



三维通信股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主管人员)许晓波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,922,294,279.47	1,986,247,970.78		-3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,179,752.32	899,624,096.36		-2.49%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	182,979,859.35	-15.04%	518,882,548.76	-8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,454,860.25	119.93%	-22,934,018.04	-35.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,332,774.34	111.81%	-30,054,597.59	-24.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-140,191,778.98	-19.87%
基本每股收益（元/股）	0.0133	119.93%	-0.0558	-35.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	119.93%	-0.0558	-35.57%
加权平均净资产收益率	0.61%	3.20%	-2.58%	-0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,424,590.91	
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）	5,685,304.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,522,191.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,736.03	
减：所得税影响额	1,206,645.36	
少数股东权益影响额（税后）	452,944.41	

合计	7,120,579.55	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,573					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李越伦	境内自然人	19.35%	79,452,000	59,589,000		
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	10.01%	41,097,600			
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	2.97%	12,181,466			
洪革	境内自然人	2.32%	9,519,282	7,139,460		
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.84%	7,560,000			
科威特政府投资局	境外法人	1.34%	5,498,174			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,400,043			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,387,270			
长江证券—建信—长江证券超越理财核心成长集	境内非国有法人	0.84%	3,462,415			

合资产管理计划					
嘉实基金公司一 建行一中国平安 人寿保险股份有 限公司	境内非国有法人	0.79%	3,233,831		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
浙江三维股权投资管理有限公司	41,097,600	人民币普通股	41,097,600		
李越伦	19,863,000	人民币普通股	19,863,000		
泰康人寿保险股份有限公司一 个人分红-019L-FH002 深	12,181,466	人民币普通股	12,181,466		
邦信资产管理有限公司	7,560,000	人民币普通股	7,560,000		
科威特政府投资局	5,498,174	人民币普通股	5,498,174		
中国银行一华宝兴业动力组合股票 型证券投资基金	4,400,043	人民币普通股	4,400,043		
中国银行股份有限公司一嘉实研究 精选股票型证券投资基金	4,387,270	人民币普通股	4,387,270		
长江证券一建行一长江证券超越理 财核心成长集合资产管理计划	3,462,415	人民币普通股	3,462,415		
嘉实基金公司一建行一中国平安人 寿保险股份有限公司	3,233,831	人民币普通股	3,233,831		
洪革	2,379,822	人民币普通股	2,379,822		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有三维投资的 74.9375% 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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- (1) 货币资金期末余额较期初减少48.02%，主要系公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所致。
- (2) 应收票据期末余额较期初增加98.94%，主要系公司票据结算同比增加所致。
- (3) 预付款项期末余额较期初增加90.07%，主要系公司预付货款同比增长所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%，主要系公司上期预付房租在本期计入成本费用所致。
- (5) 在建工程期末余额较期初增加165.12%，主要系公司生产基地二期工程建设支出所致。
- (6) 长期待摊费用期末余额较期初增加212.90%，主要系公司本期长期费用增加所致。
- (7) 短期借款期末余额较期初增加86.92%，主要系本期子公司的短期贷款由年初的1070万元增加至2000万元。
- (8) 应付票据期末余额较期初增加96.22%，主要系本期结算方式变动所致。
- (9) 应付职工薪酬期末余额较期初减少63.17%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
- (10) 应付利息期末余额较期初减少32.26%，主要系公司本期支付债券利息所致。
- (11) 外币报表折算差额期末余额较期初增加236.22%，主要系本期外币汇率变动所致。

2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- (1) 营业税金及附加较上年同期减少45.56%，主要系计征营业税金的营业收入较上期减少所致。
- (2) 资产减值损失较去年同期增加79.76%，主要系公司应收款项增幅较上年同期上升相应坏帐准备计提增加所致。
- (3) 投资收益较上年同期增加384.46%，主要系本期理财产品收益较去年增加所致。
- (4) 营业外收入较去年同期减少57.79%，主要系公司本期确认的政府资助收入较上期减少所致。
- (5) 营业外支出较去年同期减少39.91%，主要系公司上期发生对外捐赠支出本期未发生所致。
- (6) 所得税费用较上年同期下降34.63%，主要系公司本期亏损，所得税费用相应减少所致。
- (7) 少数股东损益较上年同期增加102.16%，主要系本期控股子公司收益较上年同期增加所致。

3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- (1) 投资活动的现金净流量较去年同期增加24860.83%，主要系本期投资理财产品赎回较去年同期增加所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少117.70%，主要系公司上期发行债券募集4亿所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	2,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-13,519.65		
业绩变动的原因说明	1、通信行业随着运营商的 4G 建设开始回暖，公司在推进室分项目、设备项目的验收进度上得到外部较好的支撑，预计第四季度的收入、回款较前三季度平均值有较大提升；2、公司继续推行和加强全面预算管理，严格控制成本费用，预计全年销售费用、管理费用同比下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	178,730,364.98	343,822,615.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,338,527.84	13,742,383.92
应收账款	591,772,723.60	524,137,735.37
预付款项	14,705,909.92	7,737,012.00
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	46,771,522.16	49,265,662.10
买入返售金融资产		
存货	501,159,410.22	482,835,036.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		137,106.32
其他流动资产	161,415,996.85	202,102,106.33
流动资产合计	1,521,894,455.57	1,623,779,658.40
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	74,264,723.22	62,799,697.49
投资性房地产		
固定资产	179,801,079.51	179,000,892.70
在建工程	11,362,094.62	4,285,579.74
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	17,188,471.26	18,494,074.77
开发支出	12,677,622.96	
商誉	921,865.92	921,865.92
长期待摊费用	11,990,074.58	3,831,935.96
递延所得税资产	11,668,695.34	9,014,613.55
其他非流动资产	80,525,196.49	84,119,652.25
非流动资产合计	400,399,823.90	362,468,312.38
资产总计	1,922,294,279.47	1,986,247,970.78
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	56,047,236.53	28,563,198.57
应付账款	367,587,016.05	403,369,234.50
预收款项	72,916,309.20	73,335,809.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,068,521.08	40,910,797.25
应交税费	12,080,510.51	13,116,664.76
应付利息	13,488,172.04	19,910,572.04
应付股利		
其他应付款	16,654,958.56	13,605,837.87

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	573,842,723.97	617,512,114.11
非流动负债：		
长期借款	5,376,675.04	
应付债券	397,202,833.33	396,598,333.33
长期应付款	74,635.04	74,635.04
专项应付款		
预计负债	6,183,250.80	7,698,021.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,789,114.57	19,164,020.80
非流动负债合计	425,626,508.78	423,535,010.62
负债合计	999,469,232.75	1,041,047,124.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,688,000.00	410,688,000.00
资本公积	246,933,406.05	246,933,406.05
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	282,375.02	-207,298.98
盈余公积	50,270,084.69	50,270,084.69
一般风险准备		
未分配利润	169,005,886.56	191,939,904.60
归属于母公司所有者权益合计	877,179,752.32	899,624,096.36
少数股东权益	45,645,294.40	45,576,749.69
所有者权益（或股东权益）合计	922,825,046.72	945,200,846.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,922,294,279.47	1,986,247,970.78

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

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	103,222,472.44	280,322,321.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,773,772.38	10,371,227.12
应收账款	533,937,027.82	475,109,701.86
预付款项	8,613,572.72	5,638,123.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,572,893.42	83,783,771.96
存货		
划分为持有待售的资产	461,989,923.30	455,329,397.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,175,871.09	170,798,747.58
流动资产合计	1,373,285,533.17	1,481,353,291.57
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	328,078,694.49	309,332,227.70
投资性房地产		
固定资产	81,664,599.03	91,996,643.73
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	5,618,133.12	6,713,168.76
开发支出	12,677,622.96	
商誉		

长期待摊费用	10,880,445.35	3,610,811.67
递延所得税资产	9,271,029.36	6,846,235.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,190,524.31	418,499,087.04
资产总计	1,821,476,057.48	1,899,852,378.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	31,610,000.00	20,380,000.00
应付账款	385,747,747.57	418,761,703.36
预收款项	70,239,514.14	70,921,830.25
应付职工薪酬	8,646,708.65	29,176,735.50
应交税费	10,291,486.17	9,399,347.68
应付利息	13,488,172.04	19,910,572.04
应付股利		
其他应付款	70,871,898.55	61,746,590.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	590,895,527.12	644,296,779.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,202,833.33	396,598,333.33
长期应付款	74,635.04	74,635.04
专项应付款		
预计负债	6,008,970.93	6,958,582.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,308,281.25	16,505,687.50
非流动负债合计	417,594,720.55	420,137,238.58
负债合计	1,008,490,247.67	1,064,434,018.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,688,000.00	410,688,000.00
资本公积	245,569,324.84	245,569,324.84

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	50,270,084.69	50,270,084.69
一般风险准备		
未分配利润	106,458,400.28	128,890,950.82
所有者权益（或股东权益）合计	812,985,809.81	835,418,360.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,821,476,057.48	1,899,852,378.61

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

3、合并本报告期利润表

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	182,979,859.35	215,370,161.45
其中：营业收入	182,979,859.35	215,370,161.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,827,779.86	249,839,822.73
其中：营业成本	122,487,191.67	167,126,403.64
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	3,239,292.91	4,462,725.07
销售费用	14,934,190.10	23,873,759.16
管理费用	27,673,921.10	44,900,904.96
财务费用	6,427,016.39	7,120,928.90
资产减值损失	4,066,167.69	2,355,101.00

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）	1,340,270.02	-54,629.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-581,538.19	-2,477,524.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,492,349.51	-34,524,290.48
加：营业外收入	2,534,569.61	3,585,022.71
减：营业外支出	1,653,770.24	1,497,705.81
其中：非流动资产处置损失	1,401,750.05	1,467,164.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,373,148.88	-32,436,973.58
减：所得税费用	1,128,452.33	-3,098,891.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,244,696.55	-29,338,081.75
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	5,454,860.25	-27,375,956.42
少数股东损益	-210,163.70	-1,962,125.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0133	-0.0667
（二）稀释每股收益	0.0133	-0.0667
七、其他综合收益	196,350.73	-60,291.24
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	196,350.73	-60,291.24
八、综合收益总额	5,441,047.28	-29,398,372.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,651,210.98	-27,436,247.66
归属于少数股东的综合收益总额	-210,163.70	-1,962,125.33

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

4、母公司本报告期利润表

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	154,542,313.09	197,965,188.52
减：营业成本	101,832,541.44	160,017,504.14
营业税金及附加	2,781,242.00	4,107,020.34
销售费用	14,932,887.74	21,922,565.21
管理费用	20,067,341.77	35,417,865.27
财务费用	6,196,569.04	7,015,373.55
资产减值损失	3,784,591.10	4,723,389.51
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）	1,003,694.68	3,962,037.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-581,538.19	-2,477,524.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,950,834.68	-31,276,492.03
加：营业外收入	1,584,116.73	2,142,018.00
减：营业外支出	1,616,440.16	1,442,967.96
其中：非流动资产处置损失	1,401,380.84	1,420,967.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,918,511.25	-30,577,441.99
减：所得税费用	1,235,972.47	-2,996,477.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,682,538.78	-27,580,964.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0114	-0.0672
（二）稀释每股收益	0.0114	-0.0672
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,682,538.78	-27,580,964.75

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

5、合并年初到报告期末利润表

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	518,882,548.76	565,181,178.41
其中：营业收入	518,882,548.76	565,181,178.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,691,921.13	600,652,343.79
其中：营业成本	362,817,298.38	389,142,939.69
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	6,801,479.23	12,494,119.67
销售费用	50,986,828.27	61,354,132.01
管理费用	98,511,883.78	114,475,690.23
财务费用	19,257,236.93	16,333,538.51
资产减值损失	12,317,194.54	6,851,923.68
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）	1,001,790.58	-352,175.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,520,401.19	-2,775,070.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,807,581.79	-35,823,341.10
加：营业外收入	7,205,940.61	17,130,520.30

减：营业外支出	2,114,177.96	3,518,573.18
其中：非流动资产处置损失	1,524,492.75	2,121,655.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,715,819.14	-22,211,393.98
减：所得税费用	-2,850,345.81	-2,117,106.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,865,473.33	-20,094,287.93
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	-22,934,018.04	-16,916,768.83
少数股东损益	68,544.71	-3,177,519.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0558	-0.0412
（二）稀释每股收益	-0.0558	-0.0412
七、其他综合收益	489,674.00	-27,956.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	489,674.00	-27,956.89
八、综合收益总额	-22,375,799.33	-20,122,244.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,444,344.04	-16,944,725.72
归属于少数股东的综合收益总额	68,544.71	-3,177,519.10

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建新

会计机构负责人：许晓波

6、母公司年初到报告期末利润表

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	432,537,647.44	506,207,504.44
减：营业成本	301,624,469.20	361,014,282.03
营业税金及附加	5,552,290.48	12,108,952.77
销售费用	53,998,916.64	55,820,993.18
管理费用	68,658,200.88	87,154,595.90

财务费用	18,689,971.60	15,762,955.12
资产减值损失	12,127,487.41	8,413,140.41
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）	-62,182.02	3,664,490.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,520,401.19	-2,775,070.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,175,870.79	-30,402,924.02
加：营业外收入	5,289,395.18	14,146,556.02
减：营业外支出	1,970,869.11	3,147,839.08
其中：非流动资产处置损失	1,492,933.95	1,863,963.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,857,344.72	-19,404,207.08
减：所得税费用	-2,424,794.18	-2,070,017.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,432,550.54	-17,334,189.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0546	-0.0422
（二）稀释每股收益	-0.0546	-0.0422
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-22,432,550.54	-17,334,189.83

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	478,343,453.98	552,575,452.09
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	3,441,222.16	5,334,446.85
收到其他与经营活动有关的现金	10,036,570.34	23,012,647.15
经营活动现金流入小计	491,821,246.48	580,922,546.09
购买商品、接受劳务支付的现金	381,657,183.02	382,232,482.26
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	158,238,235.93	177,066,234.06
支付的各项税费	18,757,549.51	50,594,156.23
支付其他与经营活动有关的现金	73,360,057.00	87,983,390.34
经营活动现金流出小计	632,013,025.46	697,876,262.89
经营活动产生的现金流量净额	-140,191,778.98	-116,953,716.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		276,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,250.00	302,838.26
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	296,335,191.77	1,129,822.83

投资活动现金流入小计	296,400,441.77	31,708,661.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,404,082.42	85,982,225.96
投资支付的现金	14,888,382.41	194,888,124.41
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	250,000,000.00	20,080,000.00
投资活动现金流出小计	296,292,464.83	300,950,350.37
投资活动产生的现金流量净额	107,976.94	-269,241,689.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,629,590.00	61,722,675.64
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,629,590.00	461,722,675.64
偿还债务支付的现金	24,950,201.18	268,062,675.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,761,307.63	42,237,609.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,080,805.03
筹资活动现金流出小计	51,711,508.81	314,381,090.11
筹资活动产生的现金流量净额	-26,081,918.81	147,341,585.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,004.62	-193,165.60
五、现金及现金等价物净增加额	-166,053,716.23	-239,046,986.15
加：期初现金及现金等价物余额	333,923,126.53	453,832,158.71
六、期末现金及现金等价物余额	167,869,410.30	214,785,172.56

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	406,930,069.97	476,748,563.55
收到的税费返还	1,403,082.31	3,014,960.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,025,634.15	13,299,403.96
经营活动现金流入小计	412,358,786.43	493,062,927.86
购买商品、接受劳务支付的现金	379,655,119.60	379,691,311.73
支付给职工以及为职工支付的现金	86,963,835.61	140,801,248.73
支付的各项税费	6,058,178.39	39,627,684.57
支付其他与经营活动有关的现金	61,019,630.64	65,585,166.47
经营活动现金流出小计	533,696,764.24	625,705,411.50
经营活动产生的现金流量净额	-121,337,977.81	-132,642,483.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		4,356,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,200.00	61,178.26
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	265,271,219.17	
投资活动现金流入小计	265,311,419.17	34,417,178.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,273,402.43	1,735,313.42
投资支付的现金	22,266,867.98	248,953,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	280,540,270.41	259,688,493.42
投资活动产生的现金流量净额	-15,228,851.24	-225,271,315.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		51,722,675.64
发行债券收到的现金		400,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		451,722,675.64
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	245,062,675.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,891,200.00	37,565,989.80
支付其他与筹资活动有关的现金		4,080,805.03
筹资活动现金流出小计	39,891,200.00	286,709,470.47
筹资活动产生的现金流量净额	-39,891,200.00	165,013,205.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,178.55	-66,848.10
五、现金及现金等价物净增加额	-176,449,850.50	-192,967,441.73
加：期初现金及现金等价物余额	279,422,015.77	350,909,861.83
六、期末现金及现金等价物余额	102,972,165.27	157,942,420.10

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建洲

会计机构负责人：许晓波

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

二〇一四年十月三十日