证券代码:002115　　证券简称:三维通信　　公告编号:2023-043

三维通信股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.第三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	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)	3,370,104.14[0.0]	32.94%	9,942,129,604.80	34.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,805,439.22	2.55%	95,123,515.94	7.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,166,301.57	0.94%	80,899,346.10	12.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	33,639,618.96	-60.62%
基本每股收益(元/股)	0.0491	2.51%	0.1173	8.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0491	2.51%	0.1173	8.21%
加权平均净资产收益率	1.63%	-0.03%	4.03%	0.20%
	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)	4,706,004,713.88	4,566,622,773.31	3.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,465,045,521.73	2,379,598,002.14	3.17%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	132,567.16	102,205.00	
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)	4,569,623.39	12,174,755.62	
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	-3,776,588.55	2,567,706.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,813,055.34	2,619,692.98	
减:所得税影响额	1,002,861.82	3,099,700.95	
少数股东权益影响额(税后)	86,862.87	130,489.22	
合计	3,639,137.65	14,224,169.84	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

单位:元

合并资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动幅度	变动原因
货币资金	655,566,675.64	1,045,593,101.97	-37.32%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
交易性金融资产	301,798,000.00	182,701,883.85	65.19%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	7,325,228.16	500,726.14	1362.92%	主要系本期收取货款应收票据增加所致
应收款项融资	89,493.97	18,939,160.00	-99.52%	主要系本期票据到期托收及背书转出所致
预付款项	323,943,256.22	189,121,866.22	71.28%	主要系本期互联网业务预付款增加所致
其他流动资产	138,402,508.71	81,112,304.29	70.63%	主要系互联网业务待抵扣增值税增加所致
在建工程	156,159,527.46	96,976,626.88	61.03%	主要系业务规模增长所致
合同负债	527,990,043.04	360,892,938.24	46.30%	主要系公司预收款项增加所致
应交税费	14,768,039.39	25,909,537.62	-42.94%	主要系本期应交税费减少所致
一年内到期的非流动负债	25,465,549.86	90,407,188.03	-71.83%	主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致
其他流动负债	36,734,224.81	24,678,791.79	48.86%	主要系公司其他流动负债增加所致
长期借款	170,102,704.00	55,240,807.69	207.93%	主要系本期长期借款增加所致
租赁负债	46,637,162.03	31,310,198.12	48.96%	主要系本期租赁负债增加所致
预计负债	8,523,537.08	12,684,173.50	-32.80%	主要系本期预计负债下降所致
其他综合收益	-5,520,284.53	12,513,779.73	-144.27%	主要系外币报表折算差额所致
合并利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动幅度	变动原因
营业收入	9,942,129,604.80	7,419,404,230.13	34.00%	主要系本期互联网业务较上年同期增长所致
营业成本	9,483,307,043.18	7,067,414,881.64	34.18%	主要系本期互联网业务较上年同期增长所致
财务费用	-9,303,593.94	-25,499,692.25	-63.51%	主要系本期汇率波动所致
投资收益	4,454,495.85	917,001.30	385.77%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-31,061,006.38	-15,723,005.02	97.56%	主要系公司坏账准备计提所致
资产减值损失	110,287.96	-1,776,956.30	-106.21%	主要系本期存货跌价准备较上年同期下降所致
资产处置收益	74,593.35	138,993.57	-46.31%	主要系本期处置固定资产较上年同期下降所致
营业外收入	4,864,275.62	1,036,499.99	369.30%	主要系本期营业外收入较上年同期增加所致
合并现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,639,618.96	85,429,485.91	-60.62%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-351,070,149.06	-290,059,828.16	-21.03%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,298,613.16	19,192,443.62	-242.24%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致

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	76,744	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	9.65%	78,262,700	58,697,025		
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.55%	53,426,880	0	质押	15,870,000
郑炳淑	境内自然人	2.99%	24,060,018	0		
上海勤何私募基金管理有限公司-勤何共赢1号私募证券投资基金	其他	1.10%	8,966,500	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.57%	4,597,923	0		
金张荣	境内自然人	0.47%	3,794,594	0		
杨小永	境内自然人	0.40%	3,223,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.39%	3,129,980	0		
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.36%	2,966,500	0		
周睿	境内自然人	0.36%	2,883,900	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	股份种类及数量	
		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
郑炳淑	24,060,018	人民币普通股	24,060,018
李越伦	19,565,675	人民币普通股	19,565,675
上海勤何私募基金管理有限公司-勤何共赢1号私募证券投资基金	8,966,500	人民币普通股	8,966,500
中信建投证券股份有限公司	4,597,923	人民币普通股	4,597,923
金张荣	3,794,594	人民币普通股	3,794,594
杨小永	3,223,000	人民币普通股	3,223,000
中信证券股份有限公司	3,129,980	人民币普通股	3,129,980
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,966,500	人民币普通股	2,966,500
周睿	2,883,900	人民币普通股	2,883,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、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)	公司股东上海勤何私募基金管理有限公司-勤何共赢1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过拟定证券投资有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,966,500股,合计持有公司股份8,966,500股。 公司股东杨小永通过普通证券账户持有0股,100股,通过光大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3,529,900股,合计持有公司股份3,223,000股。 公司股东周睿通过普通证券账户持有54,400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2,829,500股,合计持有公司股份2,883,900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

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	655,566,675.64	1,045,593,101.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,798,000.00	182,701,883.85
衍生金融资产		
应收票据	7,325,228.16	500,726.14
应收账款	922,451,451.29	962,580,892.87
应收款项融资	89,493.97	18,939,160.00
预付款项	323,943,256.22	189,121,866.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,627,810.08	58,128,158.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	510,475,091.28	433,103,107.46
合同资产	376,856.76	376,830.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,402,508.71	81,112,304.29
流动资产合计	2,990,056,413.16	2,992,158,025.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,139,208.62	24,991,124.52
其他权益工具投资	132,380,413.67	148,346,184.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,909,529.24	40,998,081.96
固定资产	911,980,759.47	761,677,585.89
在建工程	156,159,527.46	96,976,626.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,854,803.38	42,225,793.29
无形资产	71,600,918.83	80,198,024.27
开发支出		
商誉	330,727,970.76	330,727,970.76
长期待摊费用	7,854,221.63	9,401,666.13
递延所得税资产	46,340,947.74	38,921,688.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,774,948,300.72	1,574,464,743.66
资产总计	4,706,004,713.88	4,566,622,773.31
流动负债:		
短期借款	396,016,416.67	424,292,583.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,652,500.00	59,087,298.96
应付账款	671,375,794.34	823,140,742.79
预收款项	19,105,181.84	21,042,027.26
合同负债	527,990,043.04	360,892,938.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,913,181.67	87,914,699.02
应交税费	14,768,039.39	25,909,537.62
其他应付款	109,113,494.21	89,167,216.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,465,549.86	90,407,188.03
其他流动负债	36,734,224.81	24,678,791.79
流动负债合计	1,911,151,425.83	2,006,533,022.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	170,102,704.00	55,240,807.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,637,162.03	31,310,198.12
长期应付款	74,635.04	74,635.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,523,537.08	12,684,173.50
递延收益	21,256,206.06	25,989,843.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,594,244.21	125,299,664.96
负债合计	2,157,745,670.04	2,131,832,686.54
所有者权益:		
股本	810,991,332.00	810,991,332.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,569,868,948.04	1,571,281,880.13
减:库存股		
其他综合收益	-5,520,284.53	12,513,779.73
专项储备		
盈余公积	73,710,096.69	73,710,096.69
一般风险准备		
未分配利润	6,224,429.53	-18,899,086.41
归属于母公司所有者权益合计	2,465,045,521.73	2,379,598,002.14
少数股东权益	92,213,522.11	55,192,104.63
所有者权益合计	2,547,259,043.84	2,434,790,106.77
负债和所有者权益总计	4,706,004,713.88	4,566,622,773.31

法定代表人:李越伦　　主管会计工作负责人:卫刚　　会计机构负责人:卫刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,942,129,604.80	7,419,404,230.13
其中:营业收入	9,942,129,604.80	7,419,404,230.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,822,563,443.96	7,334,226,541.52
其中:营业成本	9,483,307,043.18	7,067,414,881.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,191,017.33	11,420,638.94
销售费用	103,521,989.77	81,819,230.51
管理费用	112,024,371.10	98,756,271.26
研发费用	118,812,616.51	100,335,209.22
财务费用	-9,303,593.94	-25,499,692.25
其中:利息费用	23,728,729.48	17,994,930.67
利息收入	11,733,587.38	14,189,868.67
加:其他收益	45,141,794.61	58,367,372.44
投资收益(损失以"-"号填列)	4,454,495.85	917,001.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,863,246.40	-179,086.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,061,006.38	-15,723,005.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	110,287.96	-1,776,956.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	74,593.35	138,993.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,296,326.64	127,091,029.80
加:营业外收入	4,864,275.62	1,036,499.99
减:营业外支出	2,216,971.29	2,628,234.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	140,943,630.97	125,499,294.83
减:所得税费用	26,123,604.52	27,661,437.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,820,026.35	97,837,857.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,820,026.35	97,837,857.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	95,123,515.94	88,399,570.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,696,510.41	9,438,286.79
六、其他综合收益的税后净额	-18,053,064.26	11,962,436.20
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,053,064.26	11,962,436.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-18,053,064.26	11,962,436.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-18,053,064.26	11,962,436.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,766,962.09	109,800,293.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,070,451.68	100,362,007.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,696,510.41	9,438,286.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1172	0.1084
(二)稀释每股收益	0.1172	0.1084

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李越伦　　主管会计工作负责人:卫刚　　会计机构负责人:卫刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,666,705,319.19	7,941,336,452.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,996,804.51	36,634,997.49
收到其他与经营活动有关的现金	134,566,287.77	82,874,283.51
经营活动现金流入小计	10,810,338,381.46	8,060,845,713.42
购买商品、接受劳务支付的现金	10,303,597,515.79	7,522,832,690.30
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	232,445,102.27	208,712,183.72
支付的各项税费	68,762,665.21	70,755,673.79
支付其他与经营活动有关的现金	171,903,479.23	172,115,675.71
经营活动现金流出小计	10,776,708,762.50	7,974,416,227.51
经营活动产生的现金流量净额	33,629,618.96	86,429,485.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,626,666.67	6,346,750.00
取得投资收益收到的现金	2,528,640.60	3,042,654.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,100.00	568,008.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000.00	4,117,685.32
收到其他与投资活动有关的现金	351,343,145.72	132,256,789.74
投资活动现金流入小计	355,920,552.99	146,332,787.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,522,958.57	88,769,415.66
投资支付的现金	11,000,000.00	3,623,200.00
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	444,467,744.37	344,000,000.00
投资活动现金流出小计	706,990,702.94	436,392,615.66
投资活动产生的现金流量净额	-351,070,149.06	-290,059,828.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,417,700.00	440,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,417,700.00	440,000.00
取得借款收到的现金	484,160,000.00	428,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		99,310,000.00
筹资活动现金流入小计	497,577,700.00	528,650,000.00
偿还债务支付的现金	514,596,187.35	489,906,604.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,435,625.34	19,098,386.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		610,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	504,504.47	452,593.27
筹资活动现金流出小计	524,536,317.16	509,457,564.38
筹资活动产生的现金流量净额	-27,298,613.16	19,192,443.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,322,372.77	33,764,687.73
五、现金及现金等价物净增加额	-334,406,771.38	-151,673,240.84
加:期初现金及现金等价物余额	889,720,726.53	1,204,606,767.12
六、期末现金及现金等价物余额	555,313,955.15	1,052,933,526.28

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 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会

2023年10月31日

证券代码:002115　　证券简称:三维通信　　公告编号:2023-041

三维通信股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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")第七届董事会第四次会议通知于2023年10月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2023年10月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,应参加会议董事5人,实际参加会议的董事5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《公司2023年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规的规定,编制完成了《2023年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

详见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司子公司与关联方关联交易额度的议案》

公司根据园区委托运营的情况及政府奖励及补助的发放进度,增加本年度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")与浙江高新汇科技服务有限公司(以下简称"高新汇")关联交易的金额,预计2023年度三维无线向高新汇支付委托运营服务费不超过350万元,高新汇向三维无线支付服务费及房租不超过70万元。上述关联交易金额合计不高于420万元。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见,具体内容详见2023年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

四、审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要,三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信(香港)有限公司(以下简称"三维香港")增资2,000万美元,增资完成后,三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。

具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对公司海外子公司增资的公告》。

表决结果:5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

2023年10月31日

证券代码:002115　　证券简称:三维通信　　公告编号:2023-042

三维通信股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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七届监事会第四次会议通知于2023年10月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2023年10月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开,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、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》(2023年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

详见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三维通信监股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:002115　　证券简称:三维通信　　公告编号:2023-046

三维通信股份有限公司 关于对公司海外子公司增资的公告

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")于2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》,根据《公司章程》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、增资情况的基本概述

根据公司战略规划及业务发展需要,三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信(香港)有限公司(以下简称"三维香港")增资2,000万美元,增资完成后,三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次海外子公司增资须经相关政府部门批准后方可实施,董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:三维通信(香港)有限公司(英文名称:HONGKONG SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LIMITED)

2、经营范围:对外投资,产品和技术开发,国际市场合作开发;进出口贸易等。

3、注册资本情况:本次增资前注册资本2,000万美元,公司出资比例为100%;本次增资后,三维香港注册资本4,000万美元,公司出资比例为100%。

4、成立时间:2012 年 5 月

5、注册地址:Unit 1, 14/F., Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

6、最新的财务状况:

单位:万元(人民币)

2022年度			
总资产	净资产	营业收入	净利润
11,994.41	9,076.69	6,008.37	54.94
2023年度1-9月			
总资产	净资产	营业收入	净利润
11,117.99	9,392.43	2,456.31	-192.55

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

为进一步提升公司的国际竞争力,借助国家"一带一路"政策,实现"走出去"战略,开拓海外市场,满足公司国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次对外投资的主要风险

针对本次对海外子公司增资事项,公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断,但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响,可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险,从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金,不会对公司经营产生影响。本次对外投资符合公司长远发展战略,对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性,公司将根据海外子公司增资进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002115　　证券简称:三维通信　　公告编号:2023-047

三维通信股份有限公司 关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,2023年前三季度三维通信股份有限公司(以下简称"公司")共计提各项资产减值准备合计30,950,718.42元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2023年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2023年前三度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试,拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2023年1-9月计提的信用减值准备和资产减值准备共计30,950,718.42元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为22.87%。

具体明细如下:

项目	2023年1-9月计提减值金额(元)
一、信用减值准备	
其中:应收账款	28,308,661.67
其他应收款	2,450,433.32
应收票据	301,911.39
二、资产减值准备	
其中:存货跌价准备	-110,316.72
合同资产减值准备	28.76
合计	30,950,718.42

注:上述数据未经审计。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2023年1月1日至2023年9月30日。

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础,对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2023年1-9月计提信用减值损失31,061,006.38 元,其中应收账款计提坏账准备28,308,661.67元;其他应收款2,450,433.32元;应收票据301,911.39元。

(二)资产减值损失计提情况

(1)存货跌价准备

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备,对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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,