

# 三维通信股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	51
第九节 内部控制.....	57
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	三维通信股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《三维通信股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构	指	光大证券股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司存在的风险因素及公司应对策略在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	三维通信	股票代码	002115
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三维通信股份有限公司		
公司的中文简称	三维通信		
公司的外文名称（如有）	Sunwave Communications Co. Ltd		
公司的法定代表人	李越伦		
注册地址	杭州滨江区火炬大道 581 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	杭州滨江区火炬大道 581 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	www.sunwave.com.cn		
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn		

### 二、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	杭州滨江区火炬大道 581 号	杭州滨江区火炬大道 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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2004 年 03 月 18 日	浙江省工商行政 管理局	330000000024408	330165142919290	14291929-0
报告期末注册	2012 年 10 月 22 日	浙江省工商行政 管理局	330000000024408	330165142919290	14291929-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	闫力华、李士龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号 静安国际广场	程刚、李瑞瑜	2010 年 10 月 27 日—2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,084,177,239.23	1,120,975,668.23	-3.28%	1,008,291,975.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,288,340.78	108,291,908.74	-16.63%	100,642,932.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,537,698.91	104,498,711.10	-24.84%	95,477,060.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,050,767.62	21,665,042.04	144.87%	85,060,386.00
基本每股收益（元/股）	0.2638	0.3347	-21.18%	0.3127
稀释每股收益（元/股）	0.2638	0.3347	-21.18%	0.3127
净资产收益率（%）	8.7%	13.78%	-5.08%	14.46%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,958,264,210.08	2,062,983,663.04	-5.08%	1,586,660,780.37
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,069,203,225.30	1,012,819,077.47	5.57%	736,342,837.76

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,288,340.78	108,291,908.74	1,069,203,225.30	1,012,819,077.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	90,288,340.78	108,291,908.74	1,069,203,225.30	1,012,819,077.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-526,111.16	-480,387.92	-104,836.65	
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）	17,276,394.38	7,421,754.14	8,772,542.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,945.26	-1,987,249.69	-1,603,913.00	
所得税影响额	2,429,286.02	787,519.34	848,585.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,908,410.07	373,399.55	1,049,335.28	
合计	11,750,641.87	3,793,197.64	5,165,872.06	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，国内电信行业设备和服务投资趋缓，行业热点聚焦于 3G 业务产业规模化、基础传输设施的建设、4G 产业建设、云计算及物联网等新兴产业。而公司业务所对应的无线网优覆盖市场受投资结构调整、投资延后、项目周期延长、产品及项目验收标准提高等不确定因素影响，且新产品、新业务尚无法快速贡献收入，报告期内公司销售收入出现小幅下降，研发投入大幅增长，造成利润下滑。

在公司董事会和全体管理层的领导下，公司有序地采取了下述措施：1) 有计划地控制运营费用，稳定和维持集成项目的毛利率水平；2) 积极应对市场调控不利影响，对原有项目及业务进行挖潜增效，清理和回收历史遗留资源；3) 加速新产品、新业务的开发，积极参与4G通信设备、无线数字电视设备和物联网及行业应用的产业分工；4) 进一步提高产品质量和项目运营管理水平。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为：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、无线电发射与接受设备，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。

报告期内，公司实现营业收入1,084,177,239.23元，比去年同期下降3.28%；实现营业利润 79,482,939.53元，比去年同期下降27.23%；利润总额107,519,675.07元，比去年同期下降20.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 90,288,340.78元，比去年同期下降16.63%。公司总资产为 1,958,264,210.08元，比去年年末的2,062,983,663.04元下降5.08%；公司净资产为1,069,203,225.30元，比去年年末的1,012,819,077.47元增长5.57%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕着发展战略，聚焦原有无线通信网络覆盖市场的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，克服了市场环境的不利因素，确保了公司行业地位 and 市场份额保持稳定，同时公司加大研发投入，为移动通信新技术和物联网业务发展储备新产品和新业

务方向。公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长-20%到20%，实际经营业绩在预测范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司营业总收入较2011年同期小幅下降3.28%，主要原因是：公司原有业务所对应的无线网优覆盖市场受投资结构调整、投资延后、项目周期延长、产品及项目验收标准提高等不确定因素影响，业务量有所下降，而新产品、新业务尚未能快速贡献收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	465,063,371.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.9%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	151,833,530.30	14%
2	客户二	110,532,013.91	10.2%
3	客户三	73,520,322.07	6.78%
4	客户四	65,621,907.28	6.05%
5	客户五	63,555,598.41	5.86%
合计	——	465,063,371.97	42.9%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通信设备制造业		712,143,248.47	100%	728,932,014.80	100%	-2.3%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
无线网络优化覆盖设备及解决方案	营业成本	604,237,161.20	84.85%	624,047,861.26	85.61%	-3.17%
网优服务	营业成本	68,948,628.80	9.68%	41,657,603.12	5.71%	65.51%
网优产品	营业成本	5,650,350.95	0.79%	14,689,542.43	2.02%	-61.53%
微波无源器件	营业成本	31,167,943.76	4.38%	47,578,620.25	6.53%	-34.49%
其他	营业成本	325,567.06	0.05%	717,629.24	0.1%	-54.63%
其他	其他业务成本	1,813,596.70	0.25%	240,758.50	0.03%	653.28%
合计		712,143,248.47	100%	728,932,014.80	100%	-2.3%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	55,440,631.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.17%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	15,695,676.93	4.29%
2	供应商二	12,778,777.49	3.5%
3	供应商三	11,662,960.95	3.19%
4	供应商四	8,476,391.99	2.32%
5	供应商五	6,826,823.82	1.87%
合计	—	55,440,631.18	15.17%

#### 4、费用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	154,340,315.23	117,033,877.79	31.88%	主要系本期研发投入较

				上期增加所致。
销售费用	95,782,067.51	109,391,346.71	-12.44%	
财务费用	12,141,527.13	16,796,358.94	-27.71%	

## 5、研发支出

内容	2012年	2011年	2010年
研发支出	97,726,720.45	54,024,329.02	48,051,413.03
占营业收入比例	9.01%	4.82%	4.77%
占净资产比例	9.14%	5.33%	6.53%

公司2012年度研发费用比2011年度增长80.89%，且占营业收入和净资产的比例均大幅增长，系公司重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设，加强公司在4G移动通信覆盖设备、新一代无线通信覆盖设备和行业应用系统设备及终端等领域的研发投入所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,082,102,566.50	1,100,019,542.45	-1.63%
经营活动现金流出小计	1,029,051,798.88	1,078,354,500.41	-4.57%
经营活动产生的现金流量净额	53,050,767.62	21,665,042.04	144.87%
投资活动现金流入小计	390,199.56	1,176,103.17	-66.82%
投资活动现金流出小计	30,707,174.05	42,744,862.85	-28.16%
投资活动产生的现金流量净额	-30,316,974.49	-41,568,759.68	-27.07%
筹资活动现金流入小计	283,279,042.28	605,616,000.00	-53.22%
筹资活动现金流出小计	407,582,280.90	421,224,311.35	-3.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,303,238.62	184,391,688.65	-167.41%
现金及现金等价物净增加额	-101,703,039.94	164,993,868.54	-161.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升144.87%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降167.41%，主要系2011年增发新股募集资金净额20040.1万元，当期筹资活动产生的现金流入相对下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信设备制造业	1,078,768,909.40	710,329,651.77	34.15%	-3.39%	-2.52%	-0.59%
分产品						
无线网络优化覆盖设备及解决方案	913,263,758.45	604,237,161.20	33.84%	-3.88%	-3.17%	-0.48%
网优服务	109,290,312.68	68,948,628.80	36.91%	60.89%	65.51%	-1.76%
网优产品	12,981,724.25	5,650,350.95	56.47%	-62.14%	-61.53%	-0.68%
微波无源器件	40,625,041.70	31,167,943.76	23.28%	-35.35%	-34.49%	-1%
其他	2,608,072.32	325,567.06	87.52%	79.03%	-54.63%	36.78%
分地区						
境内	1,058,090,654.84	699,731,096.76	33.87%	-2.96%	-2.23%	-0.49%
境外	20,678,254.56	10,598,555.01	48.75%	-21.5%	-18.6%	-1.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	471,899,420.24	24.1%	562,838,081.56	27.28%	-3.18%	
应收账款	571,601,936.13	29.19%	488,340,156.45	23.67%	5.52%	
存货	569,484,171.47	29.08%	675,566,068.65	32.75%	-3.67%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	30,998,569.82	1.58%	15,867,625.20	0.77%	0.81%	期末余额比去年同期增长 95.36%，主要系本期对深圳永邦投资 1500 万元

						所致。
固定资产	199,193,086.67	10.17%	210,684,946.36	10.21%	-0.04%	
在建工程	966,605.69	0.05%		0%	0.05%	
无形资产	16,673,856.43	0.85%	12,045,534.97	0.58%	0.27%	期末余额比去年同期增长 38.42%，主要系本期公司购买专利权所致。
商誉	34,340,800.72	1.75%	34,340,800.72	1.66%	0.09%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	123,179,042.28	6.29%	189,000,000.00	9.16%	-2.87%	
长期借款	68,000,000.00	3.47%	71,840,000.00	3.48%	-0.01%	
应付账款	387,747,744.29	19.8%	429,520,460.18	20.82%	-1.02%	
应付票据	40,063,261.53	2.05%	48,896,627.11	2.37%	-0.32%	
预收款项	52,422,793.71	2.68%	79,632,125.10	3.86%	-1.18%	
应付职工薪酬	42,200,988.66	2.16%	61,016,107.35	2.96%	-0.80%	
一年内到期的非流动负债	49,840,000.00	2.55%	33,000,000.00	1.6%	0.95%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### 1、较强的自主研发能力和创新能力

目前公司已经掌握了无源射频技术、低噪声放大器技术、数字电视中小功率发射与转发等关键技术；2011年再度被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业；三维移动通信直放站系统（国家火炬计划重点项目）、地面数字电视发射设备射频模块开发（国家高科技产业发展项目）、三维数字电视转发设备（国家重点新产品）、TD-SCDMA基站远端射频单元（国家火炬计划项目）、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（国家2011年物联网发展专项资金项目）等多个项目获得科技部、国家发改委等权威部门评定。公司研发能力处于国内先进水平。

截至2012年末公司共获得各类专利授权79项，其中发明专利14项，实用新型专利61项及4项外观专利，累计申报软件著作权51项，获得软件著作权49项。2012年，公司被国家科技部认定为“国家创新型试点企业”。公司被国家工信部列入“国家软件收入前百家企业”。公司的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，为提升企业自主创新能力发挥积极作用。

### 2、较为完善的产品结构和产业布局

目前公司及其下属子公司的产品线涵盖网优覆盖设备（各类直放站、RRU等）、网优技术服务、网优产品、无源器件、数字电视发射机、WLAN等领域，形成了较为完整的网络优化产品全产业链，降低了因产品单一而受移动通信行业波动的风险，并有利于降低公司业务成本。

### 3、优秀的重大项目综合解决能力

公司能够根据客户的不同需求提供全面的网络优化覆盖解决方案和网优技术服务，使客户不需要单独选择设备供应商或系统集成服务商、提高网络覆盖效率。公司在网优业务领域积累了丰富的经验和良好的客户关系。公司凭借综合网优覆盖解决方案能力，成功获得多个重点项目的网络优化覆盖工程，其中包括广州地铁四号线、北京地铁五号线、首都国际机场、沪杭高速铁路等。

### 4、全面的质量保证与市场快速反应能力

公司坚持质量第一的经营理念，已经通过全球通信行业质量管理体系TL9000认证（涵盖

研发、生产、营销、服务等所有环节)。依靠严格的质量标准,公司的产品质量处于同行业领先水平。同时,公司通过覆盖全国20多个省(直辖市)的销售服务网络,不断提高市场快速反应能力以满足客户需求。

#### 5、合理的区域布局优势

公司已经建立了覆盖河北、浙江、湖南、广东、宁夏、河南、上海、北京等20多个省级地区、辐射全国的销售服务网络。全国性的网络布局有助于降低单一区域市场变动对公司的影响;并且公司在绝大部分区域市场紧随京信通信、国人通信等同行,具备一定的后发优势,通过对现有市场的挖掘将为公司提供足够增长空间。随着公司管理层将重心转向对现有区域和客户市场的深度开发,此方面的优势将得到进一步的体现。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
15,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳市永邦四海股权投资基金	对未上市公司进行股权投资	17.86%

#### (2) 持有金融企业股权情况

无

#### (3) 证券投资情况

无

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	20,040.1
报告期投入募集资金总额	2,895.14
已累计投入募集资金总额	3,048.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 公开增发

经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2009〕909号）核准，并经贵所同意，采用原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式，本公司向社会公众公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，发行价为每股人民币 17.59 元，共计募集资金 24,801.90 万元，坐扣承销和保荐费用 1,864.44 万元后的募集资金为 22,937.46 万元。该募集资金已于 2009 年 9 月 24 日全部到位，业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕173 号）。

2. 非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕842 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,360 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 15.51 元，募集资金总额为 21,093.60 万元。扣除发行费用 1,053.50 万元，实际募集资金净额为 20,040.10 万元。该募集资金已于 2011 年 11 月 30 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕492 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 公开增发

截止 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，公司公开增发募集资金尚有结余 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), 根据公司《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已于本期用于补充流动资金。

## 2. 非公开发行

以前年度已使用募集资金 153.60 万元, 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。2012 年度实际使用募集资金 2,895.14 万元, 2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 230.97 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 非公开发行募集资金余额为人民币 17,228.27 万元(包括存入定期存款的 7,000.00 万元以及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 2012 年 12 月 31 日, 募集资金结余共计为人民币 17,228.27 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)。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储。在公开增发募集资金到位后, 2009 年 10 月 22 日, 公司和保荐机构恒泰证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。2010 年 12 月, 由于非公开发行, 公司保荐机构变更为光大证券股份有限公司, 2011 年 1 月 20 日, 公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。在非公开发行募集资金到位后, 2011 年 12 月 27 日, 公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》, 公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司(以下简称三维无线)和保荐机构光大证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时, 严格履行相应的申请和审批手续, 接受保荐代表人监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计, 并向董事会审计委员会上报内部审计报告。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司有 3 个募集资金专户(另有公开增发 3 个募集资金专户已于本期销户), 3 个定期存款账户, 募集资金存放情况如下:

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	性质	备注
本公司	杭州银行募集专户营业部	75188100268695		公开增发	已销户
本公司	中国银行募集资金专户	376658360838		公开增发	已销户
本公司	中信募集资金户(新)	73317-1-01-826-000787-21		公开增发	已销户
本公司	中信银行杭州钱江支行募集资金专户	7331710182600097589	96,522,479.54	非公开发行	
本公司	中国银行杭州市庆春支行募集资金专户	389660331001	28,641.68	非公开发行	
本公司	中信银行杭州钱江支行	7331710184000167299	20,300,870.76	定期存款	
本公司	中信银行杭州钱江支行	7331710184000167360	20,300,870.76	定期存款	
本公司	中信银行杭州钱江支行	7331710184000167417	30,503,250.00	定期存款	
三维无线	中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行募集资金专户	0709014170003284	4,626,556.62	非公开发行	
合计			172,282,669.36		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期募集资金项目实现效益情况说明如下：

(1) 公开增发公司承诺用公开增发募集资金投资建设的三个项目于上期均已完成投资，并达到预定可使用状态，故本期未对其实现效益的情况进行说明。

(2) 非公开发行公司承诺用非公开发行募集资金投资建设的项目为“无线网络优化技术服务支撑系统项目”，承诺投资总额为 42,237.00 万元，募集资金净额为 20,040.10 万元，少于投资总额部分 22,196.90 万元由公司自筹。由于公司募投资金到位晚于预期，实际到位时间为 2011 年 11 月 30 日，截至本期末，该项目尚在建设期，尚未产生效益。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1. 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 6,000.00 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 2012 年 6 月 27 日，上述暂时补充流动资金的款项 6,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2. 2012 年 6 月 20 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并经 2012 年 7 月 16 日第二次临时股东大会审议通过，同意继续运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，即从 2012 年 7 月 17 日至 2013 年 1 月 16 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 8,000.00 万元，截至 2012 年 12 月 24 日，上述暂时补充流动资金的款项 8,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
无线网络优化技术服务支撑系统项目[注 2]	否	42,237	42,237	2,895.14	3,048.74	7.22%	2014 年 05 月 31 日			否

承诺投资项目小计	--	42,237	42,237	2,895.14	3,048.74	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	42,237	42,237	2,895.14	3,048.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2012 年 12 月 31 日，无线网络优化技术服务支撑系统项目按平均时间进度计算的应投资额为 18,302.70 万元，实际累计投资额为 3,048.74 万元，与按平均时间进度计算的应投资额的差异系因项目研发、培训及业务基地建设尚在工程前期阶段，需要支付的工程款项较少。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
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 6,000.00 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 2012 年 6 月 27 日，上述暂时补充流动资金的款项 6,000.00 万元全部归还至募集资金专户；2012 年 6 月 20 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并经 2012 年 7 月 16 日第二次临时股东大会审议通过，同意继续运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，即从 2012 年 7 月 17 日至 2013 年 1 月 16 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 8,000.00 万元，截至 2012 年 12 月 24 日，上述暂时补充流动资金的款项 8,000.00 万元全部归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至上期末，公司公开增发募集资金尚有结余 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），根据公司《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已于本期用于补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 17,228.27 万元，其中 10,117.77 万元存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中，7,110.50 万元存放于中信银行钱江支行定期存款账户中。									
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。									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江三维无线科技有限公司(以下简称三维无线)	子公司	制造业	无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务, 软件开发、咨询服务和成果转化	人民币 5,390 万元	109,342,210.44	102,377,374.79	22,933,454.02	13,941,868.78	15,701,115.85
香港三维通信有限公司(以下简称香港三维)	子公司	商业	贸易	港币 100 万元	533,085.04	483,297.40		-156,966.76	-156,966.76
三维通信(香港)有限公司(以下简称三维香港)	子公司	商业	贸易	美元 300 万元	856,266.36	658,650.03	122,040.00	-601,280.63	-601,280.63
浙江三维通信技术服务有限公司(以下简称三维技术)	子公司	服务业	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	人民币 5,000 万元	50,835,519.75	50,695,392.82		506,238.99	386,800.02
上海三维通信有限公司(以下简称上海三维)	子公司	制造业	通讯设备及相关产品, 电子计算机及外部设备	人民币 392.1568 万元	24,472,214.70	11,845,439.14	15,168,450.64	-690,458.59	-474,244.49
浙江南邮三维通信研究院有限公司(以下简称南邮三维)	子公司	服务业	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	人民币 1,000 万元	7,023,982.33	7,019,647.15		31,098.98	24,549.93
杭州紫光网络	子公司	制造业	微波无源器件	人民币	138,905,8	96,719,56	75,861,79	-325,421.5	3,164,410.

技术有限公司 (以下简称紫光网络)				2,500 万元	98.34	2.65	6.02	0	04
广州逸信电子科技有限公司 (以下简称广州逸信)	子公司	服务业	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	人民币 1,200 万元	56,149,531.12	17,699,095.79	59,078,803.21	2,798,288.45	4,207,691.64
山东万博科技股份有限公司	参股公司	制造业	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	4,050 万元	203,283,403.29	73,406,608.39	503,653,476.99	-3,289,260.96	654,723.12

### 主要子公司、参股公司情况说明

#### (1) 控股子公司——浙江三维无线科技有限公司

注册资本5390万元，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2012年12月31日，该公司总资产10934.22万元，总负债696.48万元，净资产10237.74万元；2012年实现营业收入2,293.35万元，同比上升41.68%；营业利润1394.19万元，同比上升135.58%；实现净利润1570.11万元，比上年同期上升154.78%。

#### (2) 控股子公司——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2012年12月31日，该公司总资产5,083.55万元，总负债14.01万元，净资产5069.54万元；2012年实现净利润38.68万元，比上年同期上升14.75%。

#### (3) 控股子公司——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2012年12月31日，该公司总资产53.31万元，净资产48.33万元；2012年实现净利润-15.70万元，比上年同期上升10.17%。

#### (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2012年12月31日，该公司总资产702.40万元，净资产701.96万元；2012年实现净利润2.45万元，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）。上海三维为公司全资子公司。

截止2012年12月31日，该公司总资产2447.22万元，总负债1262.28万元，净资产1184.54万元；2012年实现营业收入1516.85万元，同比下降71.21%；营业利润-69.05万元，同比下降107.65%；实现净利润-47.42万元，比上年同期下降107.15%。

(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2500万元人民币；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2012年12月31日，该公司总资产13890.59万元，总负债4218.63万元，净资产9671.96万元；2012年实现营业收入7586.18万元，同比下降39.76%；营业利润-32.54万元，同比下降104.14%；实现净利润316.44万元，比上年同期下降67.21%。

(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2012年12月31日，该公司总资产5614.95万元，总负债3845.04万元，净资产1,769.91万元；2012年实现营业收入5907.88万元，同比上升17.07%；营业利润279.83万元，同比上升234.58%；实现净利润420.77万元，比上年同期上升324.02%。

(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、建筑安装工程设计及施工；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2012年12月31日，该公司总资产20328.34万元，总负债12987.68万元，净资产7340.66万元；2012年实现营业收入50,365.35万元，同比上升0.47%；营业利润-328.93万元，同比下降118.70%；实现净利润65.47万元，比上年同期下降96.83%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局

#### (1) 总体竞争格局

中国无线通信网优覆盖市场总体呈现少数厂商领导、若干厂商跟随、其他众多区域厂商参与的竞争格局。随着移动运营商采购模式的逐步转变，移动通信网优覆盖市场的集中度进一步提升，综合实力较弱的区域型厂商很难获得生存空间，市场份额逐步向具有较强研发能力、资本实力和全国性系统集成服务能力的企业集中。

#### (2) 主要生产厂商及份额

近年来，公司所处网优覆盖业务市场规模不断扩大，市场集中度也逐步提高。位居无线网络优化覆盖设备及解决方案市场前列的厂商主要包括京信通信系统控股有限公司（以下简称“京信通信”）、深圳国人通信有限公司（以下简称“国人通信”）、武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）、星辰通信国际控股有限公司（以下简称“星辰通信”）、三维通信、福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）等，其中：京信通信、国人通信、虹信通信、星辰通信份额占据市场前四位，三维通信作为第二梯队中的领先厂商，市场份额居于第5位，并进一步缩短了与竞争对手的差距，净利润水平位列前3位。目前就第二梯队竞争情况而言，凭借多年的技术积累及市场耕耘，不管在销售规模方面，还是从销售地域分布、自主研发能力、产品多样化、体系管理水平等方面而言，公司相对于第二梯队中众多区域性厂商均已体现出明显的领先优势。

## 2、行业发展趋势

(1) 我国移动通信网络多制式、多网络的复杂结构决定网优需求长期持续。以中移动为例，移动运营商对移动通信网络的管理从信号覆盖的定性要求转变为网络性能的定量管理，而其运营的网络中有关GSM、TD-SCDMA、TD-LTE中的需求和用户将长期持续存在，对应的网优投资也将持续存在。

(2) 移动运营商资本开支持续高位，对网络优化的投入持续增加。移动运营商的资本开支规模决定了移动通信网络优化行业的市场容量及其变化。自2008年电信运营商重组、2009年1月3G牌照发放以来，运营商的资本开支呈现出2009年、2010年跳跃式上升，2011年、2012年有所回落，但总体仍维持在高位。随着4G试验网建设的进一步展开，预计2013年投资规模将有所回升，以中国移动为例，根据《中国移动2012年年报》，2012年的资本开支为1,274亿元，而2013年资本开支计划高达1,902亿元。

## 3、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，主要产品走向国际市场，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、行业应用系统设备及终端的研发和销售，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，为公司成为全球前10位无线覆盖产品供应商而努力！

#### 4、公司经营计划

2013 年，公司将继续专注于无线通信覆盖市场，积极稳妥拓展新业务，继续开拓国内外市场，在保证公司网络优化覆盖设备及系统集成业务平稳增长的同时，实现无线通信网络优化服务等新业务的快速突破，继续提升公司的市场份额和行业地位，为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括：

##### （1）战略落地、机制创新

2013年，公司将进一步抓好战略落地，做好规划，明确责任，并配备相应的资源、给予相应的激励考核；并进一步完善风险管控体系，加强业务流程管理；公司将加强基础能力建设，加强干部队伍建设，推行办事处经济责任制，实现经营成果和干部员工绩效紧密挂钩，保证良性发展。

##### （2）聚焦市场、加强产品管理

2013年，公司将继续依托核心技术，聚焦市场，优化产品结构，重点完成RRU、DAS、PA等产品的开发和批量供货；依托专网覆盖，聚焦行业客户，开拓高毛利业务。

通过对龙飞平台直放站推广，争取更多传统产品市场份额；通过对DAS系统加快研发，打开国内、国际市场；通过对煤矿通信、天翼对讲行业应用项目全方位拓展（基站、直放站、平台、运营、终端），开创新领域新市场。集成业务进行业务流程细化和优化，抓好流程节点管理和施工质量管理，缩短项目实施周期，提高项目完工、回款效率。建立公司、干部和员工的利益紧密捆绑的绩效考核机制。

##### （3）全面提升内部综合管理水平

高度重视和建立低成本的日常运营模式，建立全面预算管理、经营业绩考核和内控风险管理；建立和完善经济责任制，重点完成销售与服务中心及产品（部）激励政策外，还需关注行业应用相关政策，以促进行业应用加速发展；建立整合外部资源的能力，从更丰富的外部资源中实现专业分工，通过整合资源，降低成本；加强监督检查力度，加强精细化管理的力度，要从基础做起，从每一个细节做起，全面提升我们的精细化管理水平。

##### （4）投资计划

2013年，将重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设。

#### 5、投资计划和资金筹措

2013年，公司将重点进行2011年定向增发所募集的资金重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设，并通过自有资金加强公司在4G移动通信覆盖设备、新一代无线通信覆盖

设备和行业应用系统设备及终端等领域的研发投入。与此同时，公司于2013年3月合计发人民币40,000万元公司债券，主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

## 6、可能面对的风险及应对措施

### (1) 应收账款回收风险

公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收款项减值准备，同时其客户主要为三大运营商，信用状况良好，通常情况下三维通信能够按期回款。未来，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

### (2) 存货增加引致的经营风险

由于公司主要业务为提供无线通信网络覆盖解决方案，其业务周期较长，随着业务规模的扩张，存货占用资源不断增加，将对公司正常的生产、经营和资金周转产生一定压力和影响。为此，公司将继续维持审慎的市场策略，聚焦毛利水平较高、周转速度较快的业务和项目，提升公司存货投资效率。

### (3) 新产品及技术开发风险

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逐步成熟并开始商用后，中国移动4G网络已开始试商用。为了在竞争中争取主动，网优覆盖设备生产厂商需要及时甚至超前地开发适应市场需求、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，将对公司生产经营造成不利影响。对此，公司及时调整了公司开发计划和研发投入，在以市场为先导的前提下，全面部署实施IPD（集成产品开发），规范公司产品开发的业务流程，确保公司产品的生命力和竞争力。

### (4) 公司扩张引致的管理风险

公司自2004年成立以来持续快速发展，业务规模不断扩大，营业收入稳步增长，积累了丰富的经营管理经验并培养出了一批管理人员，治理结构得到不断完善。预计公司资产规模和生产规模将会继续增长，如果公司管理层的管理水平不能适应规模持续扩张的需要，各项资源的配备和管理体制未能随着发行人规模的扩大而及时调整、完善，公司的市场竞争力将削弱，存在规模扩张导致的管理风险。对此，公司在科学管理的演进过程中，将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，做好ERP和OA等工具的需求调研和部署实施。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司出资设立三维香港公司，于2012年5月2日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本3,000,000.00美元，公司首次出资200,000.00美元，占其实收资本的100.00%、注册资本的6.67%，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。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益，同时，还制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。主要内容有：

1、分配方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

2、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

3、未来三年（2012年-2014年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分

配。

4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

通过修订，公司进一步明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策程序和机制，明确了独立董事和监事在利润分配政策上的职责并使其发挥应有的作用，提升了中小股东对利润分配方案的参与度，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	342,240,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	34,224,000.00
可分配利润 (元)	283,531,541.43
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据 2013 年 4 月 8 日公司第三届董事会第二十一次会议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年末总股本 34,224 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 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 2 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。	

#### 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经 2010 年 4 月 26 日公司第二届董事会第三十次会议审议、2010 年 5 月 19 日公司 2009 年年度股东大会审议通过，三维通信以 2009 年末总股本 13,410 万股为基数，以未分配利润向全体股东按 10:1.5 的比例派送现金 2,011.50 万元 (含税) 并以资本公积向全体股东按 10:6 的比例转增 8,046 万股，转增后公司总股本由 13,410 万股增至 21,456 万股。

经 2011 年 3 月 17 日公司第三届董事会第六次会议审议、2011 年 4 月 15 日公司 2010 年度股东大会审议通过，三维通信以 2010 年末总股本 21,456 万股为基数，以未分配利润向全体股东按 10:1.5 的比例派送现金 3218.40 万元。

经 2012 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议审议、2012 年 5 月 2 日公司 2011 年度股东大会审议通过，三维通信以 2011 年末总股本 22,816 万股为基数，以未分配利润向全体股东按 10:1.5 的比例派送现金 3,422.40 万元 (含税) 并以资本公积向全体股东按 10:5 的比例转增 11,408 万股，转增后公司总股本由 22,816 万股增至 34,224 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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（%）
2012 年	34,224,000.00	90,288,340.78	37.91%
2011 年	34,224,000.00	108,291,908.74	31.6%
2010 年	32,184,000.00	100,642,932.90	31.98%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

企业社会责任和可持续发展是本公司企业文化的重要组成部分，公司努力践行“为股东创造回报、视员工为宝贵财富、为客户创造价值、促进社会繁荣发展”的社会责任理念，深入了解利益相关方的需求，通过并完善运行SA8000社会责任管理体系，将社会责任融入公司战略，持续提升企业社会责任水平和行动。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是客户的合法权益，提供环保、合格产品，完善售后服务，实现多方共赢。

（一）股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康和文化生活，加强员工思想建设为目的，结合公司特点，开展了一系列文娱活动，推动公司诚信、协作文化，强化文化磁场。通过企业理念征文、演讲比赛、文艺演出、质量月活动、社团活动、比赛等形式，使员工快速融入公司文化、加深了对于公司的归属感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，全面增强企业凝聚力。

（三）供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

（四）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用ISO14001环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

（五）积极参与社会公益事业。积极参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济和教育事业的发展，实现企业与当地社区发展、人类与环境的和谐发展。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月29日	公司	实地调研	机构	厦门证券行业研究员	产品和业务情况
2012年11月12日	公司	实地调研	机构	海通证券行业研究员	产品和业务情况
2012年11月28日	公司	实地调研	机构	华鑫证券行业研究员	产品和业务情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
杭州广泰科技有限公司	上海三维通信有限公司 49% 股权	603.67	实施完成		-39.69	-0.44%	否		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

收购资产情况概述

2012年4月9日，三维通信股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于收购上海三维通信有限公司（以下简称“上海三维”）49%股权的议案》，同意：为了更好地发挥规模效益与协同效应，以上海三维截止2011年12月31日经审计的净资产为作价依据,按照603.67万元的总价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，上海三维注册资本392.1568万元，公司持有其100%股权。

## 2、出售资产情况

无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

无

#### (2) 承包情况

无

#### (3) 租赁情况

无

### 2、担保情况

单位：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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
杭州紫光网络技术有限公司	2011年11月19日	3,000	2011年07月27日	800	连带责任保证	2011.7.27-2012.1.26	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011年11月19日	3,000	2011年12月29日	449.86	连带责任保证	2011.12.29-2012.6.26	是	是
广州逸信电子科技有限公司	2011年11月19日	1,000	2011年12月26日	500	连带责任保证	2011.12.26-2012.12.26	是	是
广州逸信电子科技有限公司	2012年04月11日	1,500	2012年05月29日	1,000	连带责任保证	2012.5.29-2013.5.28	否	是

杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 19 日	3,000	2012 年 01 月 31 日	200	连带责任保证	2012.1.31-2012.7.31	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 19 日	3,000	2012 年 01 月 31 日	400	连带责任保证	2012.1.31-2012.7.31	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 19 日	3,000	2012 年 01 月 31 日	400	连带责任保证	2012.1.31-2012.7.31	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 19 日	3,000	2012 年 06 月 25 日	400	连带责任保证	2012.6.25-2012.12.25	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 26 日	3,000	2012 年 06 月 28 日	400	连带责任保证	2012.6.28-2012.12.27	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 19 日	3,000	2012 年 03 月 14 日	530.88	连带责任保证	2012.3.14-2012.9.14	是	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 19 日	3,000	2012 年 12 月 27 日	400	连带责任保证	2012.12.27-2013.12.26	否	是
杭州紫光网络技术有限公司	2011 年 11 月 26 日	3,000	2012 年 12 月 27 日	400	连带责任保证	2012.12.27-2013.12.26	否	是
广州逸信电子科技有限公司	2012 年 04 月 11 日	1,500	2012 年 12 月 27 日	500	连带责任保证	2012.12.27-2013.12.26	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			19,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,630.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			19,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,300
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)			19,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				4,630.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			19,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,300
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

**3、其他重大合同**

无

**八、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎力华、李士龙

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

无

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

公司2012年公开发行4.0亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1602号文核准，并于2013年3月发行完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券的发行申购情况及募集资金到位情况分别出具了编号为天健验（2013）65号和天健验

(2013) 66号验资报告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,314,711	26.87%			42,586,033	-11,928,678	30,657,355	91,972,066	26.87%
2、国有法人持股	4,200,000	1.84%			2,100,000		2,100,000	6,300,000	1.84%
3、其他内资持股	9,400,000	4.11%			4,700,000		4,700,000	14,100,000	4.11%
其中：境内法人持股	9,400,000	4.11%			4,700,000		4,700,000	14,100,000	4.11%
5、高管股份	47,714,711	20.91%			35,786,033	-11,928,678	23,857,355	71,572,066	20.91%
二、无限售条件股份	166,845,289				71,493,967	11,928,678	83,422,645	250,267,934	73.13%
1、人民币普通股	166,845,289				71,493,967	11,928,678	83,422,645	250,267,934	73.13%
三、股份总数	228,160,000				114,080,000		114,080,000	342,240,000	100%

#### 股份变动的的原因

2012年5月2日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以总股本22,816万股为基数，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34,224万股，注册资本变更为人民币34,224万元。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2012年5月18日实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

因2011年11月非公开发行人民币普通股股票1,360万股，公司股本增加至22,816万股；本报告期，因实施2011年度资本公积转增股本的权益分派方案，公司股本增加至34,224万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，因实施2011年度资本公积转增股本对2011年的同期数据进行追溯调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

控股股东一致行动人浙江三维股权投资管理有限公司于 2013 年 1 月 15 日通过大宗交易减持公司股票393 万股，李越伦于 2013 年 2 月 5 日通过大宗交易减持公司股票747 万股。截止公告披露日，李越伦持有公司 6621 万股，占公司总股本的 19.35%；李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司 74.94%股权（2013年2月，李越伦先生受让三维股权部分股东股权，持股比例增加至74.94%），浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股份 3424.8 万股，占公司股本的 10.00%；李越伦先生配偶洪革持有公司股份 793.2735 万股，占公司股本的 2.32%。因此，李越伦直接间接控制本公司股份 10839.0735 万股，占公司股本的 31.67%，为本公司控股股东和实际控制人。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股	2011年11月30日	15.51	13,600,000	2012年12月10日	20,400,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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1,360万股，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。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月2日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以总股本22,816万股为基数，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34,224万股，注册资本变更为人民币34,224万元。

### 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	23,588		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,917				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李越伦	境内自然人	21.53%	73,680,000	0	55,260,000	18,420,000		
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	11.16%	38,178,000	0	0	38,178,000		
浙江国信创业投资有限公司	国有法人	10.02%	34,286,457	0	0	34,286,457		
西安长顿投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.85%	9,750,000	0	0	9,750,000		
洪革	境内自然人	2.32%	7,932,735	0	5,949,550	1,983,185		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.84%	6,300,000	0	0	6,300,000		
五矿国际信托有限公司	国有法人	1.82%	6,234,455	5334455	0	6,234,455		
上海磐厚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,350,000	0	0	4,350,000	质押	4,350,000
周寅	境内自然人	1.15%	3,951,500		3,091,500	860,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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系李越伦先生的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				

浙江三维股权投资管理有限公司	38,178,000	人民币普通股	38,178,000
浙江国信创业投资有限公司	34,286,457	人民币普通股	34,286,457
李越伦	18,420,000	人民币普通股	18,420,000
西安长顿投资管理有限合伙企业	9,750,000	人民币普通股	9,750,000
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
邦信资产管理有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
五矿国际信托有限公司	6,234,455	人民币普通股	6,234,455
上海磐厚投资管理有限公司	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	2,112,229	人民币普通股	2,112,229
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李越伦	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	三维通信股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

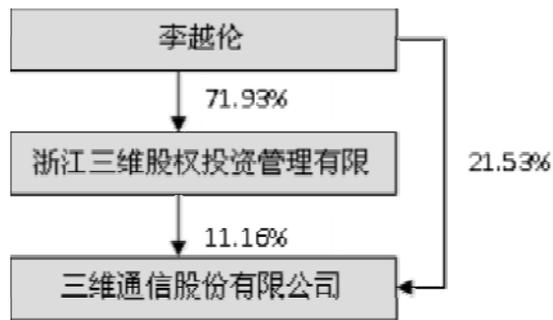
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李越伦	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	三维通信股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
浙江国信创业投资有限公司	胡根法	2003 年 03 月 11 日	74716379-9	50000000	风险投资及管理

#### 四、公司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

无

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
李越伦	董事长	现任	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	49,120,000	24,560,000	0	73,680,000
陆元吉	副董事长	现任	男	71	2010年05月19日	2013年05月18日	1,063,125	531,563	0	1,594,688
李钢	董事、总经理	现任	男	55	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
胡根法	董事	现任	男	58	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
胡小平	独立董事	现任	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
张鹏	独立董事	现任	男	48	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
裘益政	独立董事	现任	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
周美菲	原董事	离任	女	60	2010年05月19日	2012年08月24日	2,828,000	1,414,000	4,242,000	0
王萍	董事、董事会秘书	现任	男	38	2010年05月19日	2013年05月18日	1,620,000	810,000	60,000	2,370,000
曹永福	监事会主席	现任	男	49	2010年05月19日	2013年05月18日	32,000	16,000	0	48,000
潘方	监事	现任	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
周芸	监事	现任	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0
周寅	副总经理	现任	男	51	2010年05月19日	2013年05月18日	2,948,000	1,474,000	470,500	3,951,500
洪革	副总经理	现任	男	44	2010年05月19日	2013年05月18日	5,288,490	2,644,245	0	7,932,735
杨翌	副总经理、财务总监	现任	女	39	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	0	0

赵国民	原副总经理	离任	男	48	2010年05月19日	2012年07月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,899,615	31,449,808	4,772,500	89,576,923

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，兼浙江国信创业投资有限公司董事长，浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届董事会董事，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、国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁等职务；现任现任深圳市大族激光科技股份有限公司董事、浙江华智控股股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、四川美丰化工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。

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。

李卫义，男，1963年6月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2010年8月至今担任 三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆元吉	浙江三维股权投资管理有限公司	董事长			是
胡根法	浙江国信创业投资有限公司	董事长			否
周芸	浙江国信创业投资有限公司	财务负责人			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李越伦	浙江三维无线科技有限公司	董事长			否
李越伦	上海三维通信有限公司	董事长			否
李越伦	浙江三维通信技术服务有限公司	董事长			否
李越伦	香港三维通信有限公司	执行董事			否
李越伦	三维通信（香港）有限公司	执行董事			否
胡根法	浙江浙能资产经营管理有限公司	董事、总经理			否
胡根法	浙江国信创业投资有限公司	董事长			否
胡小平	浙江中大集团股份有限公司	副总裁			否
张鹏	深圳市大族激光科技股份有限公司	董事			是

张鹏	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事			是
张鹏	四川美丰化工股份有限公司	独立董事			是
张鹏	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事			是
张鹏	重庆华智控股股份有限公司	独立董事			是
裘益政	浙江工商大学财务与会计学院	副院长			是
周芸	浙江浙能资产经营管理有限公司	计划财务部 副经理			是
周芸	浙江国信创业投资有限公司	财务负责人			是
周寅	浙江三维无线科技有限公司	董事			否
周寅	杭州紫光网络技术有限公司	副董事长			否
周寅	广州逸信电子科技有限公司	董事长			否
王萍	上海三维通信有限公司	总经理			否
王萍	杭州紫光网络技术有限公司	董事			否
王萍	山东万博科技股份有限公司	董事			否
王萍	广州逸信电子科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

经公司股东大会审议通过了公司《董事、监事薪酬管理办法》，在董事会薪酬委员会审核监督下，授权公司董事长具体执行。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；根据《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的规定：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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
----	----	----	----	------	------------------	------------------	----------------

李越伦	董事长	男	51	现任	1,407,600.00	0.00	1,407,600.00
陆元吉	副董事长	男	71	现任	0.00	60,000.00	60,000.00
李钢	董事、总经理	男	55	现任	670,000.00	0.00	670,000.00
胡根法	董事	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
胡小平	独立董事	男	51	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
张鹏	独立董事	男	48	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
裘益政	独立董事	男	39	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
王萍	董事、董事会 秘书	男	38	现任	647,839.00	0.00	647,839.00
李卫义	董事	男	51	现任	560,000.00	0.00	560,000.00
曹永福	监事会主席	男	49	现任	270,000.00	0.00	270,000.00
潘方	监事	男	39	现任	350,000.00	0.00	350,000.00
周芸	监事	女	51	现任	0.00	0.00	0.00
周寅	副总经理	男	51	现任	560,620.00	0.00	560,620.00
洪革	副总经理	男	44	现任	563,669.00	0.00	563,669.00
杨翌	财务总监	女	39	现任	647,839.00	0.00	647,839.00
赵国民	原副总经理	男	48	离任	182,000.00	0.00	182,000.00
周美菲	原董事	女	60	离任	338,000.00	0.00	338,000.00
合计	--	--	--	--	6,377,567.00	60,000.00	6,437,567.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵国民	副总经理	离职	2012年07月26日	个人原因
周美菲	董事	离职	2012年08月24日	个人原因

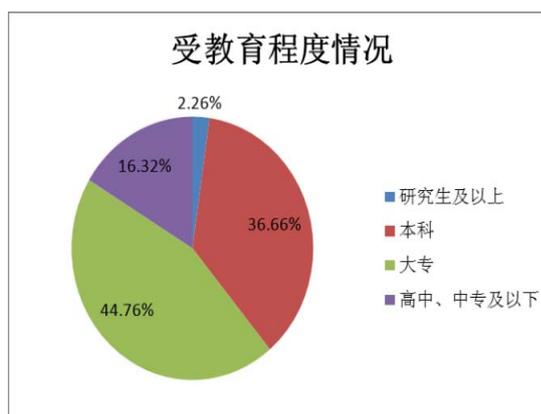
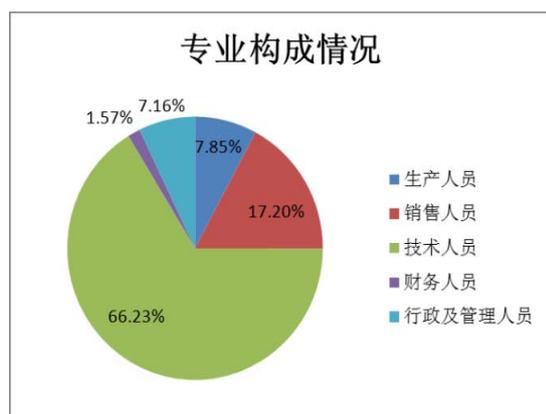
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

截至报告期末，公司及控股子公司在职员工合计为2739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	215	7.85%
销售人员	471	17.20%
技术人员	1814	66.22%
财务人员	43	1.57%
行政及管理人员	196	7.16%
教育程度	人数(人)	占公司总人数比例(%)
研究生及以上	62	2.26%
本科	1004	36.66%
大专	1226	44.76%
高中、中专及以下	447	16.32%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。

报告期内，公司召开了七次董事会，四次股东大会，六次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定，制订了包括《公司章程一修订》、《内幕信息知情人登记管理制度》在内的一系列制度规则。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1. 治理专项活动开展情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所和浙江监管局的相关规定，公司于 2012 年 9 月 14 日召开 2012 年第三次临时股东大会对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的分配形式、实施具体条件、分配比例，利润分配的决策程序和机制，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序等具体内容。为了维护中小股东的合法权益，提升中小股东对利

利润分配方案的参与度，章程还规定了独立董事和监事会需按要求发表意见，及股东大会审议现金分配方案时需采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定要求，在满足公司发展需要的情况下，为投资者提供了较好的回报。近三年，公司每年均实施了现金分红，累计现金分红 10,063.2 万元人民币，连续三年现金分红超过了三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

## 2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为深入贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》，进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司根据前述规定和通知对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并于 2012 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第十三次会议上审议通过该修订。报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、股权激励计划等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 02 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》和《关于调整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》	审议通过	2012 年 05 月 03 日	参见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网：《2011 年度股东大会决议公告》

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 26 日	《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2012 年 03 月 27 日	参见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网：《2012 年第一次临时股东大会决

					议公告》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 16 日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	2012 年 07 月 17 日	参见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网：《2012 年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	《关于修改公司章程的议案》、《三维通信股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》、《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》和《关于选举李卫义先生为公司第三届董事会董事的议案》	审议通过	2012 年 09 月 15 日	参见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网：《2012 年第三次临时股东大会决议公告》

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张鹏	7	4	3	0	0	否
胡小平	7	7	0	0	0	否
裘益政	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司续聘审计机构、利润分配方案、对外担保、对外投资、闲置募集资金补充流动资金等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立建议和意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）战略委员会

公司董事会战略委员会由5名委员组成，董事长担任主任委员。报告期内，公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展等建议，对促进公司转型升级、业务适度延伸，起到积极良好的作用。

##### （二）提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他相关规定履行职责，对公司聘任董事、高级管理人员候选人进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

##### （三）审计委员会

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内审部提交的工作报告、公司财务报表、以及公司募集资金存放与使用情况的专项审核报告；向董事会报告内审工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2012年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对续聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

1、对财务报告的两次审核意见。在年审会计师进场前，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表严格按照财政部颁发的新会计准则要求编制，真实、准确地反映了公司2012年度的经营业绩和财务状况，科目归类、主要财务数据及指标未发现异常。同意以此财务报表为基础展开2012年度的

财务审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行充分的沟通，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。同意经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2012年度财务报告提交董事会审议。

2、对会计师事务所工作的督促情况。公司董事会审计委员会成员严格按照2012年度审计工作时间安排表对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交公司2012年审计报告。

3、向董事会提交的会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结报告。公司董事会审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2012年度公司审计工作的总结报告，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽责，较好地完成了2012年度财务报告的审计工作。公司2012年度审计会计师为阎力华、李士龙，连续为公司审计年限不超过5年，符合有关制度规定。

4、续聘或改聘会计师事务所的意见。董事会审计委员会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度的财务报表审计机构。

#### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：公司董事（非独立董事）、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

## 七、 同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

## 八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的聘任、考核、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下较好地完成了本年度的各项工作任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司2012年12月31日与会计报表相关的内部控制制度设置情况如下：

#### (一) 公司的内部控制要素

##### 1. 控制环境

##### (1) 公司治理、组织结构及职权分配

公司建立了《三维通信股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和权限。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

公司根据自身特点及未来发展的需要建立了组织架构，形成了相应的制衡和监督机制，确保各部门在授权范围内履行职能。公司基本组织架构：公司采用矩阵制组织架构，设立有源产品线、服务产品线两条产品线，并根据各机构职能设立了产品管理部、产品开发部、技术开发部、测试部、系统部、销售与服务中心、供应链管理中心、海外销售及集团客户部、总经理办公室、财务部、财经部、内部审计部、人力资源部、QA及流程管理部、企业信息化部、行政部、战略及市场部、证券事务部等职能部门。公司制定了《财务授权表》、《采购业务申请及审批授权规定》、《人事授权表》，规定了各级部门在主要业务及事项上的权限和责任。

##### (2) 内部审计

公司制定了《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会领导下，依照国家法律法规和规章制度的要求，对公司、各内部机构、控股子公司内部控制制度的建立和实施等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，并提出改进建议。

##### (3) 人力资源政策与企业文化

公司建立了完善的人力资源政策，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全，建立了畅通的员工沟通渠道。公司严格按照国家相关法律法规进行人事管理工作，制订了《招聘与录用管理办法》、《晋升和调动管理办法》、《员工奖惩管理办法》、《培训管理程序》、

《考勤与休假管理规定》、《保密制度》、《公司绩效奖金发放制度》、《员工手册》、《员工职业道德准则》等制度与办法，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励等相关环节做出了明确规定，保障了公司和职工双方的合法权益。公司近三年均通过了OHSAS18001认证，强化了公司社会责任管理和对员工的保护。

公司非常重视企业文化的建设。公司建立了使命、愿景及核心价值观，通过员工培训、内部网络、内部刊物、体育文化活动等各种方式宣贯企业文化，并取得显著成效。公司的使命：“运用我们的智慧和努力不断拉近世界的距离”；公司愿景“成为世界一流的网优设备和服务提供商”；公司的核心价值观：“诚信、协作、执行、为客户创造价值”。公司的企业文化和精神已经得到了员工和管理层的高度认同，成为了公司发展的重要精神力量。

### 3. 风险评估

公司在制订战略规划与经营计划时，充分评估所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等，并制订相应的风险管理措施。对重要的经营活动和重大项目，进行有效的风险识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。公司对人力资源、经济法律环境、技术进步、经营方针及投资计划、重大的资产购置及出售、对外担保、关联交易、募集资金等重要事项中存在的内部和外部风险建立了识别、收集与分析机制。3. 控制活动公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等，形成了一套完整的内部控制制度体系，以有效防范和控制风险、保证内部控制目标的实现。

### 4. 信息与沟通

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。证券事务部是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司建立了反舞弊机制，规定了对舞弊案件的举报、调查、处理与报告和补救程序。

公司规定了各部门、总经理、工会、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。

对公司高级管理人员、各部门负责人签署了《保密责任书》，明确了信息保密责任。在信息化建设方面，公司运用ERP体系、OA体系等信息系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内部刊物、内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。

## 5. 内部监督

公司不断完善公司法人治理结构，确保监事会、独立董事行使董事、高级管理人员的监督职权。公司制定了《内部审计制度》，公司内部审计部在董事会审计委员会直接领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司整体、内部各单位及控股子公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对公司及控股子公司内部控制的有效性进行评价。公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；规范公司相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。截至2012年12月31日，公司内在部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，引导和规范企业加强财务报告内部控制，防范财务报告风险。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露	2013年04月10日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司 2013 年 4 月 10 日在巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2012 年度内部控制自我评价报告》全文。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，三维通信公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2013 年 4 月 10 日在巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2012 年度内部控制审计报告》全文。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司于 2010 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2278 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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）  
华

中国·杭州  
李士龙

中国注册会计师：闾力

中国注册会计师：

二〇一三年四月八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：三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	471,899,420.24	562,838,081.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,895,115.09	12,408,461.65
应收账款	571,601,936.13	488,340,156.45
预付款项	6,223,778.15	12,664,254.96
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	25,258,850.59	22,887,235.64
买入返售金融资产		
存货	569,484,171.47	675,566,068.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,336.27	103,202.09
流动资产合计	1,659,755,607.94	1,774,807,461.00
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	30,998,569.82	15,867,625.20
投资性房地产		
固定资产	199,193,086.67	210,684,946.36
在建工程	966,605.69	
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	16,673,856.43	12,045,534.97
开发支出		
商誉	34,340,800.72	34,340,800.72
长期待摊费用	5,341,331.12	4,349,965.01
递延所得税资产	10,994,351.69	10,887,329.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,508,602.14	288,176,202.04
资产总计	1,958,264,210.08	2,062,983,663.04
流动负债：		
短期借款	123,179,042.28	189,000,000.00
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	40,063,261.53	48,896,627.11
应付账款	387,747,744.29	429,520,460.18
预收款项	52,422,793.71	79,632,125.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,200,988.66	61,016,107.35
应交税费	23,148,126.67	22,397,148.59
应付利息	372,021.78	512,695.85
应付股利		

其他应付款	10,069,178.50	13,585,434.24
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	49,840,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	729,043,157.42	877,560,598.42
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	71,840,000.00
应付债券		
长期应付款	74,635.04	74,635.04
专项应付款		
预计负债	10,300,843.09	10,198,694.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,571,312.45	25,309,270.80
非流动负债合计	103,946,790.58	107,422,600.19
负债合计	832,989,948.00	984,983,198.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,240,000.00	228,160,000.00
资本公积	315,381,406.05	429,125,588.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,270,084.69	42,237,092.49
一般风险准备		
未分配利润	361,360,414.17	313,329,065.59
外币报表折算差额	-48,679.61	-32,669.03
归属于母公司所有者权益合计	1,069,203,225.30	1,012,819,077.47
少数股东权益	56,071,036.78	65,181,386.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,274,262.08	1,078,000,464.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,958,264,210.08	2,062,983,663.04

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

## 2、母公司资产负债表

编制单位：三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	359,793,861.83	449,719,482.35
交易性金融资产		
应收票据	11,771,248.66	10,675,552.46
应收账款	521,796,050.74	439,879,085.43
预付款项	6,097,637.78	12,568,062.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,151,603.81	43,518,646.67
存货	546,646,019.88	639,691,716.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,475,256,422.70	1,596,052,546.16
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	214,485,389.82	187,041,125.20
投资性房地产		
固定资产	103,677,053.89	107,783,869.61
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	7,612,597.93	2,794,549.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,698,773.09	3,157,635.66
递延所得税资产	7,887,913.27	7,483,624.03

其他非流动资产		
非流动资产合计	338,361,728.00	308,260,803.54
资产总计	1,813,618,150.70	1,904,313,349.70
流动负债：		
短期借款	95,179,042.28	176,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,380,000.00	33,118,458.00
应付账款	423,155,572.53	473,093,714.98
预收款项	50,114,459.12	74,787,355.82
应付职工薪酬	36,726,017.74	49,681,478.00
应交税费	18,653,614.50	12,239,231.72
应付利息	372,021.78	512,695.85
应付股利		
其他应付款	6,784,064.29	3,092,207.74
一年内到期的非流动负债	49,840,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	723,204,792.24	855,525,142.11
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	71,840,000.00
应付债券		
长期应付款	74,635.04	74,635.04
专项应付款		
预计负债	9,563,459.96	9,642,939.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,716,312.50	23,277,604.17
非流动负债合计	100,354,407.50	104,835,178.63
负债合计	823,559,199.74	960,360,320.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,240,000.00	228,160,000.00
资本公积	314,017,324.84	428,097,324.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,270,084.69	42,237,092.49
一般风险准备		

未分配利润	283,531,541.43	245,458,611.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	990,058,950.96	943,953,028.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,813,618,150.70	1,904,313,349.70

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

### 3、合并利润表

编制单位：三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	1,084,177,239.23	1,120,975,668.23
其中：营业收入	1,084,177,239.23	1,120,975,668.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,825,244.32	1,015,888,875.31
其中：营业成本	712,143,248.47	728,932,014.80
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	26,876,655.12	25,036,729.58
销售费用	95,782,067.51	109,391,346.71
管理费用	154,340,315.23	117,033,877.79
财务费用	12,141,527.13	16,796,358.94
资产减值损失	3,541,430.86	18,698,547.49
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）	130,944.62	4,134,591.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,944.62	4,134,591.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,482,939.53	109,221,384.06
加：营业外收入	30,654,348.56	29,955,197.22
减：营业外支出	2,617,613.02	3,608,266.14
其中：非流动资产处置损失	543,767.31	517,114.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,519,675.07	135,568,315.14
减：所得税费用	13,275,766.84	20,216,724.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,243,908.23	115,351,590.34
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	90,288,340.78	108,291,908.74
少数股东损益	3,955,567.45	7,059,681.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2638	0.3347
（二）稀释每股收益	0.2638	0.3347
七、其他综合收益	-16,010.58	-32,669.03
八、综合收益总额	94,227,897.65	115,318,921.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,272,330.20	108,259,239.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,955,567.45	7,059,681.60

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

#### 4、母公司利润表

编制单位：三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	992,197,161.41	1,014,460,171.77
减：营业成本	683,692,341.73	707,764,415.53
营业税金及附加	22,485,015.99	19,534,042.15

销售费用	86,138,530.27	92,467,823.39
管理费用	120,533,441.96	81,138,983.16
财务费用	11,382,441.47	14,724,954.61
资产减值损失	2,808,510.54	17,483,210.68
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）	7,097,544.62	4,134,591.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,944.62	4,134,591.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,254,424.07	85,481,333.39
加：营业外收入	20,940,706.08	25,161,635.56
减：营业外支出	2,245,125.03	3,062,258.24
其中：非流动资产处置损失	310,672.74	300,271.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,950,005.12	107,580,710.71
减：所得税费用	10,620,083.12	15,123,373.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,329,922.00	92,457,336.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2347	0.2858
（二）稀释每股收益	0.2347	0.2858
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,329,922.00	92,457,336.86

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

## 5、合并现金流量表

编制单位：三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	1,041,652,973.54	1,062,741,610.45
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	14,688,360.41	23,578,877.03
收到其他与经营活动有关的现金	25,761,232.55	13,699,054.97
经营活动现金流入小计	1,082,102,566.50	1,100,019,542.45
购买商品、接受劳务支付的现金	576,722,676.06	646,226,064.08
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	244,303,967.69	213,051,436.31
支付的各项税费	79,566,062.96	78,183,165.23
支付其他与经营活动有关的现金	128,459,092.17	140,893,834.79
经营活动现金流出小计	1,029,051,798.88	1,078,354,500.41
经营活动产生的现金流量净额	53,050,767.62	21,665,042.04
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		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,199.56	276,103.17
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	390,199.56	1,176,103.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,707,174.05	42,744,862.85

投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,707,174.05	42,744,862.85
投资活动产生的现金流量净额	-30,316,974.49	-41,568,759.68
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
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	283,179,042.28	396,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	5,490,000.00
筹资活动现金流入小计	283,279,042.28	605,616,000.00
偿还债务支付的现金	336,000,000.00	368,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,539,740.90	49,499,311.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,693,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,042,540.00	3,425,000.00
筹资活动现金流出小计	407,582,280.90	421,224,311.35
筹资活动产生的现金流量净额	-124,303,238.62	184,391,688.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,594.45	505,897.53
五、现金及现金等价物净增加额	-101,703,039.94	164,993,868.54
加：期初现金及现金等价物余额	555,535,198.65	390,541,330.11
六、期末现金及现金等价物余额	453,832,158.71	555,535,198.65

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

## 6、母公司现金流量表

编制单位：三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	951,334,631.02	958,690,588.12
收到的税费返还	9,695,407.80	19,510,100.60
收到其他与经营活动有关的现金	16,898,244.86	10,948,257.13
经营活动现金流入小计	977,928,283.68	989,148,945.85
购买商品、接受劳务支付的现金	570,013,797.33	648,425,343.32
支付给职工以及为职工支付的现金	186,547,316.94	155,112,908.15
支付的各项税费	57,031,551.28	60,396,734.17
支付其他与经营活动有关的现金	103,971,978.47	122,379,505.04
经营活动现金流出小计	917,564,644.02	986,314,490.68
经营活动产生的现金流量净额	60,363,639.66	2,834,455.17
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	6,966,600.00	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,409.30	75,326.00
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	7,150,009.30	975,326.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,666,907.54	34,281,711.19
投资支付的现金	27,313,320.00	7,847,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,980,227.54	46,128,711.19
投资活动产生的现金流量净额	-32,830,218.24	-45,153,385.19
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
取得借款收到的现金	237,179,042.28	382,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,179,042.28	585,826,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	349,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,249,090.01	48,523,113.91
支付其他与筹资活动有关的现金	9,178,022.75	3,425,000.00
筹资活动现金流出小计	363,427,112.76	400,948,113.91
筹资活动产生的现金流量净额	-126,248,070.48	184,877,886.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,971.46	302,516.11
五、现金及现金等价物净增加额	-98,809,620.52	142,861,472.18
加：期初现金及现金等价物余额	449,719,482.35	306,858,010.17
六、期末现金及现金等价物余额	350,909,861.83	449,719,482.35

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：三维通信股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	228,160,000.00	429,125,588.42			42,237,092.49		313,329,065.59	-32,669.03	65,181,386.96	1,078,000,464.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	228,160,000.00	429,125,588.42			42,237,092.49		313,329,065.59	-32,669.03	65,181,386.96	1,078,000,464.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	114,080,000.00	-113,744,182.37			8,032,992.20		48,031,348.58	-16,010.58	-9,110,350.18	47,273,797.65
(一) 净利润							90,288,340.78		3,955,567.45	94,243,908.23
(二) 其他综合收益								-16,010.58		-16,010.58
上述(一)和(二)小计							90,288,340.78	-16,010.58	3,955,567.45	94,227,897.65

(三) 所有者投入和减少资本		335,817.63							-6,372,517.63	-6,036,700.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		335,817.63							-6,372,517.63	-6,036,700.00
(四) 利润分配					8,032,992.20	-42,256,992.20			-6,693,400.00	-40,917,400.00
1. 提取盈余公积					8,032,992.20	-8,032,992.20				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,224,000.00			-6,693,400.00	-40,917,400.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	114,080,000.00	-114,080,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,080,000.00	-114,080,000.00								
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	342,240,000.00	315,381,406.05			50,270,084.69	361,360,414.17	-48,679.61		56,071,036.78	1,125,274,262.08

上年金额

单位：元

项目	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
	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	242,324,			32,991,	246,466,			58,121,70	794,464,54

	,000.00	588.42			358.80		890.54		5.36	3.12
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							108,291,908.74		7,059,681.60	115,351,590.34
（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
（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
1. 提取盈余公积					9,245,733.69		-9,245,733.69			
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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	-32,669.03	65,181,386.96	1,078,000,464.43

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	228,160,000.00	428,097,324.84			42,237,092.49		245,458,611.63	943,953,028.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	228,160,000.00	428,097,324.84			42,237,092.49		245,458,611.63	943,953,028.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,080,000.00	-114,080,000.00			8,032,992.20		38,072,929.80	46,105,922.00
（一）净利润							80,329,922.00	80,329,922.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,329,922.00	80,329,922.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,032,992.20		-42,256,992.00	-34,224,000.00

					20		2.20	0.00
1. 提取盈余公积					8,032,992.20		-8,032,992.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,224,000.00	-34,224,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	114,080,000.00	-114,080,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,080,000.00	-114,080,000.00						
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	342,240,000.00	314,017,324.84			50,270,084.69		283,531,541.43	990,058,950.96

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							92,457,336.86	92,457,336.86
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							92,457,336.86	92,457,336.86
（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
1. 提取盈余公积					9,245,733.69		-9,245,733.69	
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
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	428,097,324.84			42,237,092.49		245,458,611.63	943,953,028.96

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

### 三、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《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》（浙上市〔2004〕12号）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，现持有注册号为330000000024408的《企业法人营业执照》。

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34,224万元，股份总数34,224万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股67,580,566股；无限售条件的流通股份：A股274,659,434股。

本公司属移动通信设备制造行业。许可经营项目：预包装食品的销售。一般经营项目：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、无线电发射与接受设备，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；网球场出租、竞赛、培训。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### 5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件**

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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组

	合中计提坏账准备。
--	-----------

## 11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、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

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，按照账面价值高于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。

## 13、投资性房地产

不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	8	5%	11.88%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%

**(4) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(5) 其他说明**

无

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**16、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

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。

## (3) 暂停资本化期间

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。

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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50	土地使用权证的权利起止日
车位使用权	30	预计带来未来经济利益的期限
软件	5	预计带来未来经济利益的期限
专有技术	5	预计带来未来经济利益的期限
专利权	5	预计带来未来经济利益的期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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），

## (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

(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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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负债。2. 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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司企业所得税均由本公司汇总计算,不在异地独立缴纳。

**2、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),2012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《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、广东省国家税务局和广东省地方税务局《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。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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(以下简称三维无线)	全资子公司	浙江杭州	制造业	人民币 5,390 万元	无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务, 软件开发	54,430,000.00		100%	100%	是			
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	847,000.00		100%	100%	是			
三维通信(香港)有限公司(以下简称三维香港)	全资子公司	香港特别行政区	商业	美元 300 万元	贸易	1,276,620.00		100%	100%	是			
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	50,000,000.00		100%	100%	是			

					算服务；电子产品、通讯设备的销售；实业投资								
上海三维通信有限公司(以下简称上海三维)	全资子公司	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	8,124,000.00		100%	100%	是			
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	7,000,000.00		70%	70%	是	5,894.15		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期公司出资设立三维香港公司，于2012年5月2日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本3,000,000.00美元，公司首次出资200,000.00美元，占其实收资本的100.00%、注册资本的6.67%，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。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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(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	42,000,000.00		51%	51%	是	47,392,585.70		
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	27,690,000.00		51%	51%	是	8,672,556.93		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立三维香港公司，于 2012 年 5 月 2 日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本 3,000,000.00 美元，公司首次出资 200,000.00 美元，占其实收资本的 100.00%、注册资本的 6.67%，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。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
三维通信（香港）有限公司	658,650.03	-601,280.63

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港三维和三维香港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

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	36,093.72	--	--	3,892.00
人民币	--	--	36,093.72	--	--	3,892.00
银行存款：	--	--	453,796,064.99	--	--	562,146,963.82
人民币	--	--	451,062,663.74	--	--	554,797,701.08
美元	329,171.82	6.29%	2,069,008.47	749,650.02	6.3%	4,723,469.81
欧元	91.89	8.32%	764.30	89,907.54	8.16%	733,870.30
港元	818,390.82	0.81%	663,628.48	2,333,690.18	0.81%	1,891,922.63
其他货币资金：	--	--	18,067,261.53	--	--	687,225.74
人民币	--	--	18,067,261.53	--	--	687,225.74
合计	--	--	471,899,420.24	--	--	562,838,081.56

如有因抵押、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应单独说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	17,417,261.53	499,844.87
质量保证金	150,000.00	150,000.00
履约保证金		37,380.87
保函保证金	500,000.00	
开立银行承兑汇票而质押的定期存单		17,579,720.42
小计	18,067,261.53	18,266,946.16

[注]：期末货币资金中不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金为18,067,261.53元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,618,681.31	12,408,461.65
商业承兑汇票	12,276,433.78	
合计	14,895,115.09	12,408,461.65

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 4、应收股利

单位：元

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	609,165,172.16	100%	37,563,236.03	6.17%	521,775,129.92	100%	33,434,973.47	6.41%
组合小计	609,165,172.16	100%	37,563,236.03	6.17%	521,775,129.92	100%	33,434,973.47	6.41%
合计	609,165,172.16	--	37,563,236.03	--	521,775,129.92	--	33,434,973.47	--

应收账款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	545,520,424.69	89.55%	27,276,021.23	459,798,063.59	88.12%	22,989,903.19
1 年以内小计	545,520,424.69	89.55%	27,276,021.23	459,798,063.59	88.12%	22,989,903.19
1 至 2 年	50,457,736.55	8.28%	5,045,773.66	50,442,179.30	9.67%	5,044,217.93
2 至 3 年	10,895,131.24	1.79%	3,268,539.37	8,279,879.10	1.59%	2,483,963.73
3 年以上	2,291,879.68	0.37%	1,972,901.77	3,255,007.93	0.62%	2,916,888.62
3 至 4 年	1,594,889.54	0.26%	1,275,911.63	1,690,596.53	0.32%	1,352,477.22
5 年以上	696,990.14	0.12%	696,990.14	1,564,411.40	0.3%	1,564,411.40
合计	609,165,172.16	--	37,563,236.03	521,775,129.92	--	33,434,973.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆路由科技有限责任公司	货款		5,000.00	账龄较长难以收回	否
合计	--	--	5,000.00	--	--

应收账款核销说明

账龄较长难以收回

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	53,417,057.23	1 年以内	8.77%
客户二	非关联方	47,530,089.14	1 年以内	7.8%
客户三	非关联方	42,289,028.45	1 年以内	6.94%
客户四	非关联方	36,678,818.35	1 年以内	6.02%
客户五	非关联方	34,252,353.98	1 年以内	5.62%
合计	--	214,167,347.15	--	35.15%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	27,798,516.85	100%	2,539,666.26	9.14%	26,052,503.09	100%	3,165,267.45	12.15%
组合小计	27,798,516.85	100%	2,539,666.26	9.14%	26,052,503.09	100%	3,165,267.45	12.15%
合计	27,798,516.85	--	2,539,666.26	--	26,052,503.09	--	3,165,267.45	--

其他应收款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内	21,294,257.88	76.6%	1,064,712.90	19,723,689.65	75.72%	986,184.48
1 年以内小计	21,294,257.88	76.6%	1,064,712.90	19,723,689.65	75.72%	986,184.48
1 至 2 年	4,101,894.22	14.76%	410,189.42	3,896,098.42	14.95%	389,609.85
2 至 3 年	1,838,037.03	6.61%	551,411.11	694,125.16	2.66%	208,237.55
3 年以上	564,327.72	2.03%	513,352.83	1,738,589.86	6.67%	1,581,235.57
合计	27,798,516.85	--	2,539,666.26	26,052,503.09	--	3,165,267.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	备用金		33,769.49	账龄较长难以收回	否
合计	--	--	33,769.49	--	--

其他应收款核销说明

账龄较长难以收回

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
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	1-2 年	3.6%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	非关联方	968,000.00	0-2 年	3.48%
中国移动通信集团公司江苏分公司	非关联方	780,000.00	0-2 年	2.81%
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	2-3 年	2.7%
中国移动通信集团湖南有限公司	非关联方	735,000.00	1 年以内	2.64%
合计	--	4,233,000.00	--	15.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	3,907,502.50	62.78%	4,194,992.08	33.12%
1 至 2 年	1,431,459.90	23%	8,073,130.45	63.76%
2 至 3 年	572,572.64	9.2%	393,132.43	3.1%
3 年以上	312,243.11	5.02%	3,000.00	0.02%
合计	6,223,778.15	--	12,664,254.96	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京诚智信通信设备有限公司	非关联方	799,999.61	1 年以内	按合同进度付款
北京虹达网讯通信技术有限公司	非关联方	775,320.38	1-2 年	项目尚未开工
北京华通银海科技发展中心	非关联方	463,439.93	1 年以内	按合同进度付款
北京华兴创奇科技有限公司	非关联方	389,968.15	2-3 年	项目尚未开工
北京江业兴达通信设备有限公司	非关联方	237,177.00	1 年以内	按合同进度付款
合计	--	2,665,905.07	--	--

预付款项主要单位的说明

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
北京虹达网讯通信技术有限公司	775,320.38	项目尚未开工
北京华兴创奇科技有限公司	389,968.15	项目尚未开工
小 计	1,165,288.53	

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	37,407,221.01		37,407,221.01	52,172,049.51		52,172,049.51
在产品	293,988,604.05		293,988,604.05	306,317,904.32		306,317,904.32
库存商品	238,088,346.41		238,088,346.41	317,076,114.82		317,076,114.82
合计	569,484,171.47		569,484,171.47	675,566,068.65		675,566,068.65

### (2) 存货跌价准备

无

### (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	214,003.11	103,202.09
待抵扣进项税	68,720.89	
预缴营业税	32,238.90	
预缴房产税	77,373.37	
合计	392,336.27	103,202.09

其他流动资产说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东万博	20%	20%	203,283,403.29	129,876,794.90	73,406,608.39	503,653,476.99	654,723.12

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

山东万博科技股份有限公司应收账款、其他应收款坏账准备计提比例与本公司不一致。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
山东万博科技股份有限公司(以下简称山东万博)	权益法	6,075,000.00	15,637,625.20	130,944.62	15,768,569.82	20%	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	18%	18%				
浙江金发集团	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.03%	0.03%				

股份有限公司 (以下简称金发股份)	法										
深圳市永邦四海股权投资基金(有限合伙) (以下简称深圳永邦)	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	17.86%	17.86%				
合计	--	21,305,000.00	15,867,625.20	15,130,944.62	30,998,569.82	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	287,929,287.09	15,254,329.40		5,570,756.95	297,612,859.54
其中：房屋及建筑物	134,728,399.32	5,747,410.00			140,475,809.32
机器设备	114,178,006.44	4,958,471.27		2,902,577.38	116,233,900.33
运输工具	18,927,884.93	1,401,279.78		843,193.90	19,485,970.81
电子及其他设备	20,094,996.40	3,147,168.35		1,824,985.67	21,417,179.08
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	77,244,340.73		24,163,380.65	2,987,948.51	98,419,772.87
其中：房屋及建筑物	13,330,592.68		4,409,294.12		17,739,886.80
机器设备	45,424,449.04		11,763,311.54	1,096,451.86	56,091,308.72

运输工具	6,377,969.64		2,408,976.23	482,233.78	8,304,712.09
电子及其他设备	12,111,329.37		5,581,798.76	1,409,262.87	16,283,865.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,684,946.36		--		199,193,086.67
其中：房屋及建筑物	121,397,806.64		--		122,735,922.52
机器设备	68,753,557.40		--		60,142,591.61
运输工具	12,549,915.29		--		11,181,258.72
电子及其他设备	7,983,667.03		--		5,133,313.82
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	210,684,946.36		--		199,193,086.67
其中：房屋及建筑物	121,397,806.64		--		122,735,922.52
机器设备	68,753,557.40		--		60,142,591.61
运输工具	12,549,915.29		--		11,181,258.72
电子及其他设备	7,983,667.03		--		5,133,313.82

本期折旧额 24,163,380.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	10,980,086.66

5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金龙大厦商品房	正常的权证办理期间	2013 年
金领大厦四套	正常的权证办理期间	2013 年
融都公寓十四套	正常的权证办理期间	2013 年

固定资产说明

无

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无线通信与物联网基地	352,395.00		352,395.00			
三维生产基地二期工程	614,210.69		614,210.69			
合计	966,605.69		966,605.69			

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
无线通信与物联网基地项目			352,395.00								自有资金	352,395.00
三维生产基地二期工程			614,210.69								募集资金和自有资金	614,210.69
合计			966,605.69			--	--			--	--	966,605.69

在建工程项目变动情况的说明

截至2012年12月31日，无线通信与物联网基地项目和三维生产基地二期工程尚处于规划初期阶段，尚无具体的预算数。

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

无

**(2) 以公允价值计量**

无

**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,898,308.74	6,268,518.17		24,166,826.91
土地使用权	9,496,807.09			9,496,807.09
车位使用权	1,032,000.00	150,000.00		1,182,000.00
软件	3,091,165.35	759,618.17		3,850,783.52
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
专利权		5,358,900.00		5,358,900.00
二、累计摊销合计	5,852,773.77	1,640,196.71		7,492,970.48
土地使用权	1,199,321.16	192,177.44		1,391,498.60

车位使用权	5,733.33	35,650.00		41,383.33
软件	1,319,382.98	608,534.26		1,927,917.24
专有技术	3,328,336.30			3,328,336.30
高尔夫会员资格				
专利权		803,835.01		803,835.01
三、无形资产账面净值合计	12,045,534.97	4,628,321.46	0.00	16,673,856.43
土地使用权	8,297,485.93	-192,177.44	0.00	8,105,308.49
车位使用权	1,026,266.67	114,350.00	0.00	1,140,616.67
软件	1,771,782.37	151,083.91	0.00	1,922,866.28
专有技术				
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
专利权		4,555,064.99	0.00	4,555,064.99
土地使用权				
车位使用权				
软件				
专有技术				
高尔夫会员资格				
专利权				
无形资产账面价值合计	12,045,534.97	4,628,321.46	0.00	16,673,856.43
土地使用权	8,297,485.93	-192,177.44	0.00	8,105,308.49
车位使用权	1,026,266.67	114,350.00	0.00	1,140,616.67
软件	1,771,782.37	151,083.91	0.00	1,922,866.28
专有技术				
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
专利权		4,555,064.99	0.00	4,555,064.99

本期摊销额 1,640,196.71 元。

## (2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
紫光网络	21,799,556.22			21,799,556.22	
广州逸信	20,422,044.50			20,422,044.50	7,880,800.00
合计	42,221,600.72			42,221,600.72	7,880,800.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经测试，期末商誉的可收回金额高于账面价值，故本期无需增加计提减值准备

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,314,572.00	2,348,538.91	1,877,561.55		4,785,549.36	
模具	35,393.01	565,811.98	45,423.23		555,781.76	
合计	4,349,965.01	2,914,350.89	1,922,984.78		5,341,331.12	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	742,275.73	
坏账准备	6,049,609.66	5,717,166.03
商誉减值准备	1,182,120.00	1,182,120.00
售后产品质量保证	1,545,532.21	1,533,054.74
合并抵消未实现损益	1,181,889.15	1,302,739.57
工资暂时性差异	292,924.94	1,151,758.94
其他可抵扣暂时性差异		490.50
小计	10,994,351.69	10,887,329.78
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	40,084,043.14	36,600,218.06
商誉减值准备	7,880,800.00	7,880,800.00
售后产品质量保证	10,300,843.10	10,198,694.35
合并抵消未实现损益	7,879,261.00	8,684,930.49
工资暂时性差异	1,952,832.93	6,483,103.57
可抵扣亏损	2,969,102.93	
其他可抵扣暂时性差异		3,270.00
小计	71,066,883.10	69,851,016.47

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,994,351.69	71,066,883.10	10,887,329.78	69,851,016.47

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,600,240.92	3,541,430.86		38,769.49	40,102,902.29
十三、商誉减值准备	7,880,800.00				7,880,800.00
合计	44,481,040.92	3,541,430.86		38,769.49	47,983,702.29

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	23,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	100,179,042.28	176,000,000.00
合计	123,179,042.28	189,000,000.00

短期借款分类的说明

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	19,960,000.00	16,158,458.00
银行承兑汇票	20,103,261.53	32,738,169.11
合计	40,063,261.53	48,896,627.11

下一会计期间将到期的金额 40,063,261.53 元。

应付票据的说明

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

货款	387,747,744.29	428,952,109.18
设备、厂房购买款		568,351.00
合计	387,747,744.29	429,520,460.18

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	52,422,793.71	79,632,125.10
合计	52,422,793.71	79,632,125.10

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,786,699.25	178,965,137.92	192,351,859.79	40,399,977.38
二、职工福利费		1,897,337.30	1,897,337.30	
三、社会保险费	6,060,580.25	33,841,791.15	38,990,738.06	911,633.34
其中：医疗保险费	2,451,480.19	10,866,620.96	12,955,250.96	362,850.19
基本养老保险费	2,929,866.88	19,783,363.70	22,264,385.11	448,845.47
失业保险费	418,711.40	2,007,449.64	2,365,749.80	60,411.24

工伤保险费	92,003.86	447,984.47	524,991.15	14,997.18
生育保险费	168,517.92	736,372.38	880,361.04	24,529.26
四、住房公积金		9,039,659.10	9,039,659.10	
五、辞退福利		731,200.61	731,200.61	
六、其他	1,168,827.85	1,668,937.29	1,948,387.20	889,377.94
工会经费	683,774.26	482,103.18	662,186.09	503,691.35
教育经费	485,053.59	1,186,834.11	1,286,201.11	385,686.59
合计	61,016,107.35	226,144,063.37	244,959,182.06	42,200,988.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 889,377.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 731,200.61 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排  
工资、奖金计划在2013年5月底前发放完毕

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,009,246.98	-5,027,437.39
营业税	7,124,127.48	4,702,284.45
企业所得税	10,151,851.34	21,238,426.13
个人所得税	449,080.84	471,255.70
城市维护建设税	680,425.28	501,769.16
印花税	48,119.94	40,228.42
房产税		-33,973.15
教育费附加	160,426.03	98,367.60
地方教育附加	304,977.49	245,323.66
水利建设专项资金	219,871.29	160,904.01
合计	23,148,126.67	22,397,148.59

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	220,105.67	199,285.90

短期借款应付利息	151,916.11	313,409.95
合计	372,021.78	512,695.85

应付利息说明

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,891,634.84	1,880,875.39
应付暂收（借）款	5,170,224.33	9,528,136.12
其他	2,007,319.33	2,176,422.73
合计	10,069,178.50	13,585,434.24

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	10,198,694.35	102,148.74		10,300,843.09
合计	10,198,694.35	102,148.74		10,300,843.09

预计负债说明

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	49,840,000.00	33,000,000.00
合计	49,840,000.00	33,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,840,000.00	
保证借款	46,000,000.00	33,000,000.00
合计	49,840,000.00	33,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行杭州分行	2011 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	人民币元	6.65%		28,000,000.00		
中信银行杭州分行	2011 年 04 月 08 日	2013 年 04 月 28 日	人民币元	6.65%		16,000,000.00		
中国银行庆春支行	2010 年 09 月 29 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	5.76%		3,840,000.00		
中信银行杭州分行	2012 年 06 月 06 日	2013 年 12 月 28 日	人民币元	6.65%		1,000,000.00		
中信银行杭州分行	2012 年 06 月 06 日	2013 年 11 月 20 日	人民币元	6.65%		1,000,000.00		
中信银行杭州分行	2010 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 30 日	人民币元	5.85%				29,000,000.00
中信银行杭州分行	2011 年 04 月 28 日	2012 年 11 月 26 日	人民币元	6.64%				1,000,000.00
中信银行杭州分行	2011 年 04 月 28 日	2012 年 12 月 26 日	人民币元	6.64%				1,000,000.00

中信银行杭州分行	2011年12月28日	2012年11月20日	人民币元	6.65%				1,000,000.00
中信银行杭州分行	2011年12月28日	2012年12月20日	人民币元	6.65%				1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	49,840,000.00	--	33,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款  
无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	14,000,000.00	17,840,000.00
保证借款	54,000,000.00	54,000,000.00
合计	68,000,000.00	71,840,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行杭州分行	2012年06月06日	2014年06月06日	人民币元	6.65%	29,000,000.00	29,000,000.00		
					0	0		
交通银行东	2012年08月	2014年05月	人民币元	6.15%	15,000,000.00	15,000,000.00		

新路支行	30 日	18 日			0	0		
中国银行庆春支行	2010 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 日	人民币元	5.76%	14,000,000.00	14,000,000.00		
交通银行东新路支行	2012 年 09 月 12 日	2014 年 05 月 11 日	人民币元	6.15%	10,000,000.00	10,000,000.00		
中信银行杭州分行	2011 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 28 日	人民币元	6.4%			26,000,000.00	26,000,000.00
中信银行杭州分行	2011 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	人民币元	6.65%			28,000,000.00	28,000,000.00
中国银行庆春支行	2010 年 09 月 29 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	5.76%			3,840,000.00	3,840,000.00
中国银行庆春支行	2010 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 日	人民币元	5.76%			14,000,000.00	14,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	68,000,000.00	--	71,840,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
无

### 43、应付债券

无

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
住房维修基金		74,635.04			74,635.04	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

### 45、专项应付款

无

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(政府补助)	25,571,312.45	25,309,270.80
合计	25,571,312.45	25,309,270.80

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	116,250.00	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区《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	984,375.00	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	121,875.00	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	171,875.00	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62,500.00元
5	2008年第一批科技项目	150,000.00	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	141,250.00	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90,000.00元
7	2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金	121,875.00	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	2,340,625.00	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	1,050,000.00	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	212,500.00	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	250,000.00	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	250,000.00	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	75,000.00	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	50,000.00	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	656,250.00	《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	1,350,000.00	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	375,000.00	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	1,406,250.00	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312,500.00元
19	杭州市重大科技创新项	1,406,250.00	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

	目资助		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号和区财〔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312,500.00元
20	2009年杭州市第一批信息服务业项目资助	219,375.00	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	265,625.00	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	243,750.00	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	212,500.00	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业项目计划的通知》(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	164,062.50	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	58,333.33	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政资助资金	1,280,833.33	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〔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	146,250.00	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物联网发展专项资金	2,083,333.33	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2,500,000.00元
29	2011年企业研究院建设经费	416,666.67	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500,000.00元
30	2011年省信息服务业发展专项资助资金	484,375.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年省信息服务业发展专项资金的通知》(杭财企〔2011〕744号)拨入, 本期转入营业外收入115,625.00元

31	移动通信天馈线性能监测系统产业化	1,087,500.00	国家火炬计划产业化示范项目证书，本期转入营业外收入362,500.00元
32	国家高技术产业发展项目2011-2012年省财政配套补助资金	375,000.00	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目2011-2012年省财政配套补助资金的通知》（浙财企〔2012〕185号）拨入，本期转入营业外收入225,000.00元
33	国家高技术产业发展项目2011-2012年市财政配套补助资金	187,500.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目2012年市财政配套补助资金的通知》（杭财企〔2012〕706号）拨入，本期转入营业外收入112,500.00元
34	2012年省信息服务业发展专项资金的补助	561,458.33	杭州市财政、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2012年省信息服务业发展专项资金的补助》（杭财企〔2012〕765号）拨入，本期转入营业外收入138,541.67元
35	杭州高新区（滨江）发改局给予的国家高新技术产业发展项目	187,500.00	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《关于下达国家高新技术产业发展项目2012年区财政配套补助资金的通知》（区发改委〔2012〕107号 区财〔2012〕125号）拨入，本期转入营业外收入112,500.00元
36	2012年重大科技创新项目补助经费区配套资金	390,000.00	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2012年杭州市重大科技创新项目补助经费区配套资金的通知》（区科技〔2012〕39号，区财〔2012〕168号）拨入，本期转入营业外收入1,360,000.00元
37	2012年杭州市重大科技创新项目补助经费	1,750,000.00	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于下达2012年杭州市重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2012〕218号，杭财教〔2012〕1174号）拨入
38	2012年第一批杭州重点产业资金（技术改造项目）补助	1,372,875.00	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2012年第一批杭州市重点产业发展资金项目区财政配套资金的通知》（区发改〔2013〕4号，区财〔2013〕16号）拨入，本期转入营业外收入196,125.00元
39	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	1,954,999.96	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
40	2012年区科学技术经费	100,000.00	广州市天河区科技和信息化局、广州市天河区财政局《关于下达2012年区科学技术经费的通知》（穗天科信字〔2012〕16号）
41	2012年省现代信息服务业发展专项资金	800,000.00	广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅《关于下达2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划的通知》（粤经信软信〔2012〕547号），本期转入营业外收入1,700,000.00元
	合 计	25,571,312.45	

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	228,160,000.00			114,080,000.00		114,080,000.00	342,240,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据 2012 年 5 月 2 日，2011 年度股东大会通过的决议和修改后的章程规定，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 22,816 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。新增资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（2012）182 号）。转增后的总股本变更为 34,224 万股，注册资本变更为人民币 34,224 万元，公司已于 2012 年 10 月 22 日办妥相应的工商变更登记手续。

## 48、库存股

库存股情况说明

无

## 49、专项储备

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	428,097,324.84	335,817.63	114,080,000.00	314,353,142.47
其他资本公积	1,028,263.58			1,028,263.58
合计	429,125,588.42	335,817.63	114,080,000.00	315,381,406.05

资本公积说明

股本溢价增加 335,817.63 元，系本期收购上海三维公司少数股东股权，合并报表中将收购成本与以合并日持续计算的可辨认净资产按持股比例计算享有份额的差额调增资本公积股本溢价。

股本溢价减少 114,080,000.00 元，详见股本变动情况说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,237,092.49	8,032,992.20		50,270,084.69

合计	42,237,092.49	8,032,992.20	50,270,084.69
----	---------------	--------------	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
本期增加系按母公司本期实现的净利润的10%计提法定盈余公积

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	313,329,065.59	--
调整后年初未分配利润	313,329,065.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,288,340.78	--
减：提取法定盈余公积	8,032,992.20	10%
应付普通股股利	34,224,000.00	
期末未分配利润	361,360,414.17	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,078,768,909.40	1,116,653,963.89
其他业务收入	5,408,329.83	4,321,704.34
营业成本	712,143,248.47	728,932,014.80

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	1,078,768,909.40	710,329,651.77	1,116,653,963.89	728,691,256.30
合计	1,078,768,909.40	710,329,651.77	1,116,653,963.89	728,691,256.30

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线网络优化覆盖设备及解决方案	913,263,758.45	604,237,161.20	950,148,546.62	624,047,861.26
网优服务	109,290,312.68	68,948,628.80	67,928,465.11	41,657,603.12
网优产品	12,981,724.25	5,650,350.95	34,284,967.95	14,689,542.43
微波无源器件	40,625,041.70	31,167,943.76	62,835,185.37	47,578,620.25
其他	2,608,072.32	325,567.06	1,456,798.84	717,629.24
合计	1,078,768,909.40	710,329,651.77	1,116,653,963.89	728,691,256.30

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,058,090,654.84	699,731,096.76	1,090,313,899.30	715,670,479.84
境外	20,678,254.56	10,598,555.01	26,340,064.59	13,020,776.46
合计	1,078,768,909.40	710,329,651.77	1,116,653,963.89	728,691,256.30

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	151,833,530.30	14%
客户二	110,532,013.91	10.2%
客户三	73,520,322.07	6.78%
客户四	65,621,907.28	6.05%

客户五	63,555,598.41	5.86%
合计	465,063,371.97	42.9%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

无

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,111,986.65	16,239,214.81	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,301,066.25	5,071,521.13	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,478,878.90	2,268,233.48	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	984,723.32	1,457,760.16	详见本财务报表附注税项之说明
合计	26,876,655.12	25,036,729.58	--

营业税金及附加的说明

无

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,998,892.28	44,904,067.98
差旅费	4,917,164.38	6,014,112.92
业务招待费	25,625,736.94	29,895,662.02
房租水电费	4,433,199.15	5,456,293.37
运输费	2,486,772.57	3,701,130.29
咨询与技术服务费	2,153,601.00	6,258,761.80
办公费	4,187,948.15	4,046,875.24
折旧及摊销费	2,791,277.00	3,077,139.22
质量保证金	102,148.74	1,086,989.78
其他	4,085,327.30	4,950,314.09
合计	95,782,067.51	109,391,346.71

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	97,726,720.45	54,024,329.02
职工薪酬	26,696,576.91	33,824,162.13
税费	4,277,304.86	3,834,419.15
业务招待费	3,504,558.77	4,913,733.39
办公费	4,089,980.29	3,436,149.70
差旅费	3,504,256.09	2,976,189.95
折旧及摊销费	5,678,242.87	4,546,688.49
会议展览费	567,344.01	1,622,650.10
租赁费	1,787,228.16	1,334,499.25
咨询与技术服务费	3,989,912.05	3,200,365.71
其他	2,518,190.77	3,320,690.90
合计	154,340,315.23	117,033,877.79

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,937,588.66	18,016,755.59
利息收入	-4,804,575.52	-2,254,505.99
汇兑损益	-254,002.70	669,328.13
手续费	262,516.69	364,781.21
合计	12,141,527.13	16,796,358.94

**60、公允价值变动收益**

无

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	130,944.62	4,134,591.14

合计	130,944.62	4,134,591.14
----	------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东万博	130,944.62	4,134,591.14	山东万博本期净利润较上期下降
合计	130,944.62	4,134,591.14	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,541,430.86	10,817,747.49
十三、商誉减值损失		7,880,800.00
合计	3,541,430.86	18,698,547.49

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,656.15	36,726.81	17,656.15
其中：固定资产处置利得	17,656.15	36,726.81	17,656.15
政府补助	30,138,223.21	29,766,539.71	17,276,394.38
无需支付款项	366,621.31		366,621.31
盘盈利得	7.71	142.25	7.71
罚没收入		4,500.00	
其他	131,840.18	147,288.45	131,840.18
合计	30,654,348.56	29,955,197.22	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	12,861,828.83	22,344,785.57	《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）
重大科技创新项目补助	1,400,000.00		淳安县财政局、淳安县科学技术局《关于下拨2011年第二批杭州市科技计划项目补助经费的通知》（淳财企〔2012〕100号）
淳安县财政局2010年度企业省市项目县财政奖励资金	980,000.00		淳安县财政局、科学技术局、发展和改革局、经济贸易局、农业和农村工作办公室《关于下达2010年度企业省市项目县财政奖励资金的通知》（淳财企〔2011〕471号）
第四批重点产业基金（500强配套）	600,000.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年第四批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2012〕346号）
2012年国家省级创新载体（研发中心）兑现补助经费	500,000.00		杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于下达2012年杭州市重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2012〕218号 杭财教〔2012〕1174号）
2012年国家省级创新载体（研发中心）兑现补助经费区配套项目	500,000.00		杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于下达2012年杭州市重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2012〕218号 杭财教〔2012〕1174号）
2012年专利实施产业化项目补助经费	300,000.00		杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于下达2012年杭州市重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2012〕218号 杭财教〔2012〕1174号）
浙江省科技厅创新试点企业补助经费	300,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2012年创新型试点企业补助资金的通知》（浙财教〔2012〕190号）
2011年杭州市优秀新产品新技术奖励	250,000.00		杭州市财政局《关于下达2011年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金的通知》（杭财企〔2011〕983号）
闸北区财政局扶持专项资金	170,000.00	440,000.00	闸北区财政局扶持专项资金
淳安县财政局外贸出口财政奖励资金	109,300.00	91,100.00	淳安县财政局、淳安县工业和信息化局《关于下达2011年度外贸企业财政资助奖励资金的通知》（淳财企〔2012〕308号）

2011 年第三批重大科技创新项目补助经费通知	100,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达 2011 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〔2011〕312 号)
2011 杭州市研发中心评优奖励经费	100,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达 2011 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〕299 号)
创新型试点企业奖励	100,000.00		淳安县财政局、淳安县科学技术局《关于下拨 2011 年第二批杭州市科技计划项目补助经费的通知》(淳财企〔2012〕100 号)
淳安县财政局 2009--2010 年度企业产学研合作项目补助	60,000.00		淳安县财政局、淳安县科学技术局《关于下达 2009-2010 年度企业产学研合作项目财政资助奖励资金的通知》(淳财企〔2011〕458 号)
2011 年大学生企业实习补贴	53,486.00		杭州市大学生企业实训工作办公室《关于做好 2011 年杭州市大学生企业实训补贴申报工作有关事项的通知》
浙江省人社保厅给予的博士后生活补助	50,000.00		浙江省人力资源和社会保障厅《关于公布 2012 年度省博士后科研项目择优资助人员名单的通知》(浙人社发〔2012〕319 号)
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《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	浙江省人力资源厅和社会保障厅《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)
2011物联网发展专项资金	2,500,000.00	416,666.67	从其他非流动负债转入
2012年省现代信息服务业发展专项资金	1,700,000.00		从其他非流动负债转入
2012年重大科技创新项目补助经费区配套资金	1,360,000.00		从其他非流动负债转入
地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	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
2011年企业研究院建设经费	500,000.00	83,333.33	从其他非流动负债转入
移动通信天馈线性能监测系统产业化	362,500.00		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	312,500.00	500,000.00	从其他非流动负债转入
杭州市重大科技创新项目资助	312,500.00	500,000.00	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	290,000.00	从其他非流动负债转入
国家高技术产业发展项目2011-2012年省财政配套补助资金	225,000.00		从其他非流动负债转入
2012年第一批杭州重点产业资金(技术改造项目)补助	196,125.00		从其他非流动负债转入
2012年省信息服务业发展专项资金的补助	138,541.67		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	125,000.00	从其他非流动负债转入
2011 年省信息服务业发展专项资助资金	115,625.00		从其他非流动负债转入
国家高技术产业发展项目 2011-2012 年市财政配套补助资金	112,500.00		从其他非流动负债转入
杭州高新区(滨江)发改局给予的国家高新技术产业发展项目	112,500.00		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
2006 年第一批重大科技专项重点项目	90,000.00	132,500.00	从其他非流动负债转入
重大科技专项和优化主题补助经费	81,250.00	81,250.00	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
软件协会(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
杭州市科技计划项目	62,500.00	96,875.00	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助	62,500.00	62,500.00	从其他非流动负债转入
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	50,000.00	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	48,750.00	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	37,500.00	37,500.00	从其他非流动负债转入

型重化工业专项资金			
2010 年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金	32,500.00	32,500.00	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	31,250.00	从其他非流动负债转入
技术创新和纳米材料财政专项补助	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	12,500.00	从其他非流动负债转入
其他	346,650.03	218,194.76	
合计	30,138,223.21	29,766,539.71	--

营业外收入说明

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	543,767.31	517,114.73	543,767.31
其中：固定资产处置损失	543,767.31	517,114.73	543,767.31
无形资产处置损失	0		0
对外捐赠	843,000.00	2,115,220.00	843,000.00
罚款支出	154,414.46	6,995.02	154,414.46
水利建设专项资金	913,431.25	951,971.02	
其他	163,000.00	16,965.37	163,000.00
合计	2,617,613.02	3,608,266.14	1,704,181.77

营业外支出说明

无

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,382,788.75	24,023,135.00
递延所得税调整	-107,021.91	-3,806,410.20

合计	13,275,766.84	20,216,724.80
----	---------------	---------------

### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	90,288,340.78
非经常性损益	B	11,750,641.87
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	78,537,698.91
期初股份总数	D	228,160,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	114,080,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	342,240,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

### 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-16,010.58	-32,669.03
小计	-16,010.58	-32,669.03
合计	-16,010.58	-32,669.03

其他综合收益说明

### 68、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到财政补助	17,538,436.03
存款利息	4,804,575.52

其他	3,418,221.00
合计	25,761,232.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
费用性款项	119,590,760.01
暂付款	8,302,051.60
其他	566,280.56
合计	128,459,092.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
少数股东资金往来	100,000.00
合计	100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
少数股东资金往来	8,005,840.00
收购少数股东权益	6,036,700.00

合计	14,042,540.00
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,243,908.23	115,351,590.34
加：资产减值准备	3,541,430.86	18,698,547.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,163,380.65	22,034,326.45
无形资产摊销	1,640,196.71	748,129.87
长期待摊费用摊销	1,922,984.78	1,408,127.77
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）	526,111.16	480,387.92
财务费用（收益以“-”号填列）	16,615,261.28	18,686,083.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,944.62	-4,134,591.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,021.91	-3,806,410.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,081,897.18	-167,188,447.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,096,486.68	-144,735,528.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,349,950.02	164,122,825.71
经营活动产生的现金流量净额	53,050,767.62	21,665,042.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	453,832,158.71	555,535,198.65
减：现金的期初余额	555,535,198.65	390,541,330.11
现金及现金等价物净增加额	-101,703,039.94	164,993,868.54

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	453,832,158.71	555,535,198.65
其中：库存现金	36,093.72	3,892.00
可随时用于支付的银行存款	453,796,064.99	555,343,925.78
可随时用于支付的其他货币资金		187,380.87
三、期末现金及现金等价物余额	453,832,158.71	555,535,198.65

现金流量表补充资料的说明

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	18,067,261.53	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	18,067,261.53	7,302,882.91

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
李越伦	实际控制人						21.53%	35.01%		

本企业的母公司情况的说明

截至2012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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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)	控股子公司	生产型	浙江杭州	李越伦	制造业	人民币 5,390 万元	100%	100%	76868255-5
香港三维通信有限公司(以下简称香港三维)	控股子公司	销售型	香港特别行政区	李越伦	贸易	港币 100 万元	100%	100%	
三维通信(香港)有限公司(以下简称三维香港)	控股子公司	销售型	香港特别行政区	李越伦	贸易	美元 300 万元	100%	100%	
浙江三维通信技术服务有限公司(以下简称三维技术)	控股子公司	生产型	浙江杭州	李越伦	服务业	人民币 5,000 万元	100%	100%	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	生产型	上海	李越伦	制造业	人民币 392.1568 万元	100%	100%	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	生产型	浙江杭州	李卫义	服务业	人民币 1,000 万元	70%	70%	58775981-6
杭州紫光网络技术有限公司	控股子公司	生产型	浙江杭州	高伟	制造业	25,000,000.00	51%	51%	74719185-3
广州逸信电子科技有限公司	控股子公司	生产型	广东广州	周寅	服务业	12,000,000.00	51%	51%	77331081-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、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、本企业的其他关联方情况

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东万博	外包劳务		145,344.44	0.02%	851,135.50	0.12%

出售商品、提供劳务情况表

无

#### (2) 关联托管/承包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵国民			50,000.00	

上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
常州天地四合通讯系统有限公司	投资 900 万元持有常州天地四合通讯系统有限公司 51% 股权		投资规模较小，对经营成果无重大影响
深圳市金伦通信有限公司	投资 600 万元持有深圳市金伦通信有限公司 30% 股权		投资规模较小，对经营成果无重大影响

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	34,224,000.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2012年第三次临时股东大会和第三届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1602号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券，发行价格

为每张人民币100.00元，票面利率为6.40%，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券发行工作已于2013年3月26日结束，发行总额为4亿元。本次债券网上预设的发行数量为人民币0.05亿元，最终网上实际发行数量为0.05亿元，占本期公司债券发行总量的1.25%；本次债券网下预设的发行数量为人民币3.95亿元，最终网下实际发行数量为3.95亿元，占本期公司债券发行总量的98.75%。

公司此次发行公司债券所募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2013年3月28日出具《验证报告》（天健验〔2013〕66号）。

根据2013年4月8日公司第三届董事会第二十一次会议通过的2012年度利润分配预案，以2012年末总股本34,224万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0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2股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	14,214,967.89			-78,934.82	6,412,805.11
金融资产小计	14,214,967.89			-78,934.82	6,412,805.11
金融负债	55,866.17				55,729.63

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	554,277,467.85	100%	32,481,417.11	5.86%	468,282,673.67	100%	28,403,588.24	6.07%
组合小计	554,277,467.85	100%	32,481,417.11	5.86%	468,282,673.67	100%	28,403,588.24	6.07%
合计	554,277,467.85	--	32,481,417.11	--	468,282,673.67	--	28,403,588.24	--

应收账款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	506,895,112.04	91.45%	25,344,755.60	421,951,380.32	90.1%	21,097,569.02
1 年以内小计	506,895,112.04	91.45%	25,344,755.60	421,951,380.32	90.1%	21,097,569.02
1 至 2 年	40,571,051.23	7.32%	4,057,105.12	41,029,494.52	8.76%	4,102,949.45
2 至 3 年	5,007,673.08	0.9%	1,502,301.92	2,696,263.15	0.58%	808,878.95
3 年以上	1,803,631.50	0.33%	1,577,254.47	2,605,535.68	0.56%	2,394,190.82
合计	554,277,467.85	--	32,481,417.11	468,282,673.67	--	28,403,588.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	52,384,357.23	1 年以内	9.45%
客户二	非关联方	47,530,089.14	1 年以内	8.58%
客户三	非关联方	41,177,026.50	1 年以内	7.43%
客户四	非关联方	36,678,818.35	1 年以内	6.62%
客户五	非关联方	34,252,353.98	1 年以内	6.18%
合计	--	212,022,645.20	--	38.26%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	31,812,015.23	100%	2,660,411.42	8.36%	47,482,145.91	100%	3,963,499.24	8.35%
组合小计	31,812,015.23	100%	2,660,411.42	8.36%	47,482,145.91	100%	3,963,499.24	8.35%
合计	31,812,015.23	--	2,660,411.42	--	47,482,145.91	--	3,963,499.24	--

其他应收款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,180,015.27	63.43%	1,009,000.76	41,692,203.53	87.8%	2,084,610.18
1 年以内小计	20,180,015.27	63.43%	1,009,000.76	41,692,203.53	87.8%	2,084,610.18
1 至 2 年	9,804,159.21	30.82%	980,415.92	3,730,901.36	7.86%	373,090.14
2 至 3 年	1,621,537.03	5.1%	486,461.11	578,795.16	1.22%	173,638.55
3 年以上	206,303.72	0.65%	184,533.63	1,480,245.86	3.12%	1,332,160.37
合计	31,812,015.23	--	2,660,411.42	47,482,145.91	--	3,963,499.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	备用金		33,769.49	账龄较长难以收回	否
合计	--	--	33,769.49	--	--

其他应收款核销说明

账龄较长难以收回

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州逸信	关联方	8,466,733.21	0-2 年	26.61%
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	1-2 年	3.14%
中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	非关联方	968,000.00	0-2 年	3.04%
中国移动通信集团公司江苏分公司	非关联方	780,000.00	0-2 年	2.45%
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	2-3 年	2.36%
合计	--	11,964,733.21	--	37.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州逸信	子公司	8,466,733.21	26.61%
紫光网络	子公司	29,200.00	0.09%
三维香港	子公司	27,425.06	0.09%
合计	--	8,523,358.27	26.79%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	8,124,000	2,087,300	6,036,700	8,124,000	100%	100%				2,886,600

		.00	.00	.00	.00						.00
三维无线	成本法	54,430,000.00	49,430,000.00	5,000,000.00	54,430,000.00	100%	100%				
紫光网络	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	51%	51%				4,080,000.00
广州逸信 [注]	成本法	27,690,000.00	27,690,000.00		27,690,000.00	51%	51%		7,880,800.00		
三维技术	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
香港三维	成本法	847,000.00	847,000.00		847,000.00	100%	100%				
南邮三维	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				
三维香港	成本法	1,276,620.00		1,276,620.00	1,276,620.00	100%	100%				
山东万博	权益法	6,075,000.00	15,637,625.20	130,944.62	15,768,569.82	20%	20%				
迪康通信	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00	18%	18%				
金发股份	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.03%	0.03%				
深圳永邦	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	17.86%	17.86%				
合计	--	212,672,620.00	194,921,925.20	27,444,264.62	222,366,189.82	--	--	--	7,880,800.00		6,966,600.00

长期股权投资的说明

公司以持有广州逸信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。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	991,913,078.21	1,013,986,503.27
其他业务收入	284,083.20	473,668.50
合计	992,197,161.41	1,014,460,171.77
营业成本	683,692,341.73	707,764,415.53

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	991,913,078.21	683,692,341.73	1,013,986,503.27	707,764,415.53
合计	991,913,078.21	683,692,341.73	1,013,986,503.27	707,764,415.53

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线网络优化覆盖设备及解决方案	912,832,890.34	628,285,368.29	947,198,766.55	653,598,846.49
网优服务	54,635,393.91	34,504,908.15	24,419,409.62	15,274,340.72
网优产品	3,676,923.08	3,457,728.64	8,535,042.72	7,551,153.62
微波无源器件	18,160,218.56	17,118,769.59	32,376,485.54	30,622,445.46
其他	2,607,652.32	325,567.06	1,456,798.84	717,629.24
合计	991,913,078.21	683,692,341.73	1,013,986,503.27	707,764,415.53

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	984,221,992.98	678,442,867.00	1,003,989,885.63	701,393,380.27
境外	7,691,085.23	5,249,474.73	9,996,617.64	6,371,035.26
合计	991,913,078.21	683,692,341.73	1,013,986,503.27	707,764,415.53

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	151,833,530.30	15.30
客户二	110,532,013.91	11.14
客户三	71,957,245.15	7.25

客户四	65,621,907.28	6.61
客户五	63,555,598.41	6.41
合计	463,500,295.05	46.71

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,966,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	130,944.62	4,134,591.14
合计	7,097,544.62	4,134,591.14

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海三维	2,886,600.00		上海三维分红所致
紫光网络	4,080,000.00		紫光网络分红所致
合计	6,966,600.00		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东万博	130,944.62	4,134,591.14	山东万博本期净利润较上期下降
合计	130,944.62	4,134,591.14	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	80,329,922.00	92,457,336.86
加：资产减值准备	2,808,510.54	17,483,210.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,783,906.11	13,639,015.52
无形资产摊销	1,442,069.28	553,152.42
长期待摊费用摊销	1,147,665.10	660,188.42
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）	76,838.94	263,544.28
财务费用（收益以“-”号填列）	14,979,387.40	16,675,515.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,097,544.62	-4,134,591.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-404,289.24	-2,785,419.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,045,696.64	-157,616,611.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,702,732.75	-150,052,344.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,045,789.74	175,691,457.39
经营活动产生的现金流量净额	60,363,639.66	2,834,455.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	350,909,861.83	449,719,482.35
减：现金的期初余额	449,719,482.35	306,858,010.17
现金及现金等价物净增加额	-98,809,620.52	142,861,472.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	8.7%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
---------	-----	-----	------	--------

预付账款	6,223,778.15	12,664,254.96	-50.86%	主要系上期购买办公楼预付款项已于本期转入固定资产所致。
长期股权投资	30,998,569.82	15,867,625.20	95.36%	主要系本期对深圳永邦投资1500万元所致。
无形资产	16,673,856.43	12,045,534.97	38.42%	主要系本期公司购买专利权所致。
短期借款	123,179,042.28	189,000,000.00	-34.83%	系本期借款归还较多所致。
预收账款	52,422,793.71	79,632,125.10	-34.17%	系本期收到的预收款项较上期减少所致。
应付职工薪酬	42,200,988.66	61,016,107.35	-30.84%	主要系本期年终奖金较上期减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	154,340,315.23	117,033,877.79	31.88%	主要系本期研发投入较上期增加所致。
资产减值损失	3,541,430.86	18,698,547.50	-81.06%	系公司本期应收款项计提准备减少及本期经减值测试后无需计提商誉减值所致。
投资收益	130,944.62	4,134,591.14	-96.83%	系山东万博公司本期净利润较上期减少，相应确认的投资收益减少所致。

## 第十一节 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

二〇一三年四月八日