

浙江三维通信股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2007.9.30		2006.12.31		增减幅度（％）			
总资产	507,231,347.82		299,194,827.90		69.53%			
股东权益	309,880,386.93		133,133,634.12		132.76%			
股本	80,000,000.00		60,000,000.00		33.33%			
每股净资产	3.87		2.22		74.32%			
	2007 年 7-9 月		比上年同期增减（％）		2007 年 1-9 月		比上年同期增减（％）	
营业总收入	56,316,585.04		22.61%		163,990,449.03		20.54%	
净利润	8,901,275.00		37.15%		26,265,069.92		26.03%	
经营活动产生的现金流量净额	-		-		-46,555,760.32		-218.69%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-		-0.58		-141.67%	
基本每股收益	0.111		2.78%		0.348		0.29%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-		-		0.307		-11.08%	
稀释每股收益	0.111		2.78%		0.348		0.29%	
净资产收益率	2.87%		-2.43%		8.48%		-8.53%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.88%		-2.43%		7.49%		-9.43%	

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-215,251.27
计入当期损益的政府补助	3,158,500.00
除上述各项之外其他营业外收支净额	641,936.14

所得税影响数	-537,777.73
合计	3,047,407.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,170	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
仇增先	220,616	人民币普通股
孙美琴	156,000	人民币普通股
荆亚桥	135,800	人民币普通股
王恂力	135,305	人民币普通股
李艳	98,964	人民币普通股
张之诚	86,900	人民币普通股
汪筠	85,600	人民币普通股
宋丽元	81,152	人民币普通股
汤华云	76,050	人民币普通股
李燕	71,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

1. 货币资金比期初增长 113.83%，主要因为公司 2007 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，筹集资金总额 18300 万元，扣除发行费用 1651.83 万元，实际筹集资金 16648.17 万元。该事项还同时导致公司股份比期初增长 33.33%，资本公积比期初增长 14648.17 万元。
- 2 应收票据比期初减少 85.94%，系因大量应收票据在本期到期收款所致。
- 3 应收账款比期初增长 97.09%，系因公司营业收入增加，且公司收款较为集中在第四季度所致。
- 4 预付账款比期初增长 126.28%，系因公司购买存货和固定资产预付款项支付增加所致。
- 5 其他应收款期末较期初增加了 34.84%，系员工备用金借款增加所致。
- 6 存货期末较期初增加了 51.64%，系业务增长，增加存货库存所致。
- 7 固定资产比期初增长 33.80%，系因公司募集资金项目固定资产投资增加所致。
- 8 在建工程比期初增长 89.82%，系因公司三维生产办公大楼建设投资增加所致。
- 9 无形资产比期初增长 4830.18%，系因公司根据新企业会计准则的要求，将原在在建工程中用于自建办公用房购入的土地使用权，转入无形资产核算所致。
- 10 递延所得税资产比期初增长 46.08%，系因公司本期计提坏账准备增加，相应增加递延所得税资产。
- 11 应付票据比期初增长 106.81%，系因以票据方式支付供应商货款所致。
- 12 应付账款比期初增加 73.12%，系因公司业务增长，购买存货增长，相应未到期的应付款项增加所致。
- 13 应付职工薪酬比期初减少 41.92%，系因本期发放期初预提的年终奖金所致。
- 14 应交税金比期初增加 58.40%，系因本期应缴增值税增加所致。

二、报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1 营业税金及附加比上年同期增长 74.82%，系因本期计缴营业税增加所致。
- 2 财务费用比去年同期减少 99.40%，系因公司流动资金贷款减少，相应减少利息及担保费开支所致。
- 3 资产减值损失增加 326.12 万元，系因公司应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。

4 营业外支出比去年同期增加 328.95%，增长 19.73 万元，系因本期公司处置长期资产损失增加所致。

5 所得税费用较上年同期增加了 121.14%，系应纳税所得额增长所致。

三、报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 218.69%，主要系公司业务增长，相应购货开支大幅度增长所致。

2 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 4083.94，主要系本期购买固定资产的开支及三维生产办公大楼建设项目投资比去年同期增长较多所致。

3 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 15077.36 万元，主要系本期发行人民币普通股 2000 万股所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2007 年 9 月 27 日召开 2007 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于受让杭州紫光网络技术有限公司 51%股权的议案》。改变公司募集资金投资项目——年产 3 万件（套）集成射频部件生产线技改项目实施方式，以募集资金 4200 万元人民币受让香港盈科通信（亚洲）投资有限公司持有的杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）51%股权。受让完成后，紫光网络将成为公司控股子公司。

公司于 2007 年 7 月 17 日通过《证券时报》和巨潮资讯网公布了《重大事项公告》（公告编号：2007—028）；2007 年 9 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网公布了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2007—038）和《关于拟受让杭州紫光网络技术有限公司 51%股权暨变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2007—041）；2007 年 9 月 28 日通过《证券时报》和巨潮资讯网公布了《2007 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2007—045），详细披露了公司受让紫光网络 51%股权的实际情况及进度。

受让杭州紫光网络技术有限公司 51%股权的交易虽然已经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，但尚需地方外经贸主管部门批准后方可生效实施，存在一定的不确定性。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司控股股东、实际控制人李越伦及其配偶洪革、公司股东杭州华讯投资有限公司，公司高级管理人员周寅、周美菲、王萍、金莉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；公司股东浙江国信创业投资有限公司、自然人股东严国海、俞钟雄、陆元吉、曹永福、钱英、郑谷峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

二、为避免今后与实际控制人、主要股东及其控股企业间出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司的实际控制人李越伦、主要股东杭州华讯、浙江国信均于 2005 年 5 月 31 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：在持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与本公司相同或相近的业务，不损害公司的利益，不在公司谋取不正当的利益。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

三、公司股东李越伦、陆元吉、曹永福、周寅、周美菲、金莉、王萍承诺：在其任职公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

截止到本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长 30%以上	
	公司预计 2007 年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 30%-60%.	
2006 年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	30,539,830.23
业绩变动的原因说明	营业收入增长	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
报告期内已全部出售的证券投资			-	-	-	285,690.00	-	185,115.98
合计			-	-	-	285,690.00	0.00	185,115.98

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江三维通信股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	106,354,460.41	98,954,105.72	49,737,130.15	16,032,102.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			18,880.00	
应收票据	2,115,582.00	2,115,582.00	15,044,442.64	15,044,442.64
应收账款	93,842,546.09	91,875,776.57	47,614,623.82	45,418,017.85
预付款项	14,883,555.26	14,840,270.03	6,577,578.84	6,413,557.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,303,598.19	10,688,056.25	6,158,051.85	5,653,224.86
买入返售金融资产				
存货	185,209,898.51	170,907,558.44	122,140,290.49	107,891,236.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	410,709,640.46	389,381,349.01	247,290,997.79	196,452,580.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	230,000.00	38,406,085.21	230,000.00	39,682,785.21
投资性房地产				
固定资产	34,679,251.12	34,107,980.53	25,919,532.07	25,190,192.62
在建工程	46,247,597.95		24,363,922.07	
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	9,670,632.45	259,884.16	196,151.58	186,568.33
开发支出	4,029,764.23	4,029,764.23		
商誉				
长期待摊费用	121,353.00	121,353.00	137,900.62	81,536.00
递延所得税资产	1,543,108.61	1,434,144.85	1,056,323.77	1,056,323.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	96,521,707.36	78,359,211.98	51,903,830.11	66,197,405.93
资产总计	507,231,347.82	467,740,560.99	299,194,827.90	262,649,986.82
流动负债：				
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00	40,117,230.03	40,117,230.03
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	12,615,310.00	11,619,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
应付账款	92,187,169.28	92,284,019.89	53,249,842.85	52,122,805.51
预收款项	18,512,770.74	12,853,907.40	19,332,285.66	14,261,464.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,253,008.74	5,873,525.34	10,766,935.72	10,099,383.05
应交税费	-2,129,189.68	-1,498,601.08	-5,118,446.03	-5,814,165.16
应付利息				
其他应付款	5,382,349.90	1,248,426.89	4,895,167.62	2,336,065.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	165,821,418.98	155,380,278.44	129,343,015.85	119,222,783.14
非流动负债：				
长期借款	19,660,000.00		19,660,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	74,635.04	74,635.04	74,635.04	74,635.04
预计负债	1,575,808.28	1,353,581.04	1,619,400.07	1,415,820.03
递延所得税负债	102,598.59			
其他非流动负债	10,116,500.00	7,816,500.00	10,980,500.00	8,680,500.00
非流动负债合计	31,529,541.91	9,244,716.08	32,334,535.11	10,170,955.07

负债合计	197,350,960.89	164,624,994.52	161,677,550.96	129,393,738.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	146,481,682.89	146,481,682.89		
减：库存股				
盈余公积	10,447,318.41	10,447,318.41	10,447,318.41	10,447,318.41
一般风险准备				
未分配利润	72,951,385.63	66,186,565.17	62,686,315.71	62,808,930.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	309,880,386.93	303,115,566.47	133,133,634.12	133,256,248.61
少数股东权益			4,383,642.82	
所有者权益合计	309,880,386.93	303,115,566.47	137,517,276.94	133,256,248.61
负债和所有者权益总计	507,231,347.82	467,740,560.99	299,194,827.90	262,649,986.82

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江三维通信股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,316,585.04	54,930,144.75	45,932,402.15	42,260,766.23
其中：营业收入	56,316,585.04	54,930,144.75	45,932,402.15	42,260,766.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,520,080.14	45,981,429.80	41,050,521.00	36,140,028.32
其中：营业成本	32,017,902.53	31,718,823.81	28,734,818.47	25,114,537.93
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	730,432.83	734,898.25	490,809.56	456,763.75
销售费用	6,720,273.80	6,344,046.40	4,235,611.29	4,021,136.70
管理费用	7,698,784.09	6,801,470.27	9,111,157.45	7,831,722.83
财务费用	-216,858.26	-199,135.88	998,470.19	1,005,529.45
资产减值损失	569,545.15	581,326.95	-2,520,345.96	-2,289,662.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	20,102.10	0.00
其中：对联营企业和合	0.00	0.00	0.00	0.00

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,796,504.90	8,948,714.95	4,901,983.25	6,120,737.91
加：营业外收入	1,756,706.14	1,330,741.17	1,146,060.67	1,143,481.66
减：营业外支出	36,282.17	36,282.17	19,124.83	22,235.13
其中：非流动资产处置损失	14,227.74	14,227.74	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,516,928.87	10,243,173.95	6,028,919.09	7,241,984.44
减：所得税费用	1,615,653.87	1,646,437.30	-485,018.79	201,369.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,901,275.00	8,596,736.65	6,513,937.88	7,040,614.55
归属于母公司所有者的净利润	8,901,275.00	8,596,736.65	6,490,072.39	7,040,614.55
少数股东损益	0.00	0.00	23,865.49	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.111	0.107	0.108	0.117
（二）稀释每股收益	0.111	0.107	0.108	0.117

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江三维通信股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	163,990,449.03	149,045,443.40	136,042,290.71	121,176,390.46
其中：营业收入	163,990,449.03	149,045,443.40	136,042,290.71	121,176,390.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,612,909.74	132,262,674.13	120,690,643.59	108,468,595.49
其中：营业成本	98,015,498.06	92,344,126.13	79,133,383.01	70,673,001.78
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	2,795,949.92	2,678,399.53	1,599,332.96	1,456,413.39
销售费用	19,532,710.17	18,637,877.18	15,692,457.81	14,716,841.39
管理费用	18,900,204.88	15,971,037.07	22,108,845.44	19,401,746.78
财务费用	18,349.94	112,427.00	3,067,670.03	3,126,209.70

资产减值损失	2,350,196.77	2,518,807.22	-911,045.66	-905,617.55
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）	185,115.98		20,102.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,562,655.27	16,782,769.27	15,371,749.22	12,707,794.97
加：营业外收入	8,427,344.16	6,632,854.54	7,535,889.35	7,533,310.34
减：营业外支出	257,305.70	257,305.70	59,984.67	59,532.75
其中：非流动资产处置损失	215,251.27	215,251.27	37,297.62	37,297.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,732,693.73	23,158,318.11	22,847,653.90	20,181,572.56
减：所得税费用	3,783,976.06	3,780,683.14	1,711,150.34	1,652,697.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,948,717.67	19,377,634.97	21,136,503.56	18,528,875.18
归属于母公司所有者的净利润	26,265,069.92	19,377,634.97	20,840,667.81	18,528,875.18
少数股东损益	683,647.75		295,835.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.348	0.256	0.347	0.309
（二）稀释每股收益	0.348	0.256	0.347	0.309

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江三维通信股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	152,629,897.74	132,776,146.60	135,135,370.50	125,146,289.45
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	4,576,583.59	3,474,354.54	7,349,007.09	7,346,428.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,271,661.96	3,145,603.61	2,110,098.32	2,012,119.32
经营活动现金流入小计	160,478,143.29	139,396,104.75	144,594,475.91	134,504,836.86
购买商品、接受劳务支付的现金	129,913,906.96	116,962,260.45	91,187,427.45	81,309,407.11
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	32,255,323.33	29,841,789.30	22,832,202.43	21,215,640.34
支付的各项税费	10,560,403.29	8,338,571.81	20,904,928.00	19,530,388.04
支付其他与经营活动有关的现金	34,304,270.03	35,288,145.00	24,278,619.54	22,014,229.40
经营活动现金流出小计	207,033,903.61	190,430,766.56	159,203,177.42	144,069,664.89
经营活动产生的现金流量净额	-46,555,760.32	-51,034,661.81	-14,608,701.51	-9,564,828.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	185,115.98	5,094,000.00	20,102.10	1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,550.00	60,550.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,481,361.00		2,719,400.00	
投资活动现金流入小计	1,727,026.98	5,154,550.00	2,739,502.10	1,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,025,027.84	14,294,524.86	5,040,092.84	3,972,815.87
投资支付的现金	3,817,300.00	3,817,300.00		
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	24,692.87			
投资活动现金流出小计	44,867,020.71	18,111,824.86	5,040,092.84	3,972,815.87
投资活动产生的现金流量净额	-43,139,993.73	-12,957,274.86	-2,300,590.74	-2,892,815.87
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	172,386,000.00	172,386,000.00		
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	35,000,000.00	35,000,000.00	57,070,000.00	57,070,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,760.00	1,395,760.00		
筹资活动现金流入小计	208,781,760.00	208,781,760.00	57,070,000.00	57,070,000.00
偿还债务支付的现金	42,117,230.03	42,117,230.03	50,587,364.06	50,587,364.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,125,803.56	16,559,803.56	9,042,467.52	8,922,467.52
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,232,802.65	3,179,066.65	1,907,896.15	-17,906,395.01
筹资活动现金流出小计	62,475,836.24	61,856,100.24	61,537,727.73	41,603,436.57
筹资活动产生的现金流量净额	146,305,923.76	146,925,659.76	-4,467,727.73	15,466,563.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,719.45	-11,719.45		
五、现金及现金等价物净增加额	56,598,450.26	82,922,003.64	-21,377,019.98	3,008,919.53
加: 期初现金及现金等价物余额	49,756,010.15	16,032,102.08	54,724,952.93	27,959,536.25
六、期末现金及现金等价物余额	106,354,460.41	98,954,105.72	33,347,932.95	30,968,455.78

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计
特此公告。

浙江三维通信股份有限公司
董事长: 李越伦
2007 年 10 月 31 日