

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2012-018

三维通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,872,036,915.54	2,062,983,663.04	-9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,031,456,443.48	1,012,819,077.47	1.84%
总股本（股）	228,160,000.00	228,160,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5208	4.4391	1.84%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	193,369,659.32	222,292,009.35	-13.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,637,421.22	24,341,270.35	-23.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,759,490.88	-113,733,639.16	-25.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6257	-0.5301	-18.03%
基本每股收益（元/股）	0.0817	0.1134	-27.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0817	0.1134	-27.95%
加权平均净资产收益率（%）	1.82%	3.25%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	3.15%	-1.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-47,139.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,462,267.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,837.61	
少数股东权益影响额	-454,304.12	

所得税影响额	-517,579.86	
合计	2,479,081.76	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,441	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江三维股权投资管理有限公司	25,452,000	人民币普通股
浙江国信创业投资有限公司	22,857,638	人民币普通股
李越伦	12,280,000	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	7,937,062	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,794,316	人民币普通股
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	2,528,045	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,170,000	人民币普通股
洪革	1,322,123	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	1,270,000	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	1,120,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一. 报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1 货币资金期末余额较期初减少 41.73%，主要系公司 1 季度偿还银行贷款净额 7800 万元及经营性现金流出大于经营性现金流入所致。</p> <p>2 应收票据期末余额较期初增加 43.52%，主要系公司以票据结算款项同比增长所致。</p> <p>3 短期借款期末余额较期初减少 41.27%，主要系公司本期归还银行贷款所致。</p> <p>4 应付职工薪酬期末余额较期初减少 52.06%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。</p> <p>二. 报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1 资产减值损失比去年同期下降 52.39%，主要系公司应收款项增幅较上年同期下降相相应坏帐准备计提减少所致。</p> <p>2 所得税费用较上年同期下降 30.00%，主要系本期应纳税所得额比上年同期减少所致。</p> <p>3 少数股东损益较上年同期增加 183.91%，主要系本期控股子公司收益较上年同期增加所致。</p> <p>三. 年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1 经营活动的现金净流量比去年同期减少 25.52%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。</p> <p>2 投资活动的现金净流量比去年同期增加 74.79%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	20.00%
	公司预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%~+20%.			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	47,286,879.54		
业绩变动的原因说明	营业收入变动			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

三维通信股份有限公司

董事长:李越伦

二〇一二年四月二十三日