



深圳市信维通信股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	742,577,895.00	814,591,144.91	-8.84%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	640,595,484.29	660,958,803.69	-3.08%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.675	4.9569	-5.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,785,094.93	7.45%	204,592,365.89	46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-21,171,288.46	-430.14%	-47,429,711.62	-319.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-10,298,171.69	32.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0752	28.55%
基本每股收益 (元/股)	-0.1545	-421.21%	-0.3535	-318.61%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1545	-421.21%	-0.3535	-318.61%
净资产收益率 (%)	-3.4%	-4.35%	-7.44%	-10.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-3.66%	-4.61%	-7.8%	-10.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	319,392.23	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,271,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,402.27	
减: 所得税影响额	404,129.18	

合计	2,290,065.32	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、国际市场开拓及销售收入增长低于预期的风险

公司完成对原莱尔德（北京）的收购后，在公司规模，技术水平，制造能力，市场资源等方面为公司拓展国际市场打下了良好的基础，起到了良好的隐性效益。公司在积极夯实国内市场的同时，加大了对国际市场开发的投入，通过客户的审验，成功地取得了多家国际品牌客户的供应商资质，这些客户对供应商资质的认证时间长，公司投入大，进入其供应链体系后，要想获取理想的市场份额，尚需经过一段时间的磨合和持续促进。公司定制化的产品，从研发到形成销售需一年左右的时间，这使得短期内公司的投入与产出不成正比，难以取得预期的收益。取得供应商资质，开始在新项目上与客户进行合作，这仅是公司开展国际业务的第一步，要增进相互间的理解与信任，加强合作的深度，增强相互的粘性，达成稳定的合作关系，为公司创造实际经济价值尚需不断提高公司的综合服务水平。公司针对不同的客户诉求，采用差异化的技术支持与营销方法，以逐步提升市场份额。客户新产品开发及销售预测存在不确定性，使公司的销售收入增长存在低于预期增长的风险。

2、市场竞争风险

目前，全球移动终端天线行业的市场竞争正在加剧，国际知名移动终端天线厂商凭借其技术实力和产能规模，在全球市场上不断扩张，并纷纷进入中国市场，采取独资或合资等方式直接抢占中国市场份额；国内部分竞争企业发展迅速，通过加强技术创新和提升产能规模，积极参与行业竞争。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，则可能在激烈竞争中处于不利地位，使公司面临市场竞争风险。

3、公司毛利率下降的风险

公司产品主要为手机等移动终端的定制天线、连接器等。产品为定制化的非标准件，天线产品不同机型间存在差异性和非通用性使得研发成本较高。目前国内外移动终端行业虽高速增长，但全球经济环境持续低迷，以手机整机厂商为主的消费类电子制造商之间的竞争日趋激烈。终端客户不同程度地向供应商转移成本的压力。为此，公司加大研发投入、持续进行技术改造、提升制造水平、回应终端客户的价格需求，故对公司整体毛利率造成了一定影响；公司作为国际市场的后进者，面临竞争对手在产品性能、个性化服务及产品成本压力等多方面挑战，短期内影响公司的获利水平，面临产品整体毛利率下降风险。

4、重大资产重组整合带来的相关风险

1) 短期内业绩下滑风险

鉴于北京子公司在最终的转让完成后前期订单已履行完毕，导致合并后短期内各项费用的持续投入并维持在较高水平，造成经营性收入不足的业绩压力。北京子公司虽然拥有原客户的供应商资质，但由于新项目从研发至批量生产需要一定时间，同时获得新增订单的具体时间和金额暂无法准确预计，因此短期内仍存在单体公司业绩下滑的风险，从而对集团公司整体业绩带来一定影响。

2) 收购后的整合风险

公司和信维创科（北京）在企业文化、管理体系、业务开拓及销售网络布局等诸多方面需要相互融合。若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效应，将会影响公司整体的经营与发展，给业绩带来影响。

资产重组给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司将进一步通过优化内部控制流程、整合企业文化、提高决策的前瞻性和稳定性、制定合理的业务结构及营销渠道定位格局等方式，降低其带来的不利影响和风险。

5、期间费用可能继续刚性增长

面对日益激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主动权，将继续加大对研发的投入以保证技术领先，保持对市场开发的力度，为客户提供快速及时的个性化服务，导致期间费用维持在较高水平且可能保持刚性增长。公司将加强

预算管理 with 成本控制，控制期间费用的过快增长，并通过新产品、定制化的服务提升销售收入与营业利润。

6、应收账款余额增长的风险

国际客户的交货模式一般是交给其指定的国内代工企业，货款回款周期较长；国内方面，对信用良好的客户，一般会采取赊销及延长信用周期的方式促进销售。第三季度的销售增长会带来应收余额的增长，公司资金需求压力会加大，影响到公司现金流，坏账损失的风险可能会提升。公司会合理评估客户的信用，加强催收账款的力度，严防坏账产生。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,925				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭浩	境内自然人	26.17%	35,856,000	35,856,000		
于伟	境内自然人	6.29%	8,624,200	8,403,750		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.55%	6,231,937	0		
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	3.8%	5,208,167	0		
周瑾	境内自然人	2.32%	3,182,000	0		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.97%	2,706,140	0		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	1.69%	2,309,887	0		
周玮	境内自然人	1.66%	2,280,600	0		
鸿阳证券投资基金	其他	1.44%	1,977,785	0		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.17%	1,603,767	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

深圳市创新投资集团有限公司	6,231,937	人民币普通股	6,231,937
交通银行－华安创新证券投资基金	5,208,167	人民币普通股	5,208,167
周瑾	3,182,000	人民币普通股	3,182,000
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	2,706,140	人民币普通股	2,706,140
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	2,309,887	人民币普通股	2,309,887
周玮	2,280,600	人民币普通股	2,280,600
鸿阳证券投资基金	1,977,785	人民币普通股	1,977,785
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,603,767	人民币普通股	1,603,767
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	1,599,866	人民币普通股	1,599,866
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,559,830	人民币普通股	1,559,830
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东周瑾与周玮为姐妹关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
彭浩	35,856,000	0	0	35,856,000	首发前个人类限售股	
于伟	8,403,750	0	0	8,403,750	高管锁定股	
朱杰	270,937	0	0	270,937	高管锁定股	
周仲蓉	239,212	0	0	239,212	高管锁定股	
魏基建	233,437	0	0	233,437	高管锁定股	
李爱华	214,000	0	0	214,000	高管锁定股	
徐帆	205,078	0	0	205,078	高管锁定股	
王秋红	140,062	0	0	140,062	首发前个人类限售股	
王可夫	93,375	0	0	93,375	首发前个人类限售股	

					售股	
程建国	70,031	0	0	70,031	首发前个人类限售股	
吴会林	0	0	550,000	550,000	股权激励限售股	
胡书洲	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	
左建彬	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	
魏基建	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股	
孙京文	0	0	230,000	230,000	股权激励限售股	
毛大栋	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	
练环辉	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	
周仲蓉	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	
徐帆	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	
汪志光	0	0	150,000	150,000	股权激励限售股	
朱杰	0	0	150,000	150,000	股权激励限售股	
程建国	0	0	150,000	150,000	股权激励限售股	
王莉	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	
尹明执	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	
刘静	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	
王雷	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	
毕晔海	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	
罗辰	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	
高敏	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	
张海军	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	
杜宝利	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	
牛宝星	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	
罗敏	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	
高姗姗	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	
李宇翔	0	0	25,000	25,000	股权激励限售股	
合计	45,725,882	0	3,685,000	49,410,882	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	原因分析
应收账款	97,214,351.68	148,336,744.99	-34.46%	到期应收账款资金按时回笼，报告期内新增 赊销额小于本期回收的货款额
应收利息	868,040.92	2,445,579.59	-64.51%	报告期内银行定期存款减少，利息收入计提 减少
存货	43,710,106.32	31,953,207.16	36.79%	生产规模扩大，部份料件采购周期较长及产 品生命周期增长使得存货相应增加
在建工程	3,588,820.67	8,274,267.09	-56.63%	报告期内部份装修工程本期竣工验收结转至 长期待摊
开发支出	525,698.43	230,761.49	127.81%	报告期对研发项目的继续支出
长期待摊费用	10,051,912.61	2,389,260.58	320.71%	报告期内原在建装修工程结转至长期待摊
短期借款	20,884,006.00	62,223,267.84	-66.44%	报告期内短期质押借款本期到期清偿
预收款项		467,984.47	-100.00%	上年度末预收款项金额为审计对应收账款重 分类所致
应付职工薪酬	8,088,127.71	5,479,698.50	47.60%	生产规模扩大，职工薪酬的计提随职工人数 的增加而增长
应交税费	-3,062,958.38	-11,846,608.90	-74.14%	上年度末增值税留抵税额本期申报完成退税
应付利息	75,837.66	141,339.07	-46.34%	上年度质押借款本期清偿相应应付利息计提 减少
其他应付款	3,574,858.27	2,489,334.06	43.61%	报告期计提的销售佣金及未结算的经营费用 增加
未分配利润	40,115,314.47	87,545,026.09	-54.18%	报告期亏损对前期账面未分配利润冲减
外币报表折算差额	-229,933.19	156,924.39	-458.87%	主要是海外子公司美元注册资本由于美元贬 值，外币报表折算在现行汇率法下产生较大 差额
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期 末比上年同期 增减(%)	原因分析
营业收入	204,592,365.89	140,134,724.59	46.00%	公司积极开拓国际市场取得初步成效，报告 期内较上年同期销售额增长

营业成本	171,465,159.66	81,746,606.45	109.75%	报告期内较上年同期产品复杂程度提高，毛利水平有所下降，本期销售增长相应营业成本大幅提高
营业税金及附加	1,070,782.53	362,766.63	195.17%	报告期内出口免抵税额增长导致相应营业税金及附加税费增长
销售费用	7,508,708.26	3,434,045.21	118.65%	报告期内因开拓市场需要导致销售费用相应增长
管理费用	73,699,035.28	41,225,762.61	78.77%	报告期内较上年同期公司规模扩大导致管理成本上升
财务费用	-1,117,577.11	-10,898,314.62	-89.75%	报告期内银行定期存款利息收入减少，出口形成的应收汇兑损益增加
资产减值损失	486,051.39	344,857.40	40.94%	报告期内计提坏账准备增加
营业外支出	256,739.62	12,786.67	1907.87%	报告期内发生捐赠支出10万
所得税费用	1,604,112.00	5,017,144.20	-68.03%	报告期内利润总额减少，应缴企业所得税减少
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减(%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-10,298,171.69	-7,793,742.09	32.13%	较上年同期新增子公司合并，营运费用增长
投资活动产生的现金流量净额	-44,748,336.02	-69,967,579.63	-36.04%	募投项目结束，固定资产购建较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额	-9,511,028.17	2,422,921.89	-492.54%	报告期内上年度质押借款本期到期清偿

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司秉承国际化发展的经营策略，继续加大对国际市场的开拓，为适应公司未来发展需要、同时满足客户对供应商资质认证的要求，公司将工厂搬进了新的工业园，通过添置国际一流的生产设备和技术改造提升了公司的制造工艺水平；加大专业人才引进，以技术和专业的服务赢得客户的信任，已成功通过多家国际知名品牌客户的供应商资质认证并开始初步合作。

公司第三季度，实现营业收入8578.51万元，同比增长7.45%，1-9月份，累计实现营业收入20459.24万元，同比增长46%。公司依旧处于经营整合投入期，新产品研发和新客户拓展投入力度较大；信维创科（北京）正式交接后，新业务的拓展短期内无法产生直接经济效益，信维创科(北京)报告期仍处于亏损，境外机构的研发费用与市场开拓费用持续增长，公司规模的扩大，使得期间费用持续刚性增长；同时，国内外行业竞争加剧，为抢占市场份额，部份产品毛利率水平较低，影响了公司盈利能力。同时因部分客户的订单调整，使报告期内公司部分产品数量缩减或延迟。综合以上因素，1-9月份，实现归属于公司普通股股东的净利润为-4742.97万元，同比下降319.97%。

布局国际化路线、巩固国内现有客户、开发有潜力的国内新客户是我们即定的经营战略。移动终端消费品的快速发展对

天线供应商提出了更高的要求。不断加大研发投入，提高研发能力，改进生产工艺，提供快速响应的专业服务，完善品质管理体系，以保证产品的良好供给是公司未来工作的方向。公司将完善内部管理流程，加强预算管理，控制费用的合理支出水平，使公司尽快扭转短期业绩下滑的局面，进入良性发展轨道；公司会持续加大对信维创科（北京）的整合力度，努力尽早实现扭亏为盈，让子公司为集团的目标实现做出更大贡献。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

受客户产品结构影响，公司所采购物料、配件的种类会随产品的变化而变化；对于部份专用配件，客户会指定供应商，使报告期内前五供应商与同期相比有变化，但公司所需物料处于完全竞争的市场，不存在对供应商的依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司持续加大对国际市场的开拓力度，新引进客户销售额的增长使公司前五大客户发生了不同的变化；国际客户一般会指定国内代工企业收货，虽发货与结算对象为国内代工企业，但统计销售额时不将代工企业当最终客户来统计。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年初制订的经营计划开展各项工作，立足国内客户，大力开拓国际客户，切实提升研发水平与效率。在国际市场开拓，研发、生产能力的提升，快速服务客户等方面也取得了预期效果。但受行业市场变化及业内激烈竞争影响，营业规模及营业利润未达到预期。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”中“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人彭浩	股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行
	本公司控股股东、实际控制人彭浩	避免同业竞争承诺：为了避免未来发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人彭浩关于避免同业竞争的主要承诺如下：1) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维股份”)业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)；2) 本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动；3) 本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营活动。本函项下保证及承诺持续有效，直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行
	公司董事、监事、	股份锁定承诺：自公司股票上市之日起	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行

	<p>高级管理人员的股东于伟、徐帆、王可夫、魏基建、朱杰、周仲蓉，原监事李爱华、原财务总监王秋红</p>	<p>十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>日</p>		
	<p>原董事会秘书任婷</p>	<p>股份锁定承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>2010年10月15日</p>	<p>2014-2-16</p>	<p>正在履行</p>
	<p>公司其他核心人员程建国</p>	<p>股份锁定承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>2010年10月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>公司股东周瑾、周玮承诺</p>	<p>股份锁定承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在冯砚儒于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在公司离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在冯砚儒离任六个月后的十二个月内通过证</p>	<p>2010年10月15日</p>	<p>2013-7-4</p>	<p>履行完毕</p>

		券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司原财务总监王秋红与其配偶公司监事王可夫	股份锁定承诺：除前述已做出的限售承诺外，在对方在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行
	公司持有 5% 以上公司股份的主要股东	关于税收的承诺：如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款，主要股东在公司补缴后，依照实际补缴数额全额补偿公司。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行
	公司持有 5% 以上公司股份的主要股东	关于职工保险和住房公积金的承诺：如应主管部门要求或决定，公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人/本公司将与其他持有公司 5% 以上股份的主要股东以连带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、其他重大事项进展情况

公司股权激励相关事项

公司于2013年1月8日披露了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”），随后公司将《草案》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《草案》的部分内容进行了修订，于2013年4月获得了证监会对公司报送的草案及修订部分的无异议备案。2013年5月6日，公司召开了第二届董事会第三次（临时）会议和第二届监事会第三次（临时）会议，审议并通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2013年5月28日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2013年6月24日，公司召开第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第四次（临时）会议，对公司调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了独

立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2013年7月12日，公司召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票》的议案，并于当日召开了第二届监事会第五次（临时）会议，对公司确定的激励对象资格及名单进行了核实，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2013年9月4日公告股票期权完成登记及限制性股票完成授予，授予股份上市日期为2013年9月5日。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

四、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

五、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,498,316.74	281,841,294.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,399,995.28	12,897,773.02
应收账款	97,214,351.68	148,336,744.99
预付款项	15,485,046.42	15,764,412.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	868,040.92	2,445,579.59
应收股利		
其他应收款	6,719,483.26	8,613,129.29
买入返售金融资产		
存货	43,710,106.32	31,953,207.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	391,895,340.62	501,852,141.12
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		

投资性房地产		
固定资产	279,299,511.34	244,068,829.07
在建工程	3,588,820.67	8,274,267.09
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	46,055,840.49	46,697,061.50
开发支出	525,698.43	230,761.49
商誉	10,704,011.32	10,704,011.32
长期待摊费用	10,051,912.61	2,389,260.58
递延所得税资产	456,759.52	374,812.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,682,554.38	312,739,003.79
资产总计	742,577,895.00	814,591,144.91
流动负债：		
短期借款	20,884,006.00	62,223,267.84
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		
应付账款	72,422,539.45	94,677,326.18
预收款项		467,984.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,088,127.71	5,479,698.50
应交税费	-3,062,958.38	-11,846,608.90
应付利息	75,837.66	141,339.07
应付股利		
其他应付款	3,574,858.27	2,489,334.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,982,410.71	153,632,341.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	101,982,410.71	153,632,341.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,025,000.00	133,340,000.00
资本公积	447,861,326.21	424,093,076.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,823,777.00	15,823,777.00
一般风险准备		
未分配利润	40,115,314.47	87,545,026.09
外币报表折算差额	-229,933.39	156,924.39
归属于母公司所有者权益合计	640,595,484.29	660,958,803.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	640,595,484.29	660,958,803.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,577,895.00	814,591,144.91

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	193,640,937.40	247,988,658.82
交易性金融资产		
应收票据	11,399,995.28	12,897,773.02
应收账款	85,011,507.44	137,536,683.55
预付款项	5,707,709.37	10,200,276.83
应收利息	868,040.92	2,445,579.59
应收股利		
其他应收款	114,783,701.00	21,886,712.09
存货	29,817,808.92	27,873,806.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,229,700.33	460,829,490.85
非流动资产：		
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	216,868,800.00	216,868,800.00
投资性房地产		
固定资产	113,608,426.49	85,375,740.12
在建工程	2,719,387.02	8,274,267.09
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	5,851,153.70	6,290,707.16
开发支出	525,698.43	230,761.49
商誉		
长期待摊费用	10,024,870.51	2,338,635.84
递延所得税资产	328,661.07	246,714.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,926,997.22	319,625,625.99
资产总计	791,156,697.55	780,455,116.84
流动负债：		

短期借款	20,884,006.00	62,223,267.84
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,082,849.06	48,501,871.16
预收款项		363,881.21
应付职工薪酬	6,125,368.19	4,448,827.00
应交税费	1,149,347.79	-11,265,560.67
应付利息	75,837.66	141,339.07
应付股利		
其他应付款	1,259,681.44	372,645.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,577,090.14	104,786,270.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	78,577,090.14	104,786,270.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,025,000.00	133,340,000.00
资本公积	447,861,326.21	424,093,076.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,823,777.00	15,823,777.00
一般风险准备		
未分配利润	111,869,504.20	102,411,992.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	712,579,607.41	675,668,846.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	791,156,697.55	780,455,116.84

计		
---	--	--

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,785,094.93	79,839,288.44
其中：营业收入	85,785,094.93	79,839,288.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,795,381.36	71,212,031.39
其中：营业成本	79,516,579.20	55,934,744.47
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	89,083.68	7,983.93
销售费用	2,883,285.55	1,110,018.28
管理费用	27,091,587.13	17,320,517.25
财务费用	-654,051.40	-3,471,377.89
资产减值损失	-131,102.80	310,145.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,010,286.43	8,627,257.05

加：营业外收入	1,870,762.49	
减：营业外支出	-88,840.97	7,165.16
其中：非流动资产处置损失	9,251.93	1,227.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,050,682.97	8,620,091.89
减：所得税费用	120,605.49	2,207,329.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,171,288.46	6,412,762.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-21,171,288.46	6,412,762.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1545	0.0481
（二）稀释每股收益	-0.1545	0.0481
七、其他综合收益	243,717.04	79,805.56
八、综合收益总额	-20,927,571.42	6,492,568.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,927,571.42	6,492,568.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,053,656.01	79,839,288.44
减：营业成本	63,218,560.37	55,934,744.47
营业税金及附加	84,643.45	7,983.93
销售费用	2,722,659.05	1,110,018.28
管理费用	12,575,834.42	14,794,998.21
财务费用	-708,895.19	-3,477,310.70
资产减值损失	-178,196.14	310,145.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-660,949.95	11,158,708.90
加：营业外收入	1,271,400.00	
减：营业外支出	-81,259.54	7,152.26
其中：非流动资产处置损失	16,833.36	1,227.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	691,709.59	11,151,556.64
减：所得税费用	120,631.44	2,207,329.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,078.15	8,944,227.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0042	0.0671
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0671
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	571,078.15	8,944,227.40

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	204,592,365.89	140,134,724.59
其中：营业收入	204,592,365.89	140,134,724.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,112,160.01	116,215,723.68
其中：营业成本	171,465,159.66	81,746,606.45
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	1,070,782.53	362,766.63
销售费用	7,508,708.26	3,434,045.21
管理费用	73,699,035.28	41,225,762.61
财务费用	-1,117,577.11	-10,898,314.62
资产减值损失	486,051.39	344,857.40
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,519,794.12	23,919,000.91
加：营业外收入	2,950,934.12	2,673,206.70
减：营业外支出	256,739.62	12,786.67
其中：非流动资产处置损失	46,216.24	3,848.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,825,599.62	26,579,420.94
减：所得税费用	1,604,112.00	5,017,144.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,429,711.62	21,562,276.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-47,429,711.62	21,562,276.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3535	0.1617
（二）稀释每股收益	-0.3535	0.1617
七、其他综合收益	-386,857.78	137,006.96
八、综合收益总额	-47,816,569.40	21,699,283.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,816,569.40	21,699,283.70

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	184,371,211.64	140,134,724.59
减：营业成本	134,244,765.34	81,746,606.45
营业税金及附加	948,626.05	362,766.63
销售费用	6,991,167.28	3,434,045.21
管理费用	34,189,619.66	37,407,955.92
财务费用	-1,355,375.86	-10,907,120.77
资产减值损失	368,115.71	344,857.40
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,984,293.46	27,745,613.75
加：营业外收入	2,328,728.07	2,673,206.70
减：营业外支出	256,373.30	12,773.77
其中：非流动资产处置损失	46,216.24	3,848.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,056,648.23	30,406,046.68
减：所得税费用	1,599,136.91	5,017,144.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,457,511.32	25,388,902.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0705	0.1904
（二）稀释每股收益	0.0705	0.1904
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,457,511.32	25,388,902.48

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	268,778,513.12	104,833,100.14
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	20,819,303.33	3,451,646.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,336,527.27	2,603,777.16
经营活动现金流入小计	293,934,343.72	110,888,523.43
购买商品、接受劳务支付的现金	172,048,195.45	40,044,661.57
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	66,232,622.82	29,902,189.66
支付的各项税费	12,604,094.93	15,126,595.66
支付其他与经营活动有关的现金	53,347,602.21	33,608,818.63
经营活动现金流出小计	304,232,515.41	118,682,265.52
经营活动产生的现金流量净额	-10,298,171.69	-7,793,742.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,168,924.59
投资活动现金流入小计	214,000.00	1,185,924.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,962,336.02	56,775,907.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,377,597.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,962,336.02	71,153,504.22
投资活动产生的现金流量净额	-44,748,336.02	-69,967,579.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,453,250.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,782,669.22	20,480,817.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,792,468.13	8,714,792.58
筹资活动现金流入小计	85,028,387.35	29,195,610.08
偿还债务支付的现金	93,641,601.15	4,733,959.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,814.37	22,038,728.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,539,415.52	26,772,688.19
筹资活动产生的现金流量净额	-9,511,028.17	2,422,921.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-785,442.18	325,849.98
五、现金及现金等价物净增加额	-65,342,978.06	-75,012,549.85

加：期初现金及现金等价物余额	281,841,294.80	559,690,542.81
六、期末现金及现金等价物余额	216,498,316.74	484,677,992.96

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	242,210,830.18	104,833,100.14
收到的税费返还	18,238,158.57	3,451,646.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,519,419.50	2,602,763.85
经营活动现金流入小计	263,968,408.25	110,887,510.12
购买商品、接受劳务支付的现金	121,038,760.24	39,515,675.24
支付给职工以及为职工支付的现金	36,665,565.33	27,714,207.48
支付的各项税费	4,918,676.14	15,119,222.46
支付其他与经营活动有关的现金	30,207,305.16	31,509,840.13
经营活动现金流出小计	192,830,306.87	113,858,945.31
经营活动产生的现金流量净额	71,138,101.38	-2,971,435.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	214,000.00	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,576,124.73	56,622,051.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,851,667.43
支付其他与投资活动有关的现金	82,300,000.00	

投资活动现金流出小计	115,876,124.73	89,473,718.55
投资活动产生的现金流量净额	-115,662,124.73	-89,456,718.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,453,250.00	
取得借款收到的现金	52,782,669.22	20,480,817.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,792,468.13	8,714,792.58
筹资活动现金流入小计	85,028,387.35	29,195,610.08
偿还债务支付的现金	93,641,601.15	4,733,959.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,814.37	22,038,728.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,539,415.52	26,772,688.19
筹资活动产生的现金流量净额	-9,511,028.17	2,422,921.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,669.90	188,843.02
五、现金及现金等价物净增加额	-54,347,721.42	-89,816,388.83
加：期初现金及现金等价物余额	247,988,658.82	559,690,542.81
六、期末现金及现金等价物余额	193,640,937.40	469,874,153.98

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市信维通信股份有限公司

2013 年 10 月 26 日