三维通信股份有限公司

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2013-014

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三维通信	股票代码	002115
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0571-88923377	0571-88923377	
传真	0571-88923377	0571-88923377	
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn	zqb@sunwave.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	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
加权平均净资产收益率(%)	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(元)	1,069,203,225.30	1,012,819,077.47	5.57%	736,342,837.76

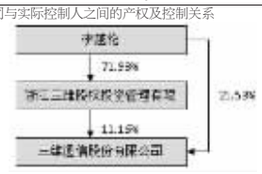
(2)前10名股东持股情况表

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

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李越伦	境内自然人	21.53%	73,680,000	55,260,000		
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		
浙江国信创业投资有限公司	国有法人	10.02%	34,286,457	0		
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		
洪革	境内自然人	2.32%	7,932,735	5,949,550		
交通银行-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	0		
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.84%	6,300,000	0		
五矿国际信托有限公司	国有法人	1.82%	6,234,455	0		
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	质押	4,350,000
周寅	境内自然人	1.15%	3,951,500	3,091,500		
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(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。

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%。

(二)主营业务分析

1、收入

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。

2、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%

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%

3、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%	

4、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。

(三)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、星辰通信分额占据市场前四位,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,牢牢抓取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系统加快开发,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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(2)报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)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。

(4)董事会、监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

三维通信股份有限公司
董事长:李越伦
二〇一三年四月十日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2013-012

三维通信股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2013年3月27日以书面传真、电话、电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于2013年4月10日上午在杭州滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》,报告内容详见2013年4月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的公司《2012年度报告》全文相关章节。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

公司独立董事胡小平、张鹏、裘益政提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,内容详见2013年4月10日的巨潮资讯网。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

2012年,公司实现营业收入108,417.72万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,028.83万元。截止2012年12月31日,公司总资产195,826.42万元,归属于母公司所有者权益106,920.32万元。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配和资本公积转增预案》,同意:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,三维通信股份有限公司(母公司)2012年实现净利润80,329,922.00元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积8,032,992.20元,累计未分配利润为283,531,541.43元;截止2012年12月31日,公司资本公积为314,017,324.84元。拟以2012年末总股本342,240,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元(含税),共使用未分配利润34,224,000.00元,剩余未分配利润249,307,541.43元结转下一年度;拟进行资本公积转增股本,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增68,448,000股。公司董事会认为预案涉及的利润分配和资本公积金转增事项合法合规,转增金额未超过报告期年末"资本公积-股本溢价"的余额,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决通过后实施。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容刊登于2013年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审批公司2013年度银行授信额度的议案》,自董事会通过之日起至2014年6月30日期间,公司(含子公司)短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币80,000万元之内,在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《审计委员会关于会计师从事2012年度公司审计工作的总结报告》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构,审计费用授权董事会与审计机构协商确定。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。

《2012年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见,保荐机构出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于三维通信股份有限公司内部控制审计报告》,相关内容详见2013年4月10日的巨潮资讯网。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于三维通信股份有限公司2012年度股份股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。议案内容详见2013年4月10日的巨潮资讯网。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

《公司2012年年度报告》刊登于2013年4月10日的巨潮资讯网,《公司2012年年度报告摘要》刊登于2013年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意根据公司2012年年度股东大会对《2012年度利润分配和资本公积转增预案》的审议结果,提请股东大会通过"因实施2012年度资本公积转增和利润分配预案导致公司注册资本增加,同意修改《公司章程》相应条款"的决议,修改内容详见附件。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意:为提高资金使用效率,实现效益最大化,在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下,公司及控股子公司拟使用累计不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。相关公告刊登于2013年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》,同意:为浙江三维无线科技有限公司在2013年4月10日至2014年6月30日期间签署的,最高余额不超过4000万元(含四仟万元)、单笔金额不超过4000万元(含四千万元)的借款提供担保;为杭州紫光网络技术有限公司自2013年4月10日至2014年6月30日之间签署的,最高余额不超3000万元(含叁仟万元)人民币,单笔金额不超过2000万元(含贰仟万元)的借款提供担保;为广州逸信电子科技有限公司自2013年4月10日至2014年6月30日之间发生,最高余额不超过1500万元人民币(含壹仟伍佰万元),单笔金额不超过1000万元(含壹仟万元)的借款提供担保。公司董事会认为预案涉及的利润分配和资本公积金转增事项合法合规,转增金额未超过报告期年末"资本公积-股本溢价"的余额,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决通过后实施。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任;在提出本意见前,未发现参与公司2012年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

《公司2012年年度报告》刊登于2013年4月10日的巨潮资讯网,《公司2012年年度报告摘要》刊登于2013年4月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。经审核,在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会、决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用累计不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2013-013

三维通信股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2013年3月27日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2013年4月10日上午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司12楼会议室准时召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2012年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2012年度财务决算报告》,本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2012年,公司实现营业收入108,417.72万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,028.83万元。截止2012年12月31日,公司总资产195,826.42万元,归属于母公司所有者权益106,920.32万元。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了审议通过了《2012年度利润分配和资本公积转增预案》,同意:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,三维通信股份有限公司(母公司)2012年实现净利润80,329,922.00元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积8,032,992.20元,累计未分配利润为283,531,541.43元;截止2012年12月31日,公司资本公积为314,017,324.84元。拟以2012年末总股本342,240,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元(含税),共使用未分配利润34,224,000.00元,剩余未分配利润249,307,541.43元结转下一年度;拟进行资本公积转增股本,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增68,448,000股。公司董事会认为预案涉及的利润分配和资本公积金转增事项合法合规,转增金额未超过报告期年末"资本公积-股本溢价"的余额。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决通过后实施。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任;在提出本意见前,未发现参与公司2012年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

《公司2012年年度报告》刊登于2013年4月10日的巨潮资讯网,《公司2012年年度报告摘要》刊登于2013年4月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。经审核,在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会、决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用累计不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会
2013年4月10日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2013-015

三维通信股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

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的批复》(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:

单位:人民币元

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;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。

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。

附件:募集资金使用情况对照表

三维通信股份有限公司
二〇一三年四月八日

附件

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位:三维通信股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额[注1]	20,040.10	本年度投入募集资金总额	2,895.14
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	3,048.74
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

| 承诺投资项目 | 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) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目