.92
5 年以上	3,000.00	0.02		3,000.00				
合 计	12,664,254.96	100.00		12,664,254.96	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	1-2 年	预付购房款, 尚未交付
北京虹达网讯通信技术有限公司	非关联方	1,175,320.38	1 年以内	按合同进度付款
北京福得伟业电梯维护有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	工程项目尚未开工
北京华兴创奇科技有限公司	非关联方	389,968.15	1-2 年	工程项目尚未开工
北京盘天科技发展有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	工程项目尚未开工
小 计		8,412,698.53		

(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。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
河北万润新元房地产开发有限公司	5,747,410.00	预付购房款, 尚未交付
北京福得伟业电梯维护有限公司	800,000.00	工程项目尚未开工



北京华兴创奇科技有限公司	389,968.15	工程项目尚未开工
北京盘天科技发展有限公司	300,000.00	工程项目尚未开工
小 计	7,237,378.15	

5. 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	26,052,503.09	100.00	3,165,267.45	12.15	20,109,829.21	100.00	2,565,804.66	12.76
小 计	26,052,503.09	100.00	3,165,267.45	12.15	20,109,829.21	100.00	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	26,052,503.09	100.00	3,165,267.45	12.15	20,109,829.21	100.00	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	19,723,689.65	75.72	986,184.48	15,422,102.23	76.69	771,105.10
1-2 年	3,896,098.42	14.95	389,609.85	2,676,457.12	13.31	267,645.71
2-3 年	694,125.16	2.66	208,237.55	409,451.45	2.04	122,835.44
3-5 年	786,771.45	3.02	629,417.16	988,000.00	4.91	790,400.00
5 年以上	951,818.41	3.65	951,818.41	613,818.41	3.05	613,818.41
小 计	26,052,503.09	100.00	3,165,267.45	20,109,829.21	100.00	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
小 计			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	3.84	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	940,000.00	1年以内	3.61	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	1-2年	2.88	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	[注1]	2.61	保证金
中国移动集团安徽有限公司	非关联方	614,950.00	[注2]	2.36	保证金
小计		3,984,950.00		15.30	

[注1]: 中国移动通信集团公司浙江有限公司宁波分公司账龄1年以内的其他应收款余额为500,000.00元, 账龄1-2年的其他应收款余额为80,000.00元, 账龄5年以上的其他应收款余额为100,000.00元。

[注2]: 中国移动集团安徽有限公司账龄1年以内的其他应收款余额为513,750.00元, 账龄1-2年的其他应收款余额为101,200.00元。

(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(%)
赵国民	关键管理人员	50,000.00	0.19
小计		50,000.00	0.19

6. 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	39,576,362.75		39,576,362.75	42,330,624.10		42,330,624.10
委托加工物资	12,482,063.94		12,482,063.94	9,636,956.73		9,636,956.73
低值易耗品	57,074.69		57,074.69	75,113.48		75,113.48
包装物	56,548.13		56,548.13	84,067.39		84,067.39
自制半成品	6,190,024.59		6,190,024.59	6,629,478.96		6,629,478.96
发出商品	268,635,018.38		268,635,018.38	259,950,618.96		259,950,618.96
库存商品	48,441,096.44		48,441,096.44	35,224,393.33		35,224,393.33
在产品	300,127,879.73		300,127,879.73	154,446,368.26		154,446,368.26
合计	675,566,068.65		675,566,068.65	508,377,621.21		508,377,621.21

7. 其他流动资产



项 目	期末数	期初数
待摊房租	103,202.09	148,849.23
合 计	103,202.09	148,849.23

8. 长期股权投资

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	3,234,591.14	15,637,625.20
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	3,234,591.14	15,867,625.20

(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				900,000.00
迪康通信	18	18				
金发股份	0.03	0.03				
合 计						900,000.00

9. 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	37,172,643.21		7,365,052.96	287,929,287.09
房屋及建筑物	124,517,207.50	10,211,191.82			134,728,399.32
通用设备	93,870,047.23	22,384,735.70		2,076,776.49	114,178,006.44
运输设备	17,094,854.84	3,656,668.63		1,823,638.54	18,927,884.93
电子及其他设备	22,639,587.27	920,047.06		3,464,637.93	20,094,996.40
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	61,057,328.43		22,034,326.45	5,847,314.15	77,244,340.73
房屋及建筑物	9,270,346.75		4,060,245.93		13,330,592.68



通用设备	35,147,641.95		11,623,193.33	1,346,386.24	45,424,449.04
运输设备	5,600,336.24		2,209,244.93	1,431,611.53	6,377,969.64
电子及其他设备	11,039,003.49		4,141,642.26	3,069,316.38	12,111,329.37
3) 账面净值小计	197,064,368.41		—	—	210,684,946.36
房屋及建筑物	115,246,860.75		—	—	121,397,806.64
通用设备	58,722,405.28		—	—	68,753,557.40
运输设备	11,494,518.60		—	—	12,549,915.29
电子及其他设备	11,600,583.78		—	—	7,983,667.03
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		—	—	210,684,946.36
房屋及建筑物	115,246,860.75		—	—	121,397,806.64
通用设备	58,722,405.28		—	—	68,753,557.40
运输设备	11,494,518.60		—	—	12,549,915.29
电子及其他设备	11,600,583.78		—	—	7,983,667.03

本期折旧额为 22,034,326.45 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	11,925,186.57
小 计	11,925,186.57

(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
融都公寓十套	正常的权证办理期间	2013 年
金龙大厦商品房	正常的权证办理期间	2012 年

10. 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	2,065,860.10		17,898,308.74



土地使用权	9,496,807.09			9,496,807.09
车位使用权		1,032,000.00		1,032,000.00
软件	2,057,305.25	1,033,860.10		3,091,165.35
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	748,129.87		5,852,773.77
土地使用权	1,007,143.72	192,177.44		1,199,321.16
车位使用权		5,733.33		5,733.33
软件	769,163.88	550,219.10		1,319,382.98
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	2,065,860.10	748,129.87	12,045,534.97
土地使用权	8,489,663.37		192,177.44	8,297,485.93
车位使用权		1,032,000.00	5,733.33	1,026,266.67
软件	1,288,141.37	1,033,860.10	550,219.10	1,771,782.37
专有技术				
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				
车位使用权				
软件				
专有技术				
高尔夫会员资格				
5) 账面价值合计	10,727,804.74	2,065,860.10	748,129.87	12,045,534.97
土地使用权	8,489,663.37		192,177.44	8,297,485.93
车位使用权		1,032,000.00	5,733.33	1,026,266.67
软件	1,288,141.37	1,033,860.10	550,219.10	1,771,782.37
专有技术				
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00

本期摊销额 748,129.87 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。



11. 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		12,950,000.00	20,422,044.50	7,880,800.00
合 计	55,171,600.72		12,950,000.00	42,221,600.72	7,880,800.00

(2) 广州逸信本期商誉减少 1,295.00 万元系原按投资协议约定的或有收购成本已无需支付, 本期冲减预计负债或有合并成本 1,295.00 万元, 相应减少商誉 1,295.00 万元。经测试, 广州逸信期末商誉的可收回金额低于账面价值, 故本期相应计提减值准备 7,880,800.00 元。

12. 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	3,225,168.21	1,359,785.89		4,314,572.00	
模具	83,734.89		48,341.88		35,393.01	
合 计	2,532,924.57	3,225,168.21	1,408,127.77		4,349,965.01	

13. 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	5,717,166.03	3,978,427.00
商誉减值准备	1,182,120.00	
售后产品质量保证	1,533,054.74	1,291,445.07
合并抵消未实现损益	1,302,739.57	1,206,400.01
工资暂时性差异	1,151,758.94	602,685.50
其他可抵扣暂时性差异	490.50	1,962.00
合 计	10,887,329.78	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	36,600,218.06





商誉减值准备	7,880,800.00
售后产品质量保证	10,198,694.35
合并抵消未实现损益	8,684,930.49
工资暂时性差异	6,483,103.57
其他可抵扣暂时性差异	3,270.00
小 计	69,851,016.47

14. 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	10,817,747.49			36,600,240.92
商誉减值准备		7,880,800.00			7,880,800.00
合 计	25,782,493.43	18,698,547.49			44,481,040.92

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	176,000,000.00	170,000,000.00
保证借款	13,000,000.00	18,000,000.00
合 计	189,000,000.00	188,000,000.00

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,738,169.11	26,277,684.46
商业承兑汇票	16,158,458.00	15,596,667.00
合 计	48,896,627.11	41,874,351.46

下一会计期间将到期的金额为 48,896,627.11 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	428,952,109.18	271,183,891.76
设备、厂房购买款	568,351.00	6,284,859.23
合 计	429,520,460.18	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。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	79,632,125.10	87,898,608.86
合 计	79,632,125.10	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。

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	48,297,784.00	175,079,905.70	169,590,990.45	53,786,699.25
职工福利费		2,149,987.37	2,149,987.37	
社会保险费	5,902,469.46	29,604,796.76	29,446,685.97	6,060,580.25
其中：医疗保险费	2,408,011.78	9,123,094.04	9,079,625.63	2,451,480.19
基本养老保险费	2,865,629.49	17,792,461.43	17,728,224.04	2,929,866.88
失业保险费	404,766.72	1,756,360.55	1,742,415.87	418,711.40
工伤保险费	84,819.94	477,878.78	470,694.86	92,003.86
生育保险费	139,241.53	455,001.96	425,725.57	168,517.92
住房公积金		9,368,107.00	9,368,107.00	
工会经费	511,904.86	434,378.13	262,508.73	683,774.26
教育经费	641,197.59	976,487.40	1,132,631.40	485,053.59
辞退福利		431,840.50	431,840.50	
合 计	55,353,355.91	218,045,502.86	212,382,751.42	61,016,107.35

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(2) 工资、奖金计划在 2012 年 5 月底前发放完毕。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,027,437.39	-1,010,764.18



营业税	4,702,284.45	2,291,748.43
企业所得税	21,238,426.13	7,740,535.82
个人所得税	471,255.70	505,425.16
城市维护建设税	501,769.16	-85,650.64
印花税	40,228.42	48,701.81
房产税	-33,973.15	-10,194.24
教育费附加	98,367.60	-159,811.51
地方教育附加	245,323.66	80,307.36
水利建设专项资金	160,904.01	211,181.33
合 计	22,397,148.59	9,611,479.34

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	313,409.95	217,884.49
分期付息到期还本的长期借款利息	199,285.90	88,767.12
合 计	512,695.85	306,651.61

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,880,875.39	5,190,516.45
应付暂收(借)款	9,528,136.12	2,939,796.66
其他	2,176,422.73	1,804,322.90
合 计	13,585,434.24	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	3,947,800.00	暂借款
方培豪	1,615,040.00	暂借款
小 计	5,562,840.00	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况



项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	
合 计	33,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	33,000,000.00	
小 计	33,000,000.00	

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

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	2010-6-30	2012-6-30	人民币	5.85	29,000,000.00	29,000,000.00		
中信银行 杭州分行	2011-4-28	2012-11-26	人民币	6.64	1,000,000.00	1,000,000.00		
中信银行 杭州分行	2011-4-28	2012-12-26	人民币	6.64	1,000,000.00	1,000,000.00		
中信银行 杭州分行	2011-12-28	2012-11-20	人民币	6.65	1,000,000.00	1,000,000.00		
中信银行 杭州分行	2011-12-28	2012-12-20	人民币	6.65	1,000,000.00	1,000,000.00		
小 计					33,000,000.00	33,000,000.00		

24. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	17,840,000.00	17,840,000.00
保证借款	54,000,000.00	60,000,000.00
合 计	71,840,000.00	77,840,000.00

(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	
					原币金额	折人民币金额
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	2011-12-28	2013-12-28	人民币	6.65	28,000,000.00	28,000,000.00
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
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



小 计					71,840,000.00	71,840,000.00
-----	--	--	--	--	---------------	---------------

续上表

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	人民币金额
中信银行杭州分行	2010-1-11	2012-1-11	人民币	5.40	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
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
小 计					77,840,000.00	77,840,000.00

25. 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	

26. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
售后产品质量保证	8,588,455.55	1,610,238.80		10,198,694.35
或有合并成本	12,950,000.00		12,950,000.00	
合 计	21,538,455.55	1,610,238.80	12,950,000.00	10,198,694.35

27. 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)	25,309,270.80	22,295,312.48
合 计	25,309,270.80	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	193,750.00	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《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》(发改(2006)176 号、区财(2006)44 号); 杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件《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》(杭信办(2008)57 号、杭财企(2008)691 号)拨入, 本期转入营业外收入 77,500.00 元



2	移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化	1,546,875.00	杭州市财政局《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》(杭财企一(2006)1017 号); 杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《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》(杭发改高技(2006)1186 号、杭财企一(2006)1105 号); 杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《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》(杭发改高技(2006)1220 号、杭财企一(2006)1150 号)拨入, 本期转入营业外收入 562,500.00 元
3	2006 年度电子信息产业发展基金	246,875.00	信息产业部《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》(信部运(2006)634 号); 杭州市财政局、杭州市信息化办公室《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》(杭财企一(2007)885 号)拨入, 本期转入营业外收入 125,000.00 元
4	杭州市科技计划项目	234,375.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《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》(杭科计(2006)263 号、杭财教(2006)1258 号); 杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达 2007 年杭州市科技计划项目(结转)补助经费的通知》(杭科计(2007)219 号、杭财教(2007)947 号)拨入, 本期转入营业外收入 96,875.00 元
5	2008 年第一批科技项目	187,500.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《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》(杭科计(2008)64 号、杭财教(2008)273 号)拨入, 本期转入营业外收入 37,500.00 元
6	2006 年第一批重大科技专项重点项目	231,250.00	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《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》(浙科发计(2006)227 号)拨入, 本期转入营业外收入 132,500.00 元
7	2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金	159,375.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》(杭财企一(2007)1311 号); 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《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》(区发改(2008)191 号、区财(2008)41 号)拨入, 本期转入营业外收入 37,500.00 元
8	地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	3,009,375.00	杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《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》(杭发改高技(2007)367 号、杭财企一(2007)1354 号); 杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《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》(杭财企(2009)1024 号)拨入, 本期转入营业外收入 668,750.00 元
9	2007 年度产业技术成果转化项目	1,350,000.00	杭州市财政局《关于下达 2007 年度产业技术成果转化项目补助资金的通知》(杭财企一(2007)1159 号)拨入, 转入营业外收入 300,000.00 元
10	2008 年杭州市技术创新项目	262,500.00	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《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》(区发改(2008)257 号、区财(2008)71 号); 杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》(杭财企(2008)610 号)拨入, 本期转入营业外收入 50,000.00 元
11	2008 年第一批重化工业项目	350,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》(杭财企(2008)



			969 号) 拨入, 转入营业外收入 100,000.00 元
12	2008 年省信息服务业发展专项资金	312,500.00	杭州市财政局《关于下达 2008 年省信息服务业发展专项资金的通 知》(杭财企〔2008〕1354 号) 拨入, 本期转入营业外收入 62,500.00 元
13	技术创新和纳米材料 财政专项补助	100,000.00	杭州市财政局《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》(杭财企〔2008〕1400 号) 拨入, 本期转入 营业外收入 25,000.00 元
14	2008 年度高新技术产 业化专项补助	75,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《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》(杭科计〔2009〕9 号杭财教〔2009〕85 号) 拨入, 本期转 入营业外收入 25,000.00 元
15	2009 年电子信息产业 发展基金	781,250.00	《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 125,000.00 元
16	2009 年电子信息产业 振兴和技术改造项目	1,650,000.00	浙江省财政厅《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》(浙财建 字〔2009〕135 号) 拨入, 本期转入营业外收入 300,000.00 元
17	2009 年省信息服务业 专项资助	450,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达 2009 年省信息 服务业发展专项资金的通 知》(杭财企〔2009〕1027 号) 拨入, 本 期转入营业外收入 75,000.00 元
18	2009 年杭州市第三批 重大科技创新项目	1,718,750.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《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》(杭科计〔2009〕253 号、杭财教〔2009〕1417 号)、杭州市科学技术局签署的《杭州 市科技发展计划项目合同书》拨入, 本期转入营业外收入 500,000.00 元
19	杭州市重大科技创新 项目资助	1,718,750.00	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《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》(区科技〔2009〕25 号、区财〔2009〕156 号)、 杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技 术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关 于下达 2009 年杭州市重大科技创新结转项目区配套经费的通知》 (区科技〔2011〕14 号、区财〔2011〕108 号), 本期转入营业 外收入 500,000.00 元
20	2009 年杭州市第一批 信息服务业项目资助	268,125.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室《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》(杭 财企〔2009〕1041 号) 拨入, 本期转入营业外收入 48,750.00 元
21	2009 年省重点领域首 台套资助	328,125.00	杭州市财政局、杭州经济委员会《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》(杭财企〔2009〕1359 号) 拨入, 本期转入营业外收入 62,500.00 元
22	重大科技专项和优化 主题补助经费	325,000.00	浙江省科学技术厅《关于下达 2009 年重大科技专项和优先主题 项目计划的通知》(浙科发计〔2009〕241 号) 拨入, 本期转入营 业外收入 81,250.00 元
23	2010 年第一批杭州市 适度发展新型重化工 业专项资金	262,500.00	杭州市经济委员会《关于印发 2009 年第一批杭州市适度发展新 型重化工项目计划的通知》(杭经综合〔2009〕250 号) 拨入, 本期转入营业外收入 50,000.00 元
24	2010 年电子信息产业 发展基金项目省财政 配套资金	195,312.50	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《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》(浙财企 〔2010〕168 号) 拨入, 本期转入营业外收入 31,250.00 元
25	2010 年杭州市第一批 重大科技创新项目补 助经费	70,833.33	浙江省科学技术局、杭州市财政局《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》(杭科计〔2010〕40 号、 杭财教〔2010〕232 号) 拨入, 本期转入营业外收入 12,500.00 元
26	2010 年第三批杭州市 工业企业技改项目财	1,570,833.34	杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》(杭财企



	政资助资金		(2010) 964 号) 拨入, 本期转入营业外收入 290,000.00 元
27	2010 年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金	178,750.00	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《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》(区发改(2010)76 号、区财(2010)139 号); 杭州市财政局、杭州市信息化办公室《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》(杭财企(2010)1042 号) 拨入, 本期转入营业外收入 32,500.00 元
28	2011 年物联网发展专项资金	4,583,333.33	财政部《关于拨付 2011 年物联网发展专项资金的通知》(财企(2011)164 号), 杭州市财政局《关于下达 2011 年物联网专项资金的通知》(杭财企(2011)591 号) 拨入, 本期转入营业外收入 416,666.67 元
29	2011 年企业研究院建设经费	916,666.67	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2011 年省级高新技术企业研究开发中心(企业研究院)补助经费的通知》(浙财教(2011)270 号) 拨入, 本期转入营业外收入 83,333.33 元
30	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	2,031,666.63	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文件《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》(区办(2004)85 号) 拨入, 本期转入营业外收入 76,666.68 元
	合计	25,309,270.80	

28. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	214,560,000.00	13,600,000.00		228,160,000.00

(2) 股本变动情况说明

2011 年 5 月 31 日, 公司经中国证券监督管理委员会核准(证监许可(2011)842 号), 通过向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,360 万股, 共募集资金总额为 21,093.60 万元, 减除发行费用人民币 1,053.50 万元, 募集资金净额为 20,040.10 万元。其中计入股本 1,360.00 万元, 计入资本公积(股本溢价) 18,680.10 万元。新增股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并由其出具了《验资报告》(天健验(2011)492 号)。变更后的总股本为 22,816 万股, 已办妥相关工商变更登记手续。

29. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	241,296,324.84	186,801,000.00		428,097,324.84
其他资本公积	1,028,263.58			1,028,263.58
合 计	242,324,588.42	186,801,000.00		429,125,588.42

(2) 资本公积本期增加, 详见本财务报表附注五股本之说明。

30. 盈余公积

(1) 明细情况





项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,991,358.80	9,245,733.69		42,237,092.49
合 计	32,991,358.80	9,245,733.69		42,237,092.49

(2) 本期增加系按母公司本期实现的净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

31. 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	108,291,908.74	——
减：提取法定盈余公积	9,245,733.69	10%
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	313,329,065.59	——

(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	1,116,653,963.89	1,005,525,068.30
其他业务收入	4,321,704.34	2,766,907.54
营业成本	728,932,014.80	679,570,560.27

(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	950,148,546.62	624,047,861.26	898,928,311.87	612,685,151.40
网优服务	67,928,465.11	41,657,603.12	40,261,885.15	24,028,411.79



网优产品[注]	34,284,967.95	14,689,542.43	7,143,048.75	5,234,423.03
微波无源器件	62,835,185.37	47,578,620.25	57,869,278.31	37,265,298.82
其他	1,456,798.84	717,629.24	1,322,544.22	357,275.23
小 计	1,116,653,963.89	728,691,256.30	1,005,525,068.30	679,570,560.27

[注]：上期“网络测试系统”本期披露在“网优产品”项下。

(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	1,090,313,899.30	715,670,479.84	983,972,924.29	668,515,326.26
境外	26,340,064.59	13,020,776.46	21,552,144.01	11,055,234.01
小 计	1,116,653,963.89	728,691,256.30	1,005,525,068.30	679,570,560.27

(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	113,435,175.52	10.12
客户二	98,151,493.93	8.76
客户三	94,120,220.00	8.40
客户四	73,949,036.48	6.60
客户五	69,245,714.76	6.18
小 计	448,901,640.69	40.06

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	16,239,214.81	13,933,807.72	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,071,521.13	3,977,533.52	
教育费附加	2,268,233.48	1,717,556.06	
地方教育费附加	1,457,760.16	1,119,317.54	
合 计	25,036,729.58	20,748,214.84	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	44,904,067.98	46,860,076.74



差旅费	6,014,112.92	5,577,792.64
业务招待费	29,895,662.02	20,950,429.57
房租水电费	5,456,293.37	4,415,479.94
运输费	3,701,130.29	4,821,164.82
咨询与技术服务费	6,258,761.80	3,403,785.62
办公费	4,046,875.24	5,859,617.84
折旧及摊销费	3,077,139.22	1,423,515.05
质量保证金	1,086,989.78	2,185,930.55
其他	4,950,314.09	6,017,127.65
合 计	109,391,346.71	101,514,920.42

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	54,024,329.02	48,051,413.03
职工薪酬	33,824,162.13	35,006,103.54
税费	3,834,419.15	3,524,973.81
业务招待费	4,913,733.39	2,955,990.48
办公费	3,436,149.70	3,536,321.30
差旅费	2,976,189.95	3,044,315.07
折旧及摊销费	4,546,688.49	1,995,025.51
会议展览费	1,622,650.10	1,294,687.43
租赁费	1,334,499.25	2,001,111.63
咨询与技术服务费	3,200,365.71	3,654,524.95
其他	3,320,690.90	1,942,660.34
合 计	117,033,877.79	107,007,127.09

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	18,016,755.59	13,035,067.14
减：利息收入	2,254,505.99	2,515,976.24
汇兑损益	669,328.13	273,037.93



手续费	364,781.21	1,065,179.72
合 计	16,796,358.94	11,857,308.55

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	10,817,747.49	4,551,353.36
商誉减值损失	7,880,800.00	
合 计	18,698,547.49	4,551,353.36

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	4,134,591.14	3,806,482.29
合 计	4,134,591.14	3,806,482.29

(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	4,134,591.14	3,806,482.29	山东万博本期净利润较 上期增长
小 计	4,134,591.14	3,806,482.29	

(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	36,726.81	127,532.85	36,726.81
其中：固定资产处置利得	36,726.81	127,532.85	36,726.81
政府补助	29,766,539.71	29,183,007.88	7,421,754.14
无需支付款项		20,784.89	
盘盈利得	142.25	46.97	142.25
罚没收入	4,500.00	5,000.00	4,500.00
其他	147,288.45	423,751.13	147,288.45
合 计	29,955,197.22	29,760,123.72	7,610,411.65



## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税退税	22,344,785.57	20,410,465.44	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)
上海市闸北区财政专项资助扶持资金	440,000.00		2011年7月7日收到上海市闸北区财政扶持专项资金
北京市东城区促进主导产业和企业发展的鼓励	300,015.00		本期收到北京东城区财政局促进主导产业和企业发展的奖励资金
2009年杭州市重大科技创新结转项目资助	290,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2009年杭州市重大科技创新结转项目补助经费的通知》(杭科计〔2011〕151号)
2010年工业企业技术改造财政奖励	213,000.00		淳安县财政局、淳安县经济贸易局、淳安县科学技术局淳《关于下达2010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》(财企〔2011〕143号)
2010年第二批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金	200,000.00		杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2010年杭州市技术创新项目财政资助和奖励基金的通知》(杭财企〔2010〕1097号)
2011年省级高新技术企业研究开发中心补助经费	150,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2011年省级高新技术企业研究开发中心(企业研究院)补助经费的通知》(浙财教〔2011〕270号)
大学生见习训练补贴_大学生见习训练补	133,402.70		2011年11月1日收到杭州市就业管理服务局大学生训练补贴
优势骨干企业奖励	100,000.00		杭州市人民政府办公厅《关于公布杭州市工业行业龙头骨干企业名单的通知》(杭政办函〔2011〕80号)
杭州市博士后科研工作站一次性建站补助经费	100,000.00	100,000.00	浙江省人力资源和社会保障厅《关于在杭州诺贝尔集团有限公司等56家单位开展博士后试点工作的通知》(浙人社发〔2010〕325号)
2009年度杭州市最具成长型中小工业企业奖励	100,000.00		杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于表彰二〇〇九年度杭州市最具成长型中小工业企业的通报》(杭经中小〔2010〕474号)
2010年杭州市企业高新技术研发中心评优奖励	100,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2010年杭州市企业高新技术研发中心评优奖励经费的通知》(杭科计〔2011〕125号)
2010年度外贸出口企业财政资助奖励	91,100.00	116,100.00	淳安县财政局、淳安县对外贸易经济合作局《关于下达2010年度外贸出口企业财政资助奖励资金的通知》(淳财企〔2011〕247号)
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《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支助奖励资金的通知》(淳财企〔2009〕297号)
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《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》(杭科计〔2009〕152号、杭财教〔2009〕838号)
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《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》(杭科计〔2009〕253号杭财教〔2009〕1417



			号)
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《关于表彰 2009 年度工业生产考核获奖企业的决定》(淳新城(2010)1 号)
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《关于表彰 2009 年度加快工业经济发展考评获奖企业的决定》(淳新城(2010)2 号)
纳税大户贡献奖		107,800.00	淳安县人民政府文件《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》(淳政发(2010)10 号)
岗位补贴、社保补贴		20,099.53	淳安县人民政府办公室文件《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》(淳政办发(2009)114 号)
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《关于公布 2009 年杭州市优秀新产品新技术奖的通知》(杭经技术(2009)430 号)
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《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》(淳财企(2010)108 号)
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《关于下达 2009 年度浙江省科学技术奖励经费的通知》(浙财教(2010)89 号)
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《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》(淳财企(2010)147 号)
杭州市县专利申请资助		11,000.00	淳安县科学技术局、淳安县财政局文件《关于印发《淳安县专利申请资助办法》的通知》(淳科(2005)5 号)
2009 年度专利示范企业奖励资金		5,000.00	淳安县科学技术局、淳安县经济贸易局文件《关于认定杭州紫光网络技术有限公司等 2 家企业为淳安县专利示范企业的通知》(淳科(2009)18 号)
2010 年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金		500,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企(2010)467 号)
杭州市科技创新十佳单位奖励		100,000.00	杭州市人民政府办公厅文件《杭州市人民政府办公厅关于表彰杭州市科技创新“十佳”单位(项目)的通报》(杭政办函(2010)135 号)
2010 年第一批杭州市技术创新项目财政资助和奖励		50,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 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》(杭财企(2010)714 号)
2009 年度外贸出口企业财政资助		44,100.00	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《关于下达 2009 年度外贸出口企业财政资助奖励资金的通知》(淳财企(2010)219 号)
2009 年度杭州市服务外包出口奖励		27,800.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局文件《关于下达 2009 年度杭州市服务外包出口奖励资金的通知》(杭财企(2010)767 号)
杭州市科技局科技进步奖		50,000.00	杭州市人民政府文件《杭州市人民政府关于 2010 年杭州市科技进步奖评选结果的批复》(杭政函(2010)167 号)
升级创新载体(研发中心)		200,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局文件《关于下达 2010 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费



补助经费--淳安县财政局			的通知》(杭科计〔2010〕241号)
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《关于表彰2008年度杭州市最具成长型中小工业企业的通报》(杭经中小〔2009〕419号)
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《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》(杭财企〔2009〕1262号)
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《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》(杭信办〔2009〕55号、杭财企〔2009〕918号)
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《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》(杭财企〔2009〕1260号)
2009年度大企业大集团规模奖励		50,000.00	中共杭州市委《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》(市委发〔2009〕96号)
杭州九州专利事务所有限公司 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《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》(杭科计〔2009〕152号、杭财教〔2009〕838号)
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《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》(杭科计〔2009〕258号、杭财教〔2009〕1418号)
国家高技术产业发展项目区配套补助		562,500.00	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和财政局、杭州市滨江区财政局文件《关于下达国家高技术产业发展项目区财政配套补助资金的通知》(区发改〔2010〕13号、区财〔2010〕33号)
大学生实训项目补贴		60,625.00	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和财政局、杭州市滨江区财政局文件《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》(区发改〔2010〕25号、区财〔2010〕50号)
杭州大学生创业联盟		10,000.00	杭州市普通高等学校毕业生就业创业工作协调小组办公室文件《关于推荐杭州市大学生就业创业工作先进单位和个人的通知》(杭创办〔2010〕2号)
杭州市专利示范(试点)企业资助		10,000.00	杭州市科学技术局、杭州市知识产权局文件《关于发放杭州市专利示范(试点)企业资助资金的通知》(杭科知〔2010〕59号)
省级专利示范企业资助		80,000.00	浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会文件《关于认定浙江大华技术股份有限公司等企业为2009年省专利示范企业的通知》(浙知发综〔2009〕80号)
2010年度第一批杭州市信息服务业奖励资金(中国优秀软件产品奖励)		20,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室文件《关于下达2010年度第一批杭州市信息服务业奖励资金的通知》(杭财企〔2010〕799号)
大学生见习训练工作先进集		6,000.00	杭州市人事局、财政局、劳动和社会保障局《关于



体			表彰 2010 年杭州市大学生见习训练工作先进集体和先进个人的通报》(杭劳社就〔2010〕303 号)
杭州市现代服务业先进单位奖励资金		50,000.00	中共杭州市委(通报)《关于表彰 2009 年度现代服务业先进单位服务业工作先进个人的通报》(市委发〔2010〕53 号)
2010 年省级优秀工业新产品新技术奖励资金		300,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年省级优秀工业新产品新技术奖励资金的通知》(杭财企〔2010〕1000 号)
2009 年度出口增量补贴		41,900.00	杭州市高新技术开发区对外贸易经济合作局及财政局文件《关于下达 2009 年度“非常之策”自营出口增量补贴资金的通知》(高新(滨)外经〔2010〕46 号、区财〔2010〕131 号)
地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	668,750.00	668,750.00	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	562,500.00	562,500.00	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	500,000.00	187,500.00	从其他非流动负债转入
杭州市重大科技创新项目资助	500,000.00	281,250.00	从其他非流动负债转入
2011 年物联网发展专项资金	416,666.67		从其他非流动负债转入
2007 年度产业技术成果转化项目	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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	290,000.00	459,166.66	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	132,500.00	47,500.00	从其他非流动负债转入
2006 年度电子信息产业发展基金	125,000.00	125,000.00	从其他非流动负债转入
2009 年电子信息产业发展基金	125,000.00	93,750.00	从其他非流动负债转入
2008 年第一批重化工业项目	100,000.00	100,000.00	从其他非流动负债转入
杭州市科技计划项目	96,875.00	100,000.00	从其他非流动负债转入
2011 年企业研究院建设经费	83,333.33		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	81,250.00	243,750.00	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	77,500.00	77,500.00	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	76,666.68	76,666.68	从其他非流动负债转入
2009 年省信息服务业专项资助	75,000.00	75,000.00	从其他非流动负债转入
2008 年省信息服务业发展专项资金	62,500.00	62,500.00	从其他非流动负债转入
2009 年省重点领域首台套资	62,500.00	109,375.00	从其他非流动负债转入





助			
2008 年杭州市技术创新项目	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	87,500.00	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	48,750.00	73,125.00	从其他非流动负债转入
2008 年第一批科技项目	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	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	32,500.00	48,750.00	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	31,250.00	23,437.50	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	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	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	12,500.00	16,666.67	从其他非流动负债转入
其他	218,194.76	299,505.40	
小计	29,766,539.71	29,183,007.88	

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	517,114.73	232,369.50	517,114.73
其中：固定资产处置损失	517,114.73	232,369.50	517,114.73
对外捐赠	2,115,220.00	2,009,053.79	2,115,220.00
罚款支出	6,995.02	307.77	6,995.02
其他	968,936.39	44,134.43	16,965.37
合 计	3,608,266.14	2,285,865.49	2,656,295.12

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	24,023,135.00	10,767,125.80
递延所得税调整	-3,806,410.20	-1,568,739.83
合 计	20,216,724.80	9,198,385.97



11. 基本每股收益的计算过程

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	108,291,908.74
非经常性损益	B	3,793,197.64
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	104,498,711.10
期初股份总数	D	214,560,000.00
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	13,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	215,693,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.48

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-32,669.03	
合 计	-32,669.03	

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到财政补助	10,435,712.46



存款利息	2,254,505.99
其他	1,008,836.52
合 计	13,699,054.97

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	134,887,727.13
暂付款	5,325,379.43
其他	680,728.23
合 计	140,893,834.79

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	5,490,000.00
合 计	5,490,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
发行费用	3,425,000.00
合 计	3,425,000.00

5. 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	115,351,590.34	105,124,845.86
加: 资产减值准备	18,698,547.49	4,551,353.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,034,326.45	18,730,949.39
无形资产摊销	748,129.87	548,971.68
长期待摊费用摊销	1,408,127.77	3,251,701.16
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)	480,387.92	104,836.65



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)	18,686,083.72	13,308,105.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,134,591.14	-3,806,482.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,806,410.20	-1,568,739.83
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)	-167,188,447.44	58,845,215.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-144,735,528.45	-80,956,849.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	164,122,825.71	-33,073,521.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,665,042.04	85,060,386.00
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	555,535,198.65	390,541,330.11
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	164,993,868.54	24,599,109.52
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	555,535,198.65	390,541,330.11
其中: 库存现金	3,892.00	5,718.11
可随时用于支付的银行存款	555,343,925.78	386,614,637.13
可随时用于支付的其他货币资金	187,380.87	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	555,535,198.65	390,541,330.11
(3) 货币资金中不属于现金及现金等价物的款项		
项 目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的其他货币资金	499,844.87	
不属于现金及现金等价物的银行存款	6,803,038.04	
小 计	7,302,882.91	

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	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)

实际控制人名称	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人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		21.53	35.01		

[注]：截至2011年12月31日李越伦直接持有本公司21.53%的股权，其配偶洪革直接持有本公司2.32%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）71.93%的股权，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司11.16%的股权，李越伦对本公司的表决权比例为35.01%。

#### 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
	周寅		8,890.10
	周美菲		211,198.58
	赵国民	50,000.00	50,000.00
	洪革		49,999.00
小 计		50,000.00	328,467.68

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 710.40 万元和 861.22 万元。

**七、或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**八、承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

根据 2012 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购上海三维通信有限公司 49% 股权的议案》，本公司拟收购杭州广泰科技有限公司持有的上海三维 192.1568 万元股权（占上海三维注册资本的 49%），本次收购完成后本公司将持有其 100% 股权。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总股本 22,816 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

**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			259,942.02	14,214,967.89
金融资产小计	13,775,241.68			259,942.02	14,214,967.89
金融负债	2,670,400.99				55,866.17

### 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	468,282,673.67	100.00	28,403,588.24	6.07	328,344,683.30	100.00	19,468,890.42	5.93
小计	468,282,673.67	100.00	28,403,588.24	6.07	328,344,683.30	100.00	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	468,282,673.67	100.00	28,403,588.24	6.07	328,344,683.30	100.00	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	421,951,380.32	90.10	21,097,569.02	312,258,998.25	95.10	15,612,949.91
1-2 年	41,029,494.52	8.76	4,102,949.45	12,379,240.50	3.77	1,237,924.05
2-3 年	2,696,263.15	0.58	808,878.95	1,018,527.89	0.31	305,558.37
3-5 年	1,056,724.28	0.23	845,379.42	1,877,292.87	0.57	1,501,834.30
5 年以上	1,548,811.40	0.33	1,548,811.40	810,623.79	0.25	810,623.79
小计	468,282,673.67	100.00	28,403,588.24	328,344,683.30	100.00	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	70,668,329.77	1 年以内	15.09
客户二	非关联方	40,266,192.66	1 年以内	8.60
客户三	非关联方	34,412,948.89	1 年以内	7.35
客户四	非关联方	26,488,541.96	1 年以内	5.66
客户五	非关联方	22,707,926.12	1 年以内	4.85
小 计		194,543,939.40		41.55

(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	47,482,145.91	100.00	3,963,499.24	8.35	39,883,733.44	100.00	3,295,786.38	8.26
小 计	47,482,145.91	100.00	3,963,499.24	8.35	39,883,733.44	100.00	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	47,482,145.91	100.00	3,963,499.24	8.35	39,883,733.44	100.00	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	41,692,203.53	87.80	2,084,610.18	35,988,380.46	90.23	1,799,419.02
1-2 年	3,730,901.36	7.86	373,090.14	2,237,557.12	5.61	223,755.71
2-3 年	578,795.16	1.22	173,638.55	267,977.45	0.67	80,393.24
3-5 年	740,427.45	1.56	592,341.96	988,000.00	2.48	790,400.00





5 年以上	739,818.41	1.56	739,818.41	401,818.41	1.01	401,818.41
小 计	47,482,145.91	100.00	3,963,499.24	39,883,733.44	100.00	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
小 计			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
广州逸信	关联方	17,380,206.33	1 年以内	36.60	借款及利息
三维无线	关联方	7,013,838.61	1 年以内	14.77	临时周转资金及代垫费用
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	2.11	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	940,000.00	1 年以内	1.98	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	1-2 年	1.58	保证金
小 计		27,084,044.94		57.04	

(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 (%)
广州逸信	子公司	17,380,206.33	36.60
三维无线	子公司	7,013,838.61	14.77
紫光网络	子公司	293,160.20	0.62
南邮三维	子公司	8,500.00	0.02
赵国民	关键管理人员	50,000.00	0.11
小 计		24,745,705.14	52.12

3. 长期股权投资

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[注]	成本法	27,690,000.00	40,640,000.00	-12,950,000.00	27,690,000.00
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
南邮三维	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00
山东万博	权益法	6,075,000.00	12,403,034.06	3,234,591.14	15,637,625.20
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		185,359,300.00	196,790,334.06	-1,868,408.86	194,921,925.20

(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	51.00	51.00				
三维无线	100.00	100.00				
紫光网络	51.00	51.00				
广州逸信	51.00	51.00		7,880,800.00	7,880,800.00	
三维技术	100.00	100.00				
香港三维	100.00	100.00				
南邮三维	70.00	70.00				
山东万博	20.00	20.00				900,000.00
迪康通信	18.00	18.00				
金发股份	0.03	0.03				
合计				7,880,800.00	7,880,800.00	900,000.00

[注]：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。

(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	1,013,986,503.27	929,543,964.93
其他业务收入	473,668.50	375,000.00
营业成本	707,764,415.53	662,925,093.23

(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	947,198,766.55	653,598,846.49	896,744,651.60	634,434,500.25
网优服务	24,419,409.62	15,274,340.72	12,434,148.13	10,107,841.74
网优产品	8,535,042.72	7,551,153.62		
微波无源器件	32,376,485.54	30,622,445.46	19,042,620.98	18,025,476.01
其他	1,456,798.84	717,629.24	1,322,544.22	357,275.23
小 计	1,013,986,503.27	707,764,415.53	929,543,964.93	662,925,093.23

(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	1,003,989,885.63	701,393,380.27	920,805,782.21	656,973,560.21
境外	9,996,617.64	6,371,035.26	8,738,182.72	5,951,533.02
小 计	1,013,986,503.27	707,764,415.53	929,543,964.93	662,925,093.23

(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	113,435,175.52	11.18
客户二	93,566,023.85	9.22
客户三	92,832,784.11	9.15
客户四	69,245,714.76	6.83
客户五	65,000,952.67	6.41
小 计	434,080,650.91	42.79

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		10,031,383.36
权益法核算的长期股权投资收益	4,134,591.14	3,806,482.29
合 计	4,134,591.14	13,837,865.65

(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		1,931,383.36	
三维无线		3,000,000.00	
紫光网络		5,100,000.00	
小 计		10,031,383.36	

(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	4,134,591.14	3,806,482.29	山东万博本期净利润较 上期增长
小 计	4,134,591.14	3,806,482.29	

(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	92,457,336.86	98,471,167.61
加: 资产减值准备	17,483,210.68	6,530,350.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	13,639,015.52	11,015,713.38
无形资产摊销	553,152.42	356,094.25
长期待摊费用摊销	660,188.42	383,525.87
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)	263,544.28	52,791.62
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)	16,675,515.47	11,267,020.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,134,591.14	-13,837,865.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,785,419.27	-1,307,442.18
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)	-157,616,611.20	57,004,407.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-150,052,344.26	-96,140,756.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	175,691,457.39	-7,838,651.79
其他		



经营活动产生的现金流量净额	2,834,455.17	65,956,355.00
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	449,719,482.35	306,858,010.17
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	142,861,472.18	-34,076,868.21

## 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	-480,387.92	
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)	7,421,754.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,987,249.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,954,116.53	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	787,519.34	
少数股东权益影响额(税后)	373,399.55	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,793,197.64	

### (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	13.78	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.30	0.48	0.48

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	108,291,908.74	
非经常性损益	B	3,793,197.64	
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	104,498,711.10	
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	200,401,000.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1	
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	8	
其他	因收购少数股东权益影响资本公积	I <sub>1</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	
	因收购少数股东权益影响资本公积	I <sub>2</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	
	被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动影响资本公积	I <sub>3</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	
	外币折算差额增加额	I <sub>4</sub>	-32,669.03
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	785,716,540.95	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.78	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.30	



(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	562,838,081.56	390,541,330.11	44.12%	主要系公司本期 11 月份定向增发募投资金到位, 导致期末余额较上期较大幅度增加。
应收票据	12,408,461.65	8,622,099.61	43.91%	系以票据结算款项同比增长所致。
应收账款	488,340,156.45	357,632,635.15	36.55%	主要系本期营业收入增加, 回款未能同比增长所致。
预付账款	12,664,254.96	18,583,568.43	-31.85%	主要系上期购买办公楼预付款本期转入固定资产所致。
其他应收款	22,887,235.64	17,544,024.55	30.46%	主要系公司投标保证金和履约保证金增加及员工因公借款增加所致。
商誉	34,340,800.72	55,171,600.72	-37.76%	系本期冲减对广州逸信的商誉及计提对广州逸信的商誉减值准备所致。
存货	675,566,068.65	508,377,621.21	32.89%	主要系公司本期销售规模增长, 备货增加。
长期待摊费用	4,349,965.01	2,532,924.57	71.74%	系本期装修费较上期增加。
递延所得税资产	10,887,329.78	7,080,919.58	53.76%	主要系坏账准备、商誉减值准备确认的递延所得税资产增加所致。
应付账款	429,520,460.18	277,468,750.99	54.80%	主要系公司备货增加, 相应尚未支付货款增加所致。
应交税费	22,397,148.59	9,611,479.34	133.02%	主要系公司期末所得税未缴数比期初增加所致。
应付利息	512,695.85	306,651.61	67.19%	主要系期末借款余额增加, 计提的利息增加所致。
其他应付款	13,585,434.24	9,934,636.01	36.75%	主要系子公司上海三维、广州逸信向少数股东拆借款较上期增加所致。
预计负债	10,198,694.35	21,538,455.55	-52.65%	系上期确认的应付广州逸信合并成本本期减少所致。
资本公积	429,125,588.42	242,324,588.42	77.09%	系本期公司定向增发产生股本溢价。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	16,796,358.94	11,857,308.55	41.65%	主要系公司本期银行平均借款余额高于上年同期相应利息支出增加。
资产减值损失	18,698,547.49	4,551,353.36	310.83%	系公司本期应收款项增加计提准备增加及本期对商誉计提减值所致。
所得税费用	20,216,724.80	9,198,385.97	119.79%	公司本期企业所得税税率为 15%、上期为 10%, 本期企业所得税费用相应增加。

三维通信股份有限公司

二〇一二年四月九日