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:2022-040

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任锋	李冠雄	
办公地址	杭州市滨江区火炬大道581号	杭州市滨江区火炬大道581号	
传真	0571-88923377	0571-88923377	
电话	0571-88923377	0571-88923377	
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn	zqb@sunwave.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括通信业务和互联网广告传媒业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务。互联网广告传媒业务主要包括:互联网广告服务业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节,公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。

报告期内,公司通信业务、互联网广告传媒业务模式无重大变化,具体可参见2020年年报。

(一)通信行业

1、报告期内行业基本情况

根据工信部发布的《2021通信业统计公报》,2021年,我国通信行业保持稳中向好的运行态势,行业发展质量和增长水平进一步提升。我国全年新增5G基站数达到了65.4万个,累计建成开通5G基站数超过140万个,5G网络已覆盖全部的地级市,超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区,我国已建成全球最大5G网络,5G基站总量占全球60%以上。随着我国5G基础网络建设进程不断推进,国内5G手机出货量逐年上升,深度覆盖、室内覆盖将加快进入普及阶段,为助力数字经济稳健发展注入新动能。

根据《5G应用"扬帆"行动计划(2021-2023年)》显示,我国5G+工业互联网在建项目已经超过了2000个,随着我国5G应用扬帆启航,一二三产业诸多领域的5G行业需求的潜能将不断释放。

从全球无线覆盖市场来看,根据ABI Research数据显示,全球DAS需求保持稳步增长,未来三年复合增长率近20%。分技术来看,4G DAS存量市场需求相当可观,而5G DAS需求增长迅速,年复合增长率将达到45%。分区域来看,亚太、北美将是主要市场,而亚太区域增速最快,年复合增长率近25%。

2、公司通信业务所处的行业地位

公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发,经过近30年深耕,公司目前已经成为国内为各大移动运营商提供网络优化覆盖设备及解决方案的龙头企业之一,并成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴。公司通过过硬的产品质量以及在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多海外客户的青睐,在国际市场也不断获得广泛认可,市场地位不断攀升。同时公司在海上卫星通信运营、安全通信网络应用等通信行业细分领域具有优势地位。

(二)互联网广告行业

1、报告期内行业基本情况

2021年,国家对相关行业的整顿力度持续加强,教育培训、游戏、房地产等互联网广告投放大幅下降。叠加近二年新冠疫情反复影响、宏观经济下行等因素,互联网广告营销需求和信心有所下降。根据《2021中国互联网广告数据报告》显示,2021年互联网广告收入5,435亿人民币(不含港澳台地区),同比增长9.32%,增幅较上年减缓了4.53个百分点。

2021年中国互联网广告市场呈现以下特点:一是集中度进一步上升,TOP10企业的市场份额占比反弹至94.85%,而TOP4企业的市场份额占比则进一步提升至78.2%。其中阿里巴巴仍居榜首但增长步伐进一步放缓;字节跳动位列第二,市场份额仍进一步扩大,正逐步缩小与阿里巴巴的差距,大有迎头赶超的趋势;腾讯收入增长有所放缓,但稳定在第三的位置。二是细分业务波动加剧,从广告形式收入占比情况看,电商广告维持了2020年的市场份额,展示类广告近5年来首次出现6.58%的下降,市场份额也由上年的34%下滑至今年的29%;搜索类广告持续势微,市场占比连续三年下滑至11.9%;由于视频直播市场的持续火爆,视频类广告继续强势增长,市场占比已达20.4%,年增速也较上年进一步提高,达52.68%。

2、公司互联网广告行业所处的行业地位

公司控股子公司巨网科技作为互联网广告行业领航者,深耕互联网数字营销生态圈,目前已形成专业化的服务和管理团队,并与腾讯、头条、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作。巨网科技打通全网互联网广告营销渠道,为客户提供全国一站式营销联动的解决方案,现拥有合作客户3000+。

在腾讯广告服务领域,巨网科技依托多年专业领域的运营服务经验以及合作关系,综合实力现居行业前三。2019年,基于短视频行业流量的快速增长,公司加大了短视频和直播广告业务的布局,开始与今日头条合作。短短数年,公司在今日头条媒体平台的发展十分迅速,现综合实力已位居行业前列。而从垂类行业划分来看,巨网科技广告业务目前在电商、自媒体、游戏、网服等细分领域具有一定的比较优势。

报告期内,公司实现营业收入1,026,371.25万元,同比增长17.46%;实现归属于母公司所有者的净利润-70,421.71万元,同比由盈转亏,主要系公司2021年确认商誉减值损失80,127.50万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失79,800.34万元。公司总资产为437,244.15万元,同比下降6.03%,公司归属于母公司所有者权益合计为226,505.19万元,同比下降9.38%。

公司主营业务发展健康平稳,通信业务2021年迎来快速增长,经进一步分析测算,扣除商誉减值影响金额,公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润约为9,378.63万元,同比增长433.65%,其中巨网科技以外业务(主要指通信板块业务)2021年度实现归属上市公司股东的净利润约为2,811.79万元(2020年度同口径数据为-6,642.54万元)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,372,441,543.95	4,652,987,682.92	-6.03%	4,631,372,732.10
归属于上市公司股东的净资产	2,265,051,917.66	2,499,368,272.57	-9.38%	2,505,022,555.31
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,263,712,509.37	8,738,054,190.48	17.46%	5,558,891,021.37
归属于上市公司股东的净利润	-704,217,135.36	17,574,554.95	-4,107.03%	158,555,360.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-716,822,384.22	27,829,815.39	-2,675.74%	87,229,005.67
经营活动产生的现金流量净额	4,997,438.12	663,346,525.90	-99.25%	779,433,442.62
基本每股收益(元/股)	-0.9707	0.0245	-4,062.04%	0.2224
稀释每股收益(元/股)	-0.9707	0.0245	-4,062.04%	0.2209
加权平均净资产收益率	-32.10%	0.70%	-32.80%	6.51%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,684,678,570.37	2,531,195,780.40	2,537,970,643.70	2,509,867,514.90
归属于上市公司股东的净利润	18,919,259.29	16,343,788.74	24,837,977.68	-764,318,161.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,222,280.56	14,766,918.48	22,240,514.04	-772,052,097.30
经营活动产生的现金流量净额	-27,253,807.00	-249,393,176.46	-118,277,051.18	399,921,472.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李越伦	境内自然人	12.51%	102,390,600	77,473,200	质押	36,610,000
郑剑波	境内自然人	7.58%	62,087,201	62,087,153	质押	22,070,000
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.53%	53,426,880	0	质押	41,380,000
杭州玄武投资管理有限公司-玄武凝聚一号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	14,130,434	14,130,434		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.33%	10,869,565	10,869,565		
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	9,782,608	9,782,608		
UBS AG	境外法人	0.89%	7,252,091	4,347,826		
俞佳露	境内自然人	0.80%	6,521,739	6,521,739		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.78%	6,382,392	5,217,391		
徐立华	境内自然人	0.69%	5,630,600	0		
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,李越伦、洪革、三维股权为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东浙江三维股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有43,840,880股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,586,000股,合计持有公司股份53,426,880股。 公司股东徐立华通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,630,600股,合计持有公司股份5,630,600股。 公司股东曹才仙通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,031,300股,合计持有公司股份2,031,300股。 公司股东钟先顺通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,944,522股,合计持有公司股份1,944,522股。 公司股东林云方通过普通证券账户持有0股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,900,000股,合计持有公司股份1,900,000股。 公司股东戴文萍通过普通证券账户持有124,500股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,880,822股,合计持有公司股份2,005,322股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及相关规定,公司对2017年并购江西巨网科技有限公司(形成的商誉及其资产组进行了减值测试,根据减值测试结果,结合对其未来经营情况的分析预测,基于谨慎性原则,公司2021年度对收购上述资产组组合产生的商誉计提减值准备提减值准备80,127.50万元,其中归属于公司应确认的商誉减值损失79,800.34万元。相关公告刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

2、截止本定期报告披露日,公司已完成关于江西巨网科技有限公司(以下简称巨网科技)2020年度业绩承诺补偿股份回购注销事项,本次根据巨网科技2020年度业绩情况,回购注销郑剑波应补偿股份1,307,310股,占注销前公司股本总额的0.1597%。回购注销完成后,公司总股本由818,658,565股减少至817,351,255股,详见公司于指定信息披露媒体的《关于完成回购注销业绩承诺补偿股票的公告》(公告编号:2022-018)。

三维通信股份有限公司董事会

董事长:李越伦

二零二二年四月三十日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2022-037

三维通信股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十二次会议通知于2022年4月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2022年4月28日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7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,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。公司独立董事汪炜、陈宇峰、李全昀提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,内容详见2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年,公司实现营业收入1,026,371.25万元,同比增长17.46%;实现归属于母公司所有者的净利润-70,421.71万元,同比由盈转亏,主要系公司2021年确认商誉减值损失80,127.50万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失79,800.34万元。公司总资产为437,244.15万元,同比下降6.03%,公司归属于母公司所有者权益合计为226,505.19万元,同比下降9.38%。。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2021年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-704,217,135.36元,母公司实现净利润-749,688,763.53元。期初母公司未分配利润135,831,609.70元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,减去2020年度利润分配发放现金股利0.00元后,截至2021年12月31日,母公司累计可供普通股股东分配利润-613,857,153.83元,合并财务报表的累计可供分配利润为-228,486,847.20元。

公司2021年度亏损,2021年末母公司报表可供股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《审计委员会关于会计师从事2021年度公司审计工作的总结报告》

审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度审计工作能够按照计划安排时间进行,在审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司2021年会计报表发表了意见。审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度财务报表审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》

《2021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,相关报告及《2021年度公司内部控制自我评价鉴证报告》详见2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

独立董事对此议案发表了独立意见。相关内容详见2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网,《公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月30日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘请2022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2022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。相关公告刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

同意自公司股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止,基于公司生产经营和资金合理使用的需要,公司拟对控股子公司提供总计不超过85,000万元的对外担保额度,相关公告刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,使用规模不超过四千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

根据相关规定,公司本次计提各项资产减值准备合计848,926,131.95元,将减少公司2021年1-12月利润总额848,926,131.95元。本次计提资产减值准备和核销资产事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。相关公告刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于三维通信股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》

经过慎重、充分的可行性分析论证,为充分抓住5G通信基础设施建设的市场机遇,提高公司募集资金的使用效率,公司拟对2020年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中5G通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点进行变更。相关公告刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于江西巨网科技有限公司2021年度业绩奖励与补偿情况的议案》

巨网科技2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润64,032,674.85元低于调整后承诺净利润金额120,000,000.00元,未完成2021年度业绩承诺,净利润差额为55,967,325.15元,业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为6,359,923股。相关公告刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事郑剑波回避表决。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

十七、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》,因江西巨网科技有限公司2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润64,032,674.85元低于调整后承诺净利润金额120,000,000.00元,未完成2021年度业绩承诺,净利润差额为55,967,325.15元,业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为6,359,923股。公司将以总价1元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票,并按规定回购后注销。

本次回购注销完成后,公司总股本将由817,351,255股减少至810,991,332股,公司注册资本将由817,351,255元调整为810,991,332元。根据相关规定,结合上述及公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

十九、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

二十一、审议通过了《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议表决。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2021年度股东大会的通知》刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2022-050

三维通信股份有限公司 关于召开公司2021年度股东大会的通知

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(以下简称"公司")2022年4月28日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》,会议决定于2022年5月23日召开公司2021年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

(下转B462版)

三维通信股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2022-041

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,432,856,523.59	2,684,678,570.37	-9.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,343,520.43	18,919,259.29	-13.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,752,136.40	18,222,280.56	-40.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,870,914.20	-27,253,807.00	-295.80%
基本每股收益(元/股)	0.0200	0.0264	-24.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	0.0264	-24.24%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.75%	-0.03%
	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)	4,265,248,111.86	4,372,441,543.95	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,272,182,203.58	2,265,051,917.66	0.31%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-86,597.59	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,386,648.61	
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	4,501,715.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,978.73	
减:所得税影响额	1,040,865.36	
少数股东权益影响额(税后)	15,537.98	
合计	5,591,384.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动幅度	变动原因
交易性金融资产	292,870,006.20	67,870,006.20	331.52%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	6,928,949.24	5,080,439.95	36.38%	主要系应收票据收取货款增多所致
应收款项融资	139,316.45	2,192,321.90	-93.65%	主要系本期票据到期托收及背书所致
预付款项	116,514,816.53	200,678,950.17	-41.94%	主要系广告业务预付款减少所致
其他流动资产	73,410,589.76	108,292,582.16	-32.21%	主要系公司本期待抵扣进项税减少所致
长期待摊费用	15,733,575.58	27,033,515.25	-41.80%	主要系互联网公众号摊销减少所致
短期借款	318,241,608.72	205,160,822.60	55.12%	主要系本期增加银行借款所致
合同负债	189,037,025.06	274,581,324.47	-31.15%	主要系本期互联网广告业务预收款减少所致
应付职工薪酬	39,179,763.60	61,700,717.76	-36.50%	主要系公司本期支付部分年终奖所致
合并利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动幅度	变动原因
财务费用	4,339,893.05	1,442,588.50	200.84%	主要系汇兑损益较上期增加,存款利息较上期减少所致
公允价值变动收益		-1,684,885.70	-100.00%	主要系上期金融资产公允价值变动影响所致
信用减值损失	-5,354,146.42	-9,812,733.96	45.44%	主要系公司计提资产信用减值与上年同期相比下降所致
资产减值损失	-2,634,089.82	946,564.93	-378.28%	主要系公司计提存货减值准备增加所致
资产处置收益	-17,047.31	66,170.77	-125.76%	主要系上期处置固定资产所致
营业外收入	67,373.23	354,664.78	-81.00%	主要系上期子公司日常经营事项清理所致
营业外支出	290,902.24	1,004,348.62	-71.04%	主要系上期子公司和解支付赔偿所致
所得税费用	7,865,203.08	10,436,577.98	-24.64%	主要系本期利润减少所致
合并现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-107,870,914.20	-27,253,807.00	-295.80%	主要是互联网业务减少导致收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-245,499,794.59	-35,582,397.83	-589.95%	主要系公司本期购买较多结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,857,778.19	76,093,948.08	-56.82%	主要系公司本期偿还银行借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-321,743,411.58	14,372,222.10	-2338.65%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李越伦	境内自然人	12.53%	102,390,600	76,792,950	质押	36,610,000
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.54%	53,426,880	0	质押	41,380,000
郑剑波	境内自然人	5.70%	46,565,941	46,565,401		
杭州玄武投资管理有限公司-玄武凝聚一号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	14,130,434	14,130,434		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.33%	10,869,565	10,869,565		
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	9,782,608	9,782,608		
金培锋	境内自然人	1.15%	9,417,000	0		
俞佳露	境内自然人	0.80%	6,521,739	6,521,739		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.72%	5,891,510	5,217,391		
徐立华	境内自然人	0.66%	5,410,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江三维股权投资管理有限公司	53,426,880	人民币普通股	53,426,880
李越伦	25,597,650	人民币普通股	25,597,650
金培锋	9,417,000	人民币普通股	9,417,000
徐立华	5,410,000	人民币普通股	5,410,000
洪革	4,236,058	人民币普通股	4,236,058
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉宏图一号私募证券投资基金	2,100,600	人民币普通股	2,100,600
曹才仙	2,031,300	人民币普通股	2,031,300
黄春湘	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
钟先顺	1,911,322	人民币普通股	1,911,322
张阿珍	1,897,730	人民币普通股	1,897,730
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,李越伦、洪革、三维股权为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东浙江三维股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有43,840,880股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,586,000股,合计持有公司股份53,426,880股。 公司股东徐立华通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,410,000股,合计持有公司股份5,410,000股。 股东曹才仙通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,031,300股,合计持有公司股份2,031,300股。 公司股东黄春湘通过普通证券账户持有0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,980,000股,合计持有公司股份1,980,000股。 公司股东钟先顺通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,911,322股,合计持有公司股份1,911,322股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、截止本定期报告披露日,公司已完成关于江西巨网科技有限公司(以下简称"巨网科技")2020年度业绩承诺补偿股份回购注销事项,本次根据巨网科技2020年度业绩情况,回购注销郑剑波应补偿股份1,307,310股,占注销前公司股本总额的0.1597%。回购注销完成后,公司总股本由818,658,565股减少至817,351,255股,详见公司于指定信息披露媒体的《关于完成回购注销业绩承诺补偿股票的公告》(公告编号:2022-018)。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	905,905,715.86	1,228,733,265.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	292,870,006.20	67,870,006.20
衍生金融资产		
应收票据