

三维通信股份有限公司

2015 年半年度报告



2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2015 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第九节 财务报告..... | 36 |
| 第十节 备查文件目录..... | 128 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|---------------------------------|
| 本公司/公司/母公司/本企业 | 指 | 三维通信股份有限公司 |
| 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《三维通信股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐人/保荐机构 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 三维通信 | 股票代码 | 002115 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 三维通信股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 三维通信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sunwave Communications Co. Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sunwave | | |
| 公司的法定代表人 | 李越伦 | | |

二、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 |
| 联系地址 | 杭州滨江区火炬大道 581 号 | 杭州滨江区火炬大道 581 号 |
| 电话 | 0571-88923377 | 0571-88923377 |
| 传真 | 0571-88923377 | 0571-88923377 |
| 电子信箱 | zqb@sunwave.com.cn | zqb@sunwave.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 395,759,770.15 | 335,902,689.41 | 17.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,906,174.18 | -28,388,878.29 | 124.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 182,519.51 | -33,387,371.93 | 100.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,184,977.07 | -155,485,758.40 | 127.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0168 | -0.0691 | 124.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0168 | -0.0691 | 124.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | -3.21% | 3.96% |
| | 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） | 2,040,397,850.81 | 2,034,648,517.65 | 0.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 920,306,140.33 | 913,650,818.10 | 0.73% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 1,889,553.81 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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） | 3,181,927.52 | |
| 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 | 3,660,849.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,588,250.71 | |
| 减：所得税影响额 | 932,467.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -512,042.60 | |
| 合计 | 6,723,654.67 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，随着运营商4G建设的推进以及4G用户的普及，国内4G网络建设存在较大商业机会。

2015年上半年，公司业务所对应的无线网优覆盖市场呈现恢复性增长，公司加大新产品与新业务的开发，4G RRU、iDAS系统、微放等新产品已成为4G建设支撑产品。与此同时，公司海外市场取得较好发展，实现产品销售大幅增长，未来公司将进一步拓展海外市场，提升公司盈利能力，报告期内公司销售收入出现上升，上半年净利润扭亏为盈。

在公司董事会和全体管理层的领导下，公司积极采取了下述措施：1) 加强内部管理，提高运营效率，促进项目回款。2) 加快新产业、新产品的开发，积极参与4G建设、铁路专网和物联网及行业应用的产业分工。3) 持续拓展海外高端客户，提升公司整体毛利率水平。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售。

报告期内，公司实现营业收入395,759,770.15元，比去年同期上升17.82%；实现营业利润2,259,232.36元，比去年同期上升106.22%；利润总额6,282,701.75元，比去年同期上升119.58%；实现归属于母公司所有者的净利润6,906,174.18元，比去年同期上升124.33%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------------|
| 营业收入 | 395,759,770.15 | 335,902,689.41 | 17.82% | |
| 营业成本 | 266,004,961.59 | 240,330,106.71 | 10.68% | |
| 销售费用 | 46,835,597.38 | 36,052,638.17 | 29.91% | 主要系本期海外销售收入增加，相应销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 68,714,921.03 | 70,837,962.68 | -3.00% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 财务费用 | 12,294,414.60 | 12,830,220.54 | -4.18% | |
| 所得税费用 | -48,422.83 | -3,978,798.14 | 98.78% | 主要系本期利润较上期增加所致。 |
| 研发投入 | 37,988,119.73 | 44,141,740.00 | -13.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,184,977.07 | -155,485,758.40 | 127.13% | 主要系本期销售回款较上期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,771,893.38 | -598,751.35 | -10,383.80% | 主要系本期基建付款较上期增加、理财产品净投入较上期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,028,184.63 | -30,671,674.10 | -4.42% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,373,078.96 | -186,624,952.82 | 71.94% | 主要系本期销售回款较上期增加所致。 |
| 资产减值损失 | -712,966.17 | 8,251,026.85 | -108.64% | 主要系本期销售回款增加，应收账款下降，计提坏账准备较上期下降所致。 |
| 营业外收入 | 6,530,774.24 | 4,671,371.00 | 39.80% | 主要系本期处置固定资产的收入较上期增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,507,304.85 | 460,407.72 | 444.58% | 主要系本期公司所属子公司的客户质量罚款所致。 |
| 投资收益 | 2,593,696.69 | -338,479.44 | 866.28% | 主要系本期理财收益较上期增加、参股公司亏损较上期减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司继续加强内部管理，提升内部运营效率，销售回款较上期大幅增加1.86亿元；报告期内公司4G RRU、iDAS系统、微放等新产品为国内运营商4G建设提供了产品支撑，并在海外市场也取得较好发展，实现产品销售收入1.05亿。公司在第一季度报告中对公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-500万到1,000万元，实际经营业绩在预测范围内。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信设备制造业 | 392,210,344.76 | 265,885,500.94 | 32.21% | 17.92% | 10.63% | 4.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 303,745,476.28 | 201,741,085.19 | 33.58% | 19.62% | 10.07% | 5.76% |
| 网优服务 | 46,027,083.48 | 32,860,024.54 | 28.61% | 3.57% | 2.18% | 0.97% |
| 网优产品 | 1,909,145.26 | 1,484,415.10 | 22.25% | -67.04% | -53.65% | -22.47% |
| 微波无源器件 | 40,028,142.74 | 29,629,279.04 | 25.98% | 50.04% | 42.29% | 4.04% |
| 其他 | 500,497.00 | 170,697.07 | 65.89% | -71.46% | -80.02% | 14.61% |
| 小计 | 392,210,344.76 | 265,885,500.94 | 32.21% | 17.92% | 10.63% | 4.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 287,144,270.94 | 221,531,353.96 | 22.85% | -11.40% | -5.88% | -4.52% |
| 境外 | 105,066,073.82 | 44,354,146.98 | 57.78% | 1,136.22% | 796.60% | 15.99% |
| 小计 | 392,210,344.76 | 265,885,500.94 | 32.21% | 17.92% | 10.63% | 4.47% |

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、较强的多产品线运营管理能力

公司引入了IPD(整合产品开发)流程，建立了产品线跨部门管理团队，包括市场、技术开发、产品开发、系统测试、财务、采购、质量、生产等各职能部门的代表，建立和规范了产品前期市场调查、产品规划及管理、产品技术开发、产品运营管理、产品生命周期管理等各个阶段的流程，提高了跨部门的协作能力，降低了产品决策的风险，提高了产品研发、产品运营的效率。

2、较强的自主研发能力和创新能力

目前公司已掌握软件无线电技术、高效射频功放技术、信号数字化处理技术、高速光纤传输技术、基于“云计算”的软件技术等等关键核心技术。为国家高新技术企业、国家级创新

型试点企业；建有国家级企业技术中心、省级企业研究院和省级博士后科研工作站。移动通信天馈线性能监测系统、移动通信4G网络覆盖系统、移动通信多网融合分布式接入（DAS）系统等多个项目获得权威部门评定。

公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”；被国家科技部认定为“国家创新型试点企业”；被国家工信部列入“国家软件收入前百家企业”；企业技术中心被评为国家认定企业技术中心；研究院被认定为浙江省企业研究院，并设立了博士后科研工作站。三维GSM-R覆盖设备以国内唯一中标的厂家身份成功进入GSM-R 350 KM/H高铁俱乐部，并投入使用。

公司研发能力处于国内先进水平，截止2015年6月30日，三维通信共获得各类专利授权139项，其中发明专利35项、实用新型98项以及外观专利6项，累计获得软件著作权登记证书57项。三维无线共获得各类专利授权5项，其中实用新型专利5项，软件著作权37项。

3、较为完善的产品结构和产业布局

目前公司及其下属子公司的产品线涵盖网优覆盖设备（各类直放站、2G\3G\4G RRU、iDAS、微放等）、网优技术服务、网优产品、无源器件、数字电视发射机、WLAN等领域，形成了较为完整的网络优化产品全产业链，降低了因产品单一而受移动通信行业波动的风险，并有利于降低公司业务成本。

4、优秀的重大项目综合解决能力

公司能够根据客户的不同需求提供全面的网络优化覆盖解决方案和网优技术服务，使客户不需要单独选择设备供应商或系统集成服务商、提高网络覆盖效率。公司在网优业务领域积累了丰富的经验和良好的客户关系。公司凭借综合网优覆盖解决方案能力，成功完成多个重点项目的网络优化覆盖工程，其中包括沪昆高铁、武广高铁、北京地铁、首都国际机场等。

5、全面的质量保证与市场快速反应能力

公司坚持质量第一的经营理念，已经通过全球通信行业质量管理体系TL9000认证（涵盖研发、生产、营销、服务等所有环节）。依靠严格的质量标准，公司的产品质量处于同行业先进水平。

6、合理的区域布局优势和海外战略

公司已经建立了覆盖浙江、江苏、上海、北京等20多个省级地区、辐射全国的销售服务网络。全国性的网络布局有助于降低单一区域市场变动对公司的影响；并且公司在绝大部分区域市场紧随京信通信、国人通信、武汉虹信等同行。与此同时，公司适时地提出了海外战

略，通过产品为先、渠道合作业务生态，广纳贤才，梳理建立国际业务自驱动模式，保障了海外市场够实现快速部署、快速扩展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 14,538,344.32 | 15,000,000.00 | -3.08% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 杭州优位科技有限公司 | 一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机信息技术、计算机硬件、电子产品。 | 40.00% |
| 杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙） | 一般经营项目：实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货） | 10.00% |
| 浙江高新汇科技服务有限公司 | 一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机信息技术、计算机系统集成、计算机网络技术、新型材料、电子产品；服务：经济信息咨询（除商品中介）、投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询。 | 27.00% |
| Helix Network Technologies, Inc. | 通信系统平台及应用的开发与销售 | 40.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年09月30日 | 2015年01月05日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 23.92 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2014年11月14日 | 2015年02月13日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 33.65 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 4,000 | 2014年11月21日 | 2015年02月27日 | 保本型浮动收益 | 4,000 | | | 48.33 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 6,000 | 2014年11月28日 | 2015年02月27日 | 保本型浮动收益 | 6,000 | | | 65.82 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2014年12月12日 | 2015年03月13日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 32.91 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年12月19日 | 2015年03月20日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 21.94 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 7,000 | 2015年01月23日 | 2015年04月24日 | 保本型浮动收益 | 7,000 | | | 76.78 |
| 宁波银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2015年02月16日 | 2015年08月17日 | 保本型浮动收益 | | | 71.4 | |
| 宁波银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2015年03月02日 | 2015年10月27日 | 保本型浮动收益 | | | 96.25 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|--------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|--|--------|--------|
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 7,000 | 2015年03月02日 | 2015年08月31日 | 保本型浮动收益 | | | 171.96 | |
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2015年03月31日 | 2015年05月29日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 16.81 |
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 6,000 | 2015年05月04日 | 2015年06月30日 | 保本型浮动收益 | 6,000 | | | 45.91 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2015年05月07日 | 2015年08月06日 | 保本型浮动收益 | | | 32.91 | |
| 招商银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 4,000 | 2015年06月02日 | 2015年07月02日 | 保本型浮动收益 | | | 8.1 | |
| 合计 | | | | 55,000 | -- | -- | -- | 35,000 | | 380.62 | 366.07 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年10月29日 | | | | | | | |
| | | | | 2015年01月15日 | | | | | | | |
| | | | | 2015年04月29日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 浙江三维通信移动互联有限公司 | 是 | 9,000 | 5.50% | | 投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------|----|----|----|
| 合计 | -- | 9,000 | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | 2015 年 04 月 29 日 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | |

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 20,040.1 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,230.63 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14,525.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

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

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

本公司以前年度已使用募集资金 12,294.49 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 537.04 万元；2015 年 1-6 月实际使用募集资金 2,230.63 万元，2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.25 万元；累计实际使用募集资金 14,525.12 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 546.29 万元。经第四届董事会第十二次会议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用募集资金补充流动资金 8,000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为 5,500 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为人民币 561.27 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）。

（三）募集资金总体结余情况截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额共计为人民币 6,061.27 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。在本次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 2015 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，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 |
|------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 本公司 | 中信银行杭州钱江支行募集资金专户 | 7331710182600097589 | 172,557.44 |
| 本公司 | 中国银行杭州市庆春支行募集资金专户 | 389660331001 | 27,252.83 |
| 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 | 5,412,924.99 |
| 合计 | | | 5,612,735.26 |

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：

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”，原承诺投资额为 42,237.00 万元，变更后承诺投资总额为 20,067.00 万元。本年度募投项目承诺效益为 1,053.32 万元，本年度实际达成效益为 174.34 万元，项目实现效益未达预期的主要原因为受客户投资结构影响项目营业规模本期未达预期所致。

(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) 募集资金投资项目投资总额及实施进度调整情况

根据公司四届三次董事会及 2013 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，公司调整募投项目“无线网络优化技术服务支撑系统项目”的投资额和投资进度，投资总额从 42,237 万元（不包括公司已有的土地使用权投资 428 万元）调整为 20,067 万元（不包含公司已有的土地使用权投资 428 万元），投资项目达到可使用状态的日期从 2014 年 5 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日。针对上述调整事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。根据公司四届十二次董事会及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，公司调整募投项目“无线网络优化技术服务支撑系统项目”的投资进度，投资项目达到可使用状态的日期从 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日。针对上述调整事项独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况根据公司四届十二次董事会审议通过的《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》，公司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 12 个月，即从 2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 13 日。对于上述事项公司独立董事、监事会及保荐机构发表了相关意见。截至 2015 年 6 月 30 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 5,500.00 万元。

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投项目的情况。

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 无线网络优化技术服务支撑系统项目 | 否 | 42,237 | 20,067 | 2,230.63 | 14,525.12 | 72.38% | 2015年12月31日 | 174.34 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,237 | 20,067 | 2,230.63 | 14,525.12 | -- | -- | 174.34 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 42,237 | 20,067 | 2,230.63 | 14,525.12 | -- | -- | 174.34 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目实现效益未达预期的主要原因为受客户投资结构影响项目营业规模本年度未达预期所致。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1) 2014年1月13日,经第四届董事会第五次会议审议通过了《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》,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8000万元,使用期限不超过12个月,即从2014年1月14日起到2015年1月13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,截止2015年1月6日,上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。 2)2015年1月14日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,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8000万元,使用期限不超过12个月,即从2015年1月14日起到2016年1月13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,截止2015年6月30日,公司使用募集资金补充流动资金的余额为5,500万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 561.27 万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------------|------------------|---|
| 详见公司《2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 2015 年 08 月 27 日 | 披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上。 |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 浙江三维无线科技有限公司 (以下简称三维无线) | 子公司 | 制造业 | 无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务，软件开发、咨询服务和成果转让 | 人民币 9,890 万元 | 171,664,874.20 | 152,450,167.40 | 3,186,296.99 | -23,255.85 | 774,371.88 |
| 三维通信 (香港) 有限公司 (以下简称三维香港) | 子公司 | 商业 | 贸易 | 美元 600 万元 | 85,085,033.72 | 39,569,967.69 | 101,487,376.27 | 4,040,907.62 | 3,394,362.40 |
| 浙江三维通信技术服务有限公司 (以下简称三维) | 子公司 | 服务业 | 计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术 | 人民币 8,500 万元 | 81,176,567.82 | 80,923,393.32 | 142,570.37 | -399,625.41 | -397,864.08 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 技术) | | | 咨询、技术服务 | | | | | | | |
| 浙江三维通信移动互联有限公司(以下简称移动互联) | 子公司 | 服务业 | 计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询、通信设备、通信设备、通信设备的销售 | 人民币 3,500 万元 | 175,044,925.75 | 29,443,554.60 | 0.00 | -2,247,172.15 | -2,247,172.15 | |
| 上海三维通信有限公司(以下简称上海三维) | 子公司 | 制造业 | 通讯设备及相关产品, 电子计算机及外部设备 | 人民币 392.1568 万元 | 17,822,758.36 | 11,265,723.95 | 321,646.76 | 58,054.00 | -55,430.49 | |
| 浙江南邮三维通信研究院有限公司(以下简称南邮三维) | 子公司 | 服务业 | 移动通信技术、产品的研究与开发, 通信技术服务和咨询、培训服务 | 人民币 1,000 万元 | 11,106,117.67 | 9,015,750.53 | 3,500,000.00 | -425,981.74 | -519,845.00 | |
| 杭州紫光网络技术有限公司(以下简称紫光网络) | 子公司 | 制造业 | 微波无源器件 | 人民币 2,500 万元 | 115,593,944.65 | 64,969,821.64 | 41,828,041.00 | 595,659.24 | -752,750.87 | |
| 广州逸信电子科技有限公司(以下简称广州逸信) | 子公司 | 制造业 | 计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务; 通信设备安装、维护、技术服务 | 人民币 1,200 万元 | 51,381,986.20 | 11,680,389.79 | 30,534,726.66 | 507,080.12 | 688,462.09 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 常州三维 天地通讯 系统有限 公司（以 下简称 常州三 维） | 子公司 | 制造业 | 矿井矿区 范围内通 信应用系 统的开发、 设计、销 售、技术服 务、制造； 电子产品、 有线及无 线通信设 备、仪器仪 表、计算 机、网络技 术、软件的 开发、销售 | 人民币 489.80 万元 | 12,601,578. 62 | 11,397,257. 55 | 1,359,435.9 1 | -797,177. 59 | -791,009.36 |
| 山东万博 科技股份 有限公司 （以下简 称山东万 博） | 参股公司 | 制造业 | 系统集成、 通信工程、 技防工程、 安防工程、 电力工程、 计算机网 络工程、防 雷工程、建 筑安装工程 设计与施 工 | 人民币 4,050 万元 | 272,162,73 4.98 | 77,123,209. 31 | 317,770.04 4.43 | -620,889. 07 | -220,866.60 |
| 浙江高新 汇科技服 务有限公 司 | 参股公司 | 服务业 | 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 成果转让： 计算机软 硬件、计算 机信息技 术、计算机 系统集成、 计算机网 络技术、新 型材料、电 子产品；服 务：经济信 息咨询（除 商品中 介）、投资 | 人民币 2,000 万元 | 3,687,104.2 3 | 3,585,225.1 9 | 0.00 | -364,774. 81 | -364,774.81 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---|------------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|
| | | | 管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询。 | | | | | | |
| 杭州优位科技有限公司 | 参股公司 | 服务业 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机硬件、电子产品。 | 人民币 300 万元 | 2,244,629.55 | 2,037,875.87 | 0.00 | -962,124.13 | -962,124.13 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--------|----------|----------------|--------|--------|------------------|--|
| 无线通信与物联网基地项目 | 45,331 | 3,288.99 | 7,139.83 | 15.75% | | 2014 年 04 月 03 日 | 披露在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上。 |
| 合计 | 45,331 | 3,288.99 | 7,139.83 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月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

| | | | |
|--------------------------------|--|---|-------|
| 2015 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 500 | 至 | 2,000 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,293.4 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司上半年海外业务收入和毛利较上期均大幅增加，同时公司进一步提升运营效率，积极推进新市场的开拓和新产品的销售，预计 15 年 1-9 月经营业绩较上期扭亏为盈。 | | |

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|--|---------------|
| 2015年01月20日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、大成基金投研人员 | 公司产品及业务发展状况 |
| 2015年03月11日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、海富通基金、瑞锐投资、东方基金、中邮基金、华信资本、招商证券、嘉承金信投研人员 | 公司产品及业务发展状况 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善内部控制制度，严格按照信息披露制度规定做好信息披露工作，不断提高公司治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广州逸信电子科技有限公司 | 2015年04月29日 | 1,500 | 2015年01月08日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 广州逸信电子科技有限公司 | 2015年04月29日 | 1,500 | 2015年02月04日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 广州逸信电子科技有限公司 | 2015年04月29日 | 1,500 | 2015年03月31日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 浙江三维无线科技有限公司 | 2015年04月29日 | 4,000 | 2013年11月14日 | 950 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 三维通信（香港）有限公司 | 2015年04月29日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 按合同约定履行 | 否 | 是 |
| 杭州紫光网络技术有限公司 | 2015年04月29日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保证 | 按合同约定履行 | 否 | 是 |
| 常州三维天地通讯系统有限公司 | 2015年04月29日 | 200 | | 0 | 连带责任保证 | 按合同约定履行 | 否 | 是 |
| 浙江三维通信移动互联网有限公司 | 2015年04月29日 | 8,000 | | 0 | 连带责任保证 | 按合同约定履行 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 26,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 2,450 | | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 26,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 2,450 | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 26,700 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 2,450 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 26,700 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 2,450 | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 2.66% | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | 1,500 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 1,500 | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 71,811,919 | 17.49% | | | | -2,562,240 | -2,562,240 | 69,249,679 | 16.86% |
| 3、其他内资持股 | 71,811,919 | 17.49% | | | | -2,562,240 | -2,562,240 | 69,249,679 | 16.86% |
| 境内自然人持股 | 71,811,919 | 17.49% | | | | -2,562,240 | -2,562,240 | 69,249,679 | 16.86% |
| 二、无限售条件股份 | 338,876,081 | 82.51% | | | | 2,562,240 | 2,562,240 | 341,438,321 | 83.14% |
| 1、人民币普通股 | 338,876,081 | 82.51% | | | | 2,562,240 | 2,562,240 | 341,438,321 | 83.14% |
| 三、股份总数 | 410,688,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 410,688,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 适用 不适用

高管限售股份部分解锁

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 51,591 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--|---------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 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 | 19,863,000 | | |
| 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 | | | 41,097,600 | | |
| 全国社保基金 一一三组合 | 境内非国有法人 | 2.71% | 11,128,231 | | | 11,128,231 | | |
| 洪革 | 境内自然人 | 1.74% | 7,139,460 | -2,379,822 | 7,139,460 | 0 | | |
| 中国农业银行 —东吴价值成 长双动力股票 型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 5,369,388 | | | 5,369,388 | | |
| 中信银行股份 有限公司—中 银新动力股票 型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 4,709,476 | | | 4,709,476 | | |
| 邦信资产管理 有限公司 | 国有法人 | 1.06% | 4,339,816 | | | 4,339,816 | | |
| 全国社保基金 四一一组合 | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,999,879 | | | 3,999,879 | | |
| 银河资本—光 大银行—银河 资本—久阳 1 期资产管理计 划 | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,191,395 | | | 2,191,395 | | |
| 中国建设银行 股份有限公司 —上投摩根核 心优选股票型 证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,976,600 | | | 1,976,600 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | |
|---|--|--------|------------|
| 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。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 |
| 全国社保基金一一三组合 | 11,128,231 | 人民币普通股 | 11,128,231 |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 5,369,388 | 人民币普通股 | 5,369,388 |
| 中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金 | 4,709,476 | 人民币普通股 | 4,709,476 |
| 邦信资产管理有限公司 | 4,339,816 | 人民币普通股 | 4,339,816 |
| 全国社保基金四一一组合 | 3,999,879 | 人民币普通股 | 3,999,879 |
| 银河资本－光大银行－银河资本－久阳 1 期资产管理计划 | 2,191,395 | 人民币普通股 | 2,191,395 |
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 1,976,600 | 人民币普通股 | 1,976,600 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深 | 1,965,180 | 人民币普通股 | 1,965,180 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 李越伦 | 董事长 | 现任 | 79,452,000 | 0 | 0 | 79,452,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陆元吉 | 副董事长 | 现任 | 1,651,626 | 0 | -265,000 | 1,386,626 | 0 | 0 | 0 |
| 李钢 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈向明 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨翌 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李卫义 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡小平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨忠智 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王萍 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 1,710,000 | 0 | -427,500 | 1,282,500 | 0 | 0 | 0 |
| 洪革 | 副总经理 | 现任 | 9,519,282 | 0 | -2,379,822 | 7,139,460 | 0 | 0 | 0 |
| 张建洲 | 财务副总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾庆阳 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周芸 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宓群 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裘益政 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 92,332,908 | 0 | -3,072,322 | 89,260,586 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|-----------|
| 裘益政 | 独立董事 | 离任 | 2015 年 01 月 30 日 | 个人原因 |
| 陈向明 | 董事 | 被选举 | 2015 年 01 月 30 日 | 增补成为董事会董事 |
| 杨忠智 | 独立董事 | 被选举 | 2015 年 01 月 30 日 | 增补为独立董事 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 265,520,132.17 | 323,335,511.18 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,054,645.95 | 44,114,980.10 |
| 应收账款 | 499,470,905.22 | 562,818,483.81 |
| 预付款项 | 13,081,350.24 | 11,018,464.57 |
| 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 | 53,229,832.29 | 61,118,979.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 468,840,715.98 | 407,874,035.18 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,135.45 |
| 其他流动资产 | 212,182,338.49 | 202,549,879.47 |
| 流动资产合计 | 1,548,379,920.34 | 1,612,840,469.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 65,894,091.30 | 58,394,091.30 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,619,394.96 | 15,648,203.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 167,623,510.14 | 172,408,029.27 |
| 在建工程 | 119,857,993.05 | 65,484,851.17 |
| 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 | 83,498,771.54 | 66,694,747.23 |
| 开发支出 | 7,597,566.45 | 18,039,018.66 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,507,612.35 | 11,581,410.20 |
| 递延所得税资产 | 14,418,990.68 | 13,557,697.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 492,017,930.47 | 421,808,048.31 |
| 资产总计 | 2,040,397,850.81 | 2,034,648,517.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 57,532,857.47 | 52,041,613.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 425,110,295.43 | 422,750,153.72 |
| 预收款项 | 87,479,493.68 | 67,015,792.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,531,095.91 | 35,166,938.53 |
| 应交税费 | 13,104,171.47 | 16,417,159.08 |
| 应付利息 | 7,088,172.04 | 19,888,172.04 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,420,773.37 | 14,974,131.54 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 646,266,859.37 | 648,253,961.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,070,330.14 | 5,258,698.93 |
| 应付债券 | 397,807,333.33 | 397,404,333.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 74,635.04 | 74,635.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 9,599,765.56 | 7,373,588.56 |
| 递延收益 | 15,424,802.09 | 16,209,447.91 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 427,976,866.16 | 426,320,703.77 |
| 负债合计 | 1,074,243,725.53 | 1,074,574,665.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 410,688,000.00 | 410,688,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 246,933,406.05 | 246,933,406.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -365,864.33 | -115,012.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,530,678.32 | 51,530,678.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 211,519,920.29 | 204,613,746.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 920,306,140.33 | 913,650,818.10 |
| 少数股东权益 | 45,847,984.95 | 46,423,034.55 |
| 所有者权益合计 | 966,154,125.28 | 960,073,852.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,040,397,850.81 | 2,034,648,517.65 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 140,214,829.66 | 272,597,533.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,503,931.26 | 24,406,311.94 |
| 应收账款 | 478,240,733.36 | 508,117,385.29 |
| 预付款项 | 7,656,811.32 | 5,608,956.86 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 90,470,413.21 | 113,949,832.52 |
| 存货 | 425,616,816.92 | 377,512,536.27 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 9,332.95 |
| 其他流动资产 | 209,335,806.43 | 201,412,025.50 |
| 流动资产合计 | 1,370,039,342.16 | 1,503,613,914.93 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 57,080,738.02 | 49,580,738.02 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 90,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 289,427,285.84 | 277,339,088.81 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 72,249,934.10 | 76,177,128.07 |
| 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 | 23,465,126.84 | 5,812,825.55 |
| 开发支出 | 7,597,566.45 | 18,039,018.66 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,980,794.96 | 11,363,776.96 |
| 递延所得税资产 | 11,541,326.89 | 11,265,208.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 562,342,773.10 | 449,577,784.82 |
| 资产总计 | 1,932,382,115.26 | 1,953,191,699.75 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 44,150,000.00 | 36,370,000.00 |
| 应付账款 | 435,761,398.62 | 453,486,457.37 |
| 预收款项 | 85,708,638.22 | 65,285,526.58 |
| 应付职工薪酬 | 12,327,684.25 | 22,081,718.26 |
| 应交税费 | 9,611,565.10 | 12,508,149.94 |
| 应付利息 | 7,088,172.04 | 19,888,172.04 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 58,410,758.88 | 77,238,244.13 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 653,058,217.11 | 686,858,268.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 397,807,333.33 | 397,404,333.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 74,635.04 | 74,635.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 9,502,014.25 | 6,942,385.15 |
| 递延收益 | 13,221,468.75 | 13,887,781.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 420,605,451.37 | 418,309,134.77 |
| 负债合计 | 1,073,663,668.48 | 1,105,167,403.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 410,688,000.00 | 410,688,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 245,569,324.84 | 245,569,324.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,530,678.32 | 51,530,678.32 |
| 未分配利润 | 150,930,443.62 | 140,236,293.50 |
| 所有者权益合计 | 858,718,446.78 | 848,024,296.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,932,382,115.26 | 1,953,191,699.75 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 395,759,770.15 | 335,902,689.41 |
| 其中：营业收入 | 395,759,770.15 | 335,902,689.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 396,094,234.48 | 371,864,141.27 |
| 其中：营业成本 | 266,004,961.59 | 240,330,106.71 |
| 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 | 2,957,306.05 | 3,562,186.32 |
| 销售费用 | 46,835,597.38 | 36,052,638.17 |
| 管理费用 | 68,714,921.03 | 70,837,962.68 |
| 财务费用 | 12,294,414.60 | 12,830,220.54 |
| 资产减值损失 | -712,966.17 | 8,251,026.85 |
| 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） | 2,593,696.69 | -338,479.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,067,152.62 | -2,938,863.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,259,232.36 | -36,299,931.30 |
| 加：营业外收入 | 6,530,774.24 | 4,671,371.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,124,043.73 | 87,049.30 |
| 减：营业外支出 | 2,507,304.85 | 460,407.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 234,489.92 | 122,742.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,282,701.75 | -32,088,968.02 |
| 减：所得税费用 | -48,422.83 | -3,978,798.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,331,124.58 | -28,110,169.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,906,174.18 | -28,388,878.29 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| 少数股东损益 | -575,049.60 | 278,708.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -250,851.95 | 293,323.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -250,851.95 | 293,323.27 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -250,851.95 | 293,323.27 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -250,851.95 | 293,323.27 |
| 6.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 | 6,080,272.63 | -27,816,846.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,655,322.23 | -28,095,555.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -575,049.60 | 278,708.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0168 | -0.0691 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0168 | -0.0691 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 321,932,563.05 | 277,995,334.35 |
| 减：营业成本 | 219,508,531.29 | 199,791,927.76 |
| 营业税金及附加 | 2,311,652.48 | 2,771,048.48 |
| 销售费用 | 38,751,622.08 | 39,066,028.90 |
| 管理费用 | 47,840,842.65 | 48,590,859.11 |
| 财务费用 | 11,420,141.34 | 12,493,402.56 |
| 资产减值损失 | -718,841.53 | 8,342,896.31 |
| 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） | 3,231,826.34 | -1,065,876.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -429,022.97 | -2,938,863.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,050,441.08 | -34,126,705.47 |
| 加：营业外收入 | 5,204,402.83 | 3,705,278.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,124,043.73 | 87,049.30 |
| 减：营业外支出 | 836,811.93 | 354,428.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 231,325.83 | 91,553.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,418,031.98 | -30,775,855.97 |
| 减：所得税费用 | -276,118.14 | -3,660,766.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,694,150.12 | -27,115,089.32 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 10,694,150.12 | -27,115,089.32 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0260 | -0.0660 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0260 | -0.0660 |

5、合并现金流量表

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 | 516,008,951.78 | 330,491,419.01 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,855,153.30 | 2,293,766.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,564,088.52 | 5,832,051.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,428,193.60 | 338,617,236.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,791,740.09 | 322,223,858.67 |
| 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 | 106,406,242.54 | 113,896,582.04 |
| 支付的各项税费 | 20,703,040.51 | 12,253,459.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,342,193.39 | 45,729,094.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,243,216.53 | 494,102,995.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,184,977.07 | -155,485,758.40 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,347,738.67 | 59,930.00 |
| 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 | 355,360,849.31 | 174,413,383.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 360,708,587.98 | 174,473,313.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,942,137.04 | 30,175,307.37 |
| 投资支付的现金 | 14,538,344.32 | 14,896,757.54 |
| 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 | 350,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 423,480,481.36 | 175,072,064.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,771,893.38 | -598,751.35 |
| 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 | 15,000,000.00 | 20,623,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 20,623,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,187,085.26 | 24,856,198.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,841,099.37 | 26,438,675.86 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,028,184.63 | 51,294,874.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,028,184.63 | -30,671,674.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242,021.98 | 131,231.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,373,078.96 | -186,624,952.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 311,776,495.20 | 333,923,126.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,403,416.24 | 147,298,173.71 |

6、母公司现金流量表

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 | 400,191,827.69 | 259,518,337.44 |
| 收到的税费返还 | 441,666.43 | 1,117,756.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,039,526.65 | 3,919,666.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,673,020.77 | 264,555,760.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,406,233.42 | 289,986,292.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,297,716.74 | 65,317,390.47 |
| 支付的各项税费 | 13,285,162.28 | 4,209,617.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,748,514.79 | 58,383,868.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,737,627.23 | 417,897,168.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,064,606.46 | -153,341,407.88 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,339,238.67 | 35,200.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 355,667,932.65 | 171,872,986.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 361,007,171.32 | 171,908,186.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,220,472.77 | 9,257,461.45 |
| 投资支付的现金 | 110,017,220.00 | 22,266,867.98 |
| 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 | 350,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 466,237,692.77 | 161,524,329.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,230,521.45 | 10,383,856.87 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,600,000.00 | 25,891,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,600,000.00 | 39,891,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,600,000.00 | -39,891,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512,423.97 | 17,758.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,382,703.94 | -182,830,992.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,422,833.60 | 279,422,015.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,040,129.66 | 96,591,023.03 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | |
|----|-------------|-----|-----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 东权益 | 权益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|-------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 246,933,406.05 | | -115,012.38 | | 51,530,678.32 | | 204,613,746.11 | 46,423,034.55 | 960,073,852.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 410,688,000.00 | | | | 246,933,406.05 | | -115,012.38 | | 51,530,678.32 | | 204,613,746.11 | 46,423,034.55 | 960,073,852.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -250,851.95 | | | | 6,906,174.18 | -575,049.60 | 6,080,272.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -250,851.95 | | | | 6,906,174.18 | -575,049.60 | 6,080,272.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 246,933,406.05 | | -365,864.33 | | 51,530,678.32 | | 211,519,920.29 | 45,847,984.95 | 966,154,125.28 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 246,933,406.05 | | -207,298.98 | | 50,270,084.69 | | 191,939,904.60 | 45,576,749.69 | 945,200,846.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 410,688,000.00 | | | | 246,933,406.05 | | -207,298.98 | | 50,270,084.69 | | 191,939,904.60 | 45,576,749.69 | 945,200,846.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”) | | | | | | | 293,323.27 | | | | -28,388,878.29 | 278,708.41 | -27,816,846.61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 293,323.27 | | | | | -28,388,878.29 | 278,708.41 | -27,816,846.61 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 246,933,406.05 | 86,024,29 | | 50,270,084.69 | | 163,551,026.31 | 45,855,458.10 | 917,383,999.44 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 245,569,324.84 | | | | 51,530,678.32 | 140,236,293.50 | 848,024,296.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 410,688,000.00 | | | | 245,569,324.84 | | | | 51,530,678.32 | 140,236,293.50 | 848,024,296.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 10,694,150.12 | 10,694,150.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,694,150.12 | 10,694,150.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 245,569,324.84 | | | | 51,530,678.32 | 150,930,443.62 | 858,718,446.78 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 245,569,324.84 | | | | 50,270,084.69 | 128,890,950.82 | 835,418,360.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 410,688,000.00 | | | | 245,569,324.84 | | | | 50,270,084.69 | 128,890,950.82 | 835,418,360.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -27,115,089.32 | -27,115,089.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -27,115,089.32 | -27,115,089.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 410,688,000.00 | | | | 245,569,324.84 | | | 50,270,084.69 | 101,775,861.50 | 808,303,271.03 | |

三、公司基本情况

三维通信股份有限公司（原名浙江三维通信股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》（浙上市〔2004〕12号）批准，在浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司，于2004年3月18日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续，公司总部位于浙江省杭州市。现持有注册号为330000000024408的企业法人营业执照，注册资本41,068.80万元，股份总数41,068.80万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股69,249,679股；无限售条件的流通股份：A股341,438,321股。公司股票已于2007年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属移动通信设备制造行业。经营范围：许可经营项目：预包装食品的销售；一般经营项目：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接受设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场出租、竞赛、培训。主要产品：无线网络优化覆盖设备及解决方案、网优服务、网优产品、无源器件、数字电视发射机等。

本财务报表已经公司2015年8月25日四届十五次董事会批准对外报出。

本公司将杭州紫光网络技术有限公司、上海三维通信有限公司和广州逸信电子科技有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具

投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100 万元以上（含） 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5.00% | 3.17% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 车位使用权 | 30 |
| 软件 | 5 |
| 专有技术 | 5 |
| 专利权 | 5 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性，该阶段具有计划性和探索性等特点；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和

资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货

方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

1) 销售商品收入

当公司将生产的移动通信网络覆盖设备销售给运营商或其他通信设备经营商时，产品销售不需要安装的，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现；产品销售需要安装的，在运营商完成对产品安装的初步验收后，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

2) 系统集成收入

系统集成收入指公司为运营商提供移动通信网络覆盖服务，包括方案设计、现场施工、设备安装、开通调试和后期维护。公司在系统安装调试完毕且项目通过运营商的初步验收后，相关的收入已经收到或取得收款的证据，与系统集成有关的成本能够可靠计量时，确认系统集成收入的实现。

3) 网优服务收入

网优服务收入包括日常网优、专项网优和网络运维三部分，公司在系统安装调试完毕且项目通过运营商的初步验收后，相关的收入已经收到或取得收款的证据，与网优服务有关的成本能够可靠计量时，确认网优服务收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补

偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 服务业按 5%、建筑业按 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 浙江三维无线科技有限公司 | 15% |
| 常州三维天地通讯系统有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），2015年度公司软件产品销售增值税实际税负超过3%部分继续实行即征即退政策。本公司及子公司浙江三维无线科技有限公司、杭州紫光网络技术有限公司、广州逸信电子科技有限公司和常州三维天地通讯系统有限公司享受上述税收优惠政策。

(2) 企业所得税

1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于公示浙江省2014年第一批722家拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认〔2014〕03号）、《关于公示浙江省2014年第二批1087家拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认〔2014〕05号），本公司及子公司浙江三维

无线科技有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2014年度至2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

2) 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公示江苏省2014年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2014〕9号)，常州三维天地通讯系统有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2014年度至2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 42,121.57 | 30,292.61 |
| 银行存款 | 259,361,294.67 | 311,746,202.59 |
| 其他货币资金 | 6,116,715.93 | 11,559,015.98 |
| 合计 | 265,520,132.17 | 323,335,511.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 55,396,590.11 | 3,422,854.94 |

其他说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 票据保证金 | 5,502,131.79 | 11,058,331.84 |
| 质量保证金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 保函保证金 | 464,584.14 | 350,684.14 |
| 小计 | 6,116,715.93 | 11,559,015.98 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 6,496,533.52 | 24,255,820.00 |
| 商业承兑票据 | 29,558,112.43 | 19,859,160.10 |
| 合计 | 36,054,645.95 | 44,114,980.10 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 555,949,750.73 | 100.00% | 56,478,845.51 | 10.16% | 499,470,905.22 | 619,180,915.52 | 100.00% | 56,362,431.71 | 9.10% | 562,818,483.81 |
| 合计 | 555,949,750.73 | 100.00% | 56,478,845.51 | 10.16% | 499,470,905.22 | 619,180,915.52 | 100.00% | 56,362,431.71 | 9.10% | 562,818,483.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 408,437,124.39 | 20,421,856.21 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 86,169,521.57 | 8,616,952.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 44,141,679.08 | 13,242,503.73 | 30.00% |
| 3 年以上 | 17,201,425.69 | 14,197,533.40 | 82.53% |
| 3 至 4 年 | 15,019,461.46 | 12,015,569.17 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,181,964.23 | 2,181,964.23 | 100.00% |
| 合计 | 555,949,750.73 | 56,478,845.51 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 348,398.41 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------------|
| 货款 | 231,984.61 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 客户一 | 30,089,735.44 | 5.41 | 1,504,486.77 |
| 客户二 | 26,521,386.48 | 4.77 | 1,326,069.32 |
| 客户三 | 17,280,905.55 | 3.11 | 1,215,677.50 |
| 客户四 | 15,121,017.84 | 2.72 | 939,732.47 |
| 客户五 | 13,959,547.79 | 2.51 | 804,478.43 |
| 小 计 | 102,972,593.10 | 18.52 | 5,790,444.49 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,465,837.41 | 80.01% | 11,014,396.19 | 99.96% |
| 1 至 2 年 | 2,611,512.83 | 19.96% | 68.38 | |
| 2 至 3 年 | 4,000.00 | 0.03% | 4,000.00 | 0.04% |
| 合计 | 13,081,350.24 | -- | 11,018,464.57 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 中国电信集团系统集成有限责任公司辽宁分公司 | 1,611,444.45 | 12.32 |
| 南京悠信网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 7.64 |
| 北京华通银海科技发展中心 | 714,887.93 | 5.46 |
| 中智上海经济技术合作公司 | 652,600.00 | 4.99 |
| 合肥快讯通信工程有限责任公司 | 306,579.39 | 2.34 |
| 小 计 | 4,285,511.77 | 32.75 |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 59,977,604.66 | 100.00% | 6,747,772.37 | 11.25% | 53,229,832.29 | 68,928,186.17 | 100.00% | 7,809,206.59 | 11.33% | 61,118,979.58 |
| 合计 | 59,977,604.66 | 100.00% | 6,747,772.37 | 11.25% | 53,229,832.29 | 68,928,186.17 | 100.00% | 7,809,206.59 | 11.33% | 61,118,979.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 38,944,052.38 | 1,947,517.17 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,041,539.13 | 1,404,153.92 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,834,304.46 | 1,450,291.34 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,157,708.69 | 1,945,809.94 | 90.18% |
| 3 至 4 年 | 1,059,493.78 | 847,595.03 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,098,214.91 | 1,098,214.91 | 100.00% |
| 合计 | 59,977,604.66 | 6,747,772.37 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,061,434.22 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 53,845,408.53 | 51,143,390.14 |
| 备用金 | 2,443,670.60 | 4,298,120.97 |
| 个人借款 | 1,988,525.53 | 2,886,206.80 |
| 应收暂付款 | | 3,403,087.75 |
| 往来款 | | 3,796,000.00 |
| 其他 | 1,700,000.00 | 3,401,380.51 |
| 合计 | 59,977,604.66 | 68,928,186.17 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 浙江杭州未来科技城管理委员会 | 投资履约保证金 | 10,880,000.00 | 1-2 年 | 18.14% | 1,088,000.00 |
| 中国移动通信集团公司北京分公司 | 工程履约保证金 | 5,000,000.00 | 1 年内 | 8.34% | 250,000.00 |
| 深圳市金伦通信有限公司 | 投资履约保证金 | 4,000,000.00 | 2-3 年 | 6.67% | 1,200,000.00 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 工程履约保证金 | 2,530,000.00 | 1 年内 | 4.22% | 126,500.00 |
| 付某 | 应收房款 | 1,700,000.00 | 1 年内 | 2.83% | 85,000.00 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 24,110,000.00 | -- | 40.20% | 2,749,500.00 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 36,159,681.62 | 1,356,395.12 | 34,803,286.50 | 36,782,289.10 | 1,356,395.12 | 35,425,893.98 |
| 在产品 | 235,605,110.87 | | 235,605,110.87 | 202,319,907.40 | | 202,319,907.40 |
| 库存商品 | 29,192,428.67 | 2,903,272.45 | 26,289,156.22 | 24,620,098.23 | 2,903,272.45 | 21,716,825.78 |
| 发出商品 | 149,547,169.27 | 5,398,217.49 | 144,148,951.78 | 138,655,536.16 | 5,398,217.49 | 133,257,318.67 |
| 自制半成品 | 15,854,028.03 | | 15,854,028.03 | 4,816,991.03 | | 4,816,991.03 |
| 委托加工物资 | 11,983,775.98 | | 11,983,775.98 | 10,166,836.34 | | 10,166,836.34 |
| 包装物 | 104,279.26 | | 104,279.26 | 111,031.93 | | 111,031.93 |
| 低值易耗品 | 52,127.34 | | 52,127.34 | 59,230.05 | | 59,230.05 |
| 合计 | 478,498,601.04 | 9,657,885.06 | 468,840,715.98 | 417,531,920.24 | 9,657,885.06 | 407,874,035.18 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,356,395.12 | | | | | 1,356,395.12 |
| 库存商品 | 2,903,272.45 | | | | | 2,903,272.45 |
| 发出商品 | 5,398,217.49 | | | | | 5,398,217.49 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 合计 | 9,657,885.06 | | | | | 9,657,885.06 |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|-----------|
| 装修费 | | 802.50 |
| 模具 | | 9,332.95 |
| 合计 | | 10,135.45 |

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待摊房租费 | | 93,919.46 |
| 待抵扣进项税 | 9,649,510.30 | 869,538.09 |
| 预缴营业税 | | 51,293.06 |
| 预缴房产税 | | 123,103.36 |
| 预缴企业所得税 | 2,532,828.19 | 1,412,025.50 |
| 理财产品 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 212,182,338.49 | 202,549,879.47 |

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 65,894,091.30 | | 65,894,091.30 | 58,394,091.30 | | 58,394,091.30 |
| 按成本计量的 | 65,894,091.30 | | 65,894,091.30 | 58,394,091.30 | | 58,394,091.30 |
| 合计 | 65,894,091.30 | | 65,894,091.30 | 58,394,091.30 | | 58,394,091.30 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 浙江金发集团股份有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 0.03% | |
| 杭州迪康通信有限公司 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | | | | 18.00% | |
| 深圳市永邦四海股权投资基金（有限合伙） | 48,895,028.00 | | | 48,895,028.00 | | | | | 17.86% | |
| 深圳市金伦通信有限公司 | 455,710.02 | | | 455,710.02 | | | | | 15.00% | |
| 杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙） | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | | | | | 10.00% | |
| STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | 8,813,353.28 | | | 8,813,353.28 | | | | | 19.98% | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----|--|
| 合计 | 58,394,091.30 | 7,500,000.00 | | 65,894,091.30 | | | | | | -- | |
|----|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----|--|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东万博科技股份有限公司 | 15,648,203.26 | | | -44,173.32 | | | | | | 15,604,029.94 | |
| 杭州优位科技有限公司 | | 1,260,000.00 | | -384,849.65 | | | | | | 875,150.35 | |
| 浙江高新汇科技服务有限公司 | | 1,850,000.00 | | -98,489.20 | | | | | | 1,751,510.80 | |
| Helix Network Technologies, Inc. | | 3,928,344.32 | | -539,640.45 | | | | | | 3,388,703.87 | |
| 小计 | 15,648,203.26 | 7,038,344.32 | | -1,067,152.62 | | | | | | 21,619,394.96 | |
| 合计 | 15,648,203.26 | 7,038,344.32 | | -1,067,152.62 | | | | | | 21,619,394.96 | |

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 152,706,491.14 | 109,711,379.13 | 22,892,217.32 | 16,797,703.17 | | 302,107,790.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,802,740.28 | 4,105,628.78 | 1,529,309.05 | | | 7,437,678.11 |
| (1) 购置 | 1,802,740.28 | 4,105,628.78 | 1,529,309.05 | | | 7,437,678.11 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,725,121.05 | 1,068,011.97 | 1,579,396.56 | 245,256.05 | | 5,617,785.63 |
| (1) 处置或报废 | 2,725,121.05 | 1,068,011.97 | 1,579,396.56 | 245,256.05 | | 5,617,785.63 |
| 4.期末余额 | 151,784,110.37 | 112,748,995.94 | 22,842,129.81 | 16,552,447.12 | 0.00 | 303,927,683.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,357,411.98 | 72,017,542.33 | 20,935,224.42 | 10,389,582.76 | | 129,699,761.49 |
| 2.本期增加金额 | 2,372,189.77 | 4,629,396.95 | 2,071,029.43 | 868,124.69 | | 9,940,740.84 |
| (1) 计提 | 2,372,189.77 | 4,629,396.95 | 2,071,029.43 | 868,124.69 | | 9,940,740.84 |
| 3.本期减少金额 | 712,579.76 | 954,855.31 | 1,459,766.50 | 209,127.66 | | 3,336,329.23 |
| (1) 处置或报废 | 712,579.76 | 954,855.31 | 1,459,766.50 | 209,127.66 | | 3,336,329.23 |
| 4.期末余额 | 28,017,021.99 | 75,692,083.97 | 21,546,487.35 | 11,048,579.79 | 0.00 | 136,304,173.10 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 123,767,088.38 | 37,056,911.97 | 1,295,642.46 | 5,503,867.33 | | 167,623,510.14 |
| 2.期初账面价值 | 126,349,079.16 | 37,693,836.80 | 1,956,992.90 | 6,408,120.41 | | 172,408,029.27 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 19,841,041.75 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|------------|
| 金龙大厦商品房 | 7,245,427.48 | 正常的权证办理期间 |
| 金领大厦商品房 | 5,134,736.34 | 正常的权证办理期间 |
| 融都公寓商品房 | 11,518,986.38 | 正常的权证办理期间 |

其他说明

期末固定资产中已有账面价值14,576,808.20元的房屋及建筑物用于抵押担保。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无线通信与物联网基地项目 | 71,398,274.49 | | 71,398,274.49 | 38,508,370.25 | | 38,508,370.25 |
| 三维生产基地二期工程 | 48,441,543.79 | | 48,441,543.79 | 26,976,480.92 | | 26,976,480.92 |
| 其他零星工程 | 18,174.77 | | 18,174.77 | | | |
| 合计 | 119,857,993.05 | | 119,857,993.05 | 65,484,851.17 | | 65,484,851.17 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 无线通信与物联网基地项目 | 453,310,000.00 | 38,508,370.25 | 32,889,904.24 | | | 71,398,274.49 | 15.75% | 15.75% | | | | 其他 |
| 三维生产基地二期工程 | 150,000,000.00 | 26,976,480.92 | 21,465,062.87 | | | 48,441,543.79 | 32.29% | 32.29% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 603,310,000.00 | 65,484,851.17 | 54,354,967.11 | | | 119,839,818.28 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 车位使用权 | 高尔夫会员资格 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,865,791.09 | 8,358,900.00 | 3,328,336.30 | 1,194,077.60 | 950,000.00 | 5,978,457.46 | 80,675,562.45 |
| 2.本期增加金额 | | | 17,860,841.34 | | | 1,289,193.85 | 19,150,035.19 |
| (1) 购置 | | | | | | 1,289,193.85 | 1,289,193.85 |
| (2) 内部研发 | | | 17,860,841.34 | | | | 17,860,841.34 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 60,865,791.09 | 8,358,900.00 | 21,189,177.64 | 1,194,077.60 | 950,000.00 | 7,267,651.31 | 99,825,597.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,702,190.38 | 3,314,314.81 | 3,328,336.30 | 115,706.81 | | 3,520,266.92 | 13,980,815.22 |
| 2.本期增加金额 | 738,201.04 | 645,965.94 | 595,361.38 | 18,651.48 | | 347,831.04 | 2,346,010.88 |
| (1) 计提 | 738,201.04 | 645,965.94 | 595,361.38 | 18,651.48 | | 347,831.04 | 2,346,010.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,440,391.42 | 3,960,280.75 | 3,923,697.68 | 134,358.29 | | 3,868,097.96 | 16,326,826.10 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,425,399.67 | 4,398,619.25 | 17,265,479.96 | 1,059,719.31 | 950,000.00 | 3,399,553.35 | 83,498,771.54 |
| 2.期初账面价值 | 57,163,600.71 | 5,044,585.19 | 0.00 | 1,078,370.79 | 950,000.00 | 2,458,190.54 | 66,694,747.23 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.89%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明:

公司将其他无形资产中的高尔夫俱乐部会员资格作为无形资产核算, 由于其使用寿命不确定, 持有期间不进行摊销, 而于每期期末进行减值测试。

26、开发支出

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------------------|---------------|--------------|--|--|---------------|--|--------------|------|
| 射频馈入光纤分布系统 | 13,361,884.06 | 4,498,957.28 | | | 17,860,841.34 | | 0.00 | |
| LTE (FDD/TDD) Small Cell | 2,797,494.84 | 1,648,262.93 | | | 0.00 | | 4,445,757.77 | |
| 专用区域信息安全与通信指挥系统 | 1,879,639.76 | 1,272,168.92 | | | 0.00 | | 3,151,808.68 | |
| 合计 | 18,039,018.66 | 7,419,389.13 | | | 17,860,841.34 | | 7,597,566.45 | |

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 杭州紫光网络技术有限公司(以下简称紫光网络) | 21,799,556.22 | | | | | 21,799,556.22 |
| 广州逸信电子科技有限公司(以下简称广州逸信) | 20,422,044.50 | | | | | 20,422,044.50 |
| 常州三维天地通 | 921,865.92 | | | | | 921,865.92 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 讯系统有限公司 (以下简称常州 三维) | | | | | | |
| 合计 | 43,143,466.64 | | | | | 43,143,466.64 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 紫光网络 | 21,799,556.22 | | | | | 21,799,556.22 |
| 广州逸信 | 20,422,044.50 | | | | | 20,422,044.50 |
| 常州三维 | 921,865.92 | | | | | 921,865.92 |
| 合计 | 43,143,466.64 | | | | | 43,143,466.64 |

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 2,312,502.92 | 690,399.85 | 661,220.14 | | 2,341,682.63 |
| 模具 | 1,420,611.65 | 1,015,999.63 | 230,660.73 | | 2,205,950.55 |
| 专网运营项目 | 7,848,295.63 | 100,924.79 | 1,345,408.94 | | 6,603,811.48 |
| 租金 | | 1,329,190.18 | 973,022.49 | | 356,167.69 |
| 合计 | 11,581,410.20 | 3,136,514.45 | 3,210,312.30 | | 11,507,612.35 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 72,074,110.14 | 12,397,036.01 | 72,923,834.43 | 11,948,656.02 |
| 售后产品质量保证 | 9,599,765.57 | 1,431,151.91 | 7,299,236.36 | 1,130,570.57 |
| 工资暂时性差异 | 2,363,211.04 | 590,802.76 | 1,913,882.52 | 478,470.63 |
| 合计 | 84,037,086.75 | 14,418,990.68 | 82,136,953.31 | 13,557,697.22 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 14,418,990.68 | | 13,557,697.22 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 70,415,099.14 | 70,264,292.72 |
| 合计 | 70,415,099.14 | 70,264,292.72 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | 906,778.81 | 906,778.81 | |
| 2018 年 | 56,467,390.13 | 60,985,928.22 | |
| 2019 年 | 8,371,585.69 | 8,371,585.69 | |
| 2020 年 | 4,669,344.51 | | |
| 合计 | 70,415,099.14 | 70,264,292.72 | -- |

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 6,290,000.00 | 6,600,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 51,242,857.47 | 45,441,613.87 |
| 合计 | 57,532,857.47 | 52,041,613.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 425,110,295.43 | 422,750,153.72 |
| 合计 | 425,110,295.43 | 422,750,153.72 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无账龄 1 年以上重要的应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 87,479,493.68 | 67,015,792.45 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 87,479,493.68 | 67,015,792.45 |
|----|---------------|---------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无账龄1年以上重要的预收款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 33,731,265.70 | 79,744,620.99 | 97,051,878.87 | 16,424,007.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,435,672.83 | 6,310,779.25 | 7,639,363.99 | 107,088.09 |
| 三、辞退福利 | | 871,334.00 | 871,334.00 | |
| 合计 | 35,166,938.53 | 86,926,734.24 | 105,562,576.86 | 16,531,095.91 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,327,833.96 | 69,572,880.62 | 85,948,758.67 | 15,951,955.91 |
| 2、职工福利费 | | 1,309,279.37 | 1,309,279.37 | |
| 3、社会保险费 | 975,566.21 | 4,051,719.27 | 4,968,160.91 | 59,124.57 |
| 其中：医疗保险费 | 857,233.04 | 3,571,597.99 | 4,374,410.87 | 54,420.16 |
| 工伤保险费 | 37,234.96 | 149,482.40 | 183,192.08 | 3,525.28 |
| 生育保险费 | 81,098.21 | 330,638.88 | 410,557.96 | 1,179.13 |
| 4、住房公积金 | 147,971.88 | 3,764,917.71 | 3,762,729.79 | 150,159.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 279,893.65 | 1,045,824.02 | 1,062,950.13 | 262,767.54 |
| 合计 | 33,731,265.70 | 79,744,620.99 | 97,051,878.87 | 16,424,007.82 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 1,293,388.73 | 5,870,802.93 | 7,063,279.53 | 100,912.13 |
| 2、失业保险费 | 142,284.10 | 439,976.32 | 576,084.46 | 6,175.96 |
| 合计 | 1,435,672.83 | 6,310,779.25 | 7,639,363.99 | 107,088.09 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,323,253.29 | 5,036,845.82 |
| 营业税 | 5,988,974.06 | 8,025,728.92 |
| 企业所得税 | 649,909.58 | 789,681.80 |
| 个人所得税 | 2,804,498.02 | 363,511.56 |
| 城市维护建设税 | 408,167.35 | 767,668.57 |
| 印花税 | 35,005.26 | 40,292.55 |
| 房产税 | 362,008.06 | 340,476.82 |
| 教育费附加 | 42,239.09 | 195,573.70 |
| 地方教育附加 | 239,892.34 | 342,444.03 |
| 地方水利建设基金 | 130,782.92 | 514,935.31 |
| 土地使用税 | 119,441.50 | |
| 合计 | 13,104,171.47 | 16,417,159.08 |

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 企业债券利息 | 7,088,172.04 | 19,888,172.04 |
| 合计 | 7,088,172.04 | 19,888,172.04 |

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 7,669,667.36 | 5,609,319.83 |
| 应付暂收（借）款 | 14,992,649.40 | 4,630,053.19 |
| 其他 | 1,758,456.61 | 4,734,758.52 |
| 合计 | 24,420,773.37 | 14,974,131.54 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 5,070,330.14 | 5,258,698.93 |
| 合计 | 5,070,330.14 | 5,258,698.93 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | |
|------|----------|----------|----|---------|--------------|--------------|
| | | | | | 原币金额 | 人民币金额 |
| 汇丰银行 | 2014-1-7 | 2029-1-6 | 港币 | 2.60 | 6,429,452.00 | 5,070,330.14 |
| 小计 | | | | | 6,429,452.00 | 5,070,330.14 |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 公司债券 | 397,807,333.33 | 397,404,333.33 |
| 合计 | 397,807,333.33 | 397,404,333.33 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行时间 | 债券期限 | 发行金额 | 初期金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 末期金额 |
|------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|------|----------------|
| 公司债券 | 400,000,000.00 | 2013年03月22日 | 5年 | 400,000,000.00 | 397,404,333.33 | | 12,800,000.00 | 403,000.00 | | 397,807,333.33 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 住房维修基金 | 74,635.04 | 74,635.04 |

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|---------------------------|
| 产品质量保证 | 9,599,765.56 | 7,373,588.56 | 销售给三大运营商及海外客户的产品计提产品质量保证金 |
| 合计 | 9,599,765.56 | 7,373,588.56 | -- |

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 16,209,447.91 | 1,700,000.00 | 2,484,645.82 | 15,424,802.09 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 16,209,447.91 | 1,700,000.00 | 2,484,645.82 | 15,424,802.09 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 杭州市科技计划项目 | 46,875.00 | | 31,250.00 | | 15,625.00 | 与资产相关 |
| 2008 年第一批科技项目 | 75,000.00 | | 18,750.00 | | 56,250.00 | 与资产相关 |
| 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金 | 46,875.00 | | 18,750.00 | | 28,125.00 | 与资产相关 |
| 地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化 | 968,750.00 | | 351,562.50 | | 617,187.50 | 与资产相关 |
| 2007 年度产业技术成果转化项目 | 450,000.00 | | 150,000.00 | | 300,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|------------|--|------------|-------|
| 2008 年杭州市技术创新项目 | 112,500.00 | | 25,000.00 | | 87,500.00 | 与资产相关 |
| 2008 年第一批重化工业项目 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 2008 年省信息服务业发展专项资金 | 125,000.00 | | 31,250.00 | | 93,750.00 | 与资产相关 |
| 技术创新和纳米材料财政专项补助 | 25,000.00 | | 12,500.00 | | 12,500.00 | 与资产相关 |
| 2009 年电子信息产业发展基金 | 406,250.00 | | 62,500.00 | | 343,750.00 | 与资产相关 |
| 2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目 | 750,000.00 | | 150,000.00 | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 2009 年省信息服务业专项资助 | 225,000.00 | | 37,500.00 | | 187,500.00 | 与资产相关 |
| 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目 | 781,250.00 | | 156,250.00 | | 625,000.00 | 与资产相关 |
| 杭州市重大科技创新项目资助 | 781,250.00 | | 156,250.00 | | 625,000.00 | 与资产相关 |
| 2009 年杭州市第一批信息服务业项目资助 | 121,875.00 | | 24,375.00 | | 97,500.00 | 与资产相关 |
| 2009 年省重点领域首台套资助 | 140,625.00 | | 31,250.00 | | 109,375.00 | 与资产相关 |
| 重大科技专项和优化主题补助经费 | 81,250.00 | | 40,625.00 | | 40,625.00 | 与资产相关 |
| 2010 年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金 | 112,500.00 | | 25,000.00 | | 87,500.00 | 与资产相关 |
| 2010 年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金 | 101,562.50 | | 15,625.00 | | 85,937.50 | 与资产相关 |
| 2010 年杭州市第一批重大科技创 | 33,333.33 | | 6,250.00 | | 27,083.33 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|-------|
| 新项目补助经费 | | | | | | |
| 2010年第三批杭州市工业企业技改项目财政资金 | 700,833.33 | | 145,000.00 | | 555,833.33 | 与资产相关 |
| 2010年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金 | 81,250.00 | | 16,250.00 | | 65,000.00 | 与资产相关 |
| 2011年省信息服务业发展专项资金 | 334,375.00 | | 37,500.00 | | 296,875.00 | 与资产相关 |
| 移动通信天馈线性能监测系统产业化 | 725,000.00 | | 90,625.00 | | 634,375.00 | 与资产相关 |
| 国家高技术产业发展项目 2011-2012年省财政配套补助资金 | 225,000.00 | | 37,500.00 | | 187,500.00 | 与资产相关 |
| 国家高技术产业发展项目 2011-2012年市财政配套补助资金 | 112,500.00 | | 18,750.00 | | 93,750.00 | 与资产相关 |
| 2012年省信息服务业发展专项资金的补助 | 386,458.34 | | 43,750.00 | | 342,708.34 | 与资产相关 |
| 杭州高新区（滨江）发改局给予的国家高新技术产业发展项目 | 112,500.00 | | 18,750.00 | | 93,750.00 | 与资产相关 |
| 2012年重大科技创新项目补助经费区配套资金 | 316,875.00 | | 24,375.00 | | 292,500.00 | 与资产相关 |
| 2012年杭州市重大科技创新项目补助经费 | 1,312,500.00 | 1,500,000.00 | 179,687.50 | | 2,632,812.50 | 与资产相关 |
| 2012年第一批杭州重点产业资金（技术改造项目）补助 | 980,625.00 | | 98,062.50 | | 882,562.50 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 2012 年第一批杭州重点产业资金（技术改造项目）补助 | 980,625.00 | | 98,062.50 | | 882,562.50 | 与资产相关 |
| 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新项目资助资金 | 1,118,250.00 | | 79,875.00 | | 1,038,375.00 | 与资产相关 |
| 2014 年杭州高新区（滨江）网上技术市场成交产业化项目补助经费 | 484,843.75 | | 33,437.50 | | 451,406.25 | 与资产相关 |
| 2014 年省信息服务业发展专项资金 | 581,250.00 | | 37,500.00 | | 543,750.00 | 与资产相关 |
| 市博士后科研资助经费 | | 200,000.00 | 12,500.00 | | 187,500.00 | 与资产相关 |
| 数字电视发射中继设备、无线网络通信设备研发、生产基地项目 | 1,801,666.59 | | 38,333.34 | | 1,763,333.25 | 与资产相关 |
| 2012 年省现代信息服务业发展专项资金 | 520,000.07 | | 79,999.98 | | 440,000.09 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,209,447.91 | 1,700,000.00 | 2,484,645.82 | | 15,424,802.09 | -- |

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 410,688,000.00 | | | | | | 410,688,000.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 245,905,142.47 | | | 245,905,142.47 |
| 其他资本公积 | 1,028,263.58 | | | 1,028,263.58 |
| 合计 | 246,933,406.05 | | | 246,933,406.05 |

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -115,012.38 | -250,851.95 | | | -250,851.95 | | -365,864.33 |
| 外币财务报表折算差额 | -115,012.38 | -250,851.95 | | | -250,851.95 | | -365,864.33 |
| 其他综合收益合计 | -115,012.38 | -250,851.95 | | | -250,851.95 | | -365,864.33 |

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,530,678.32 | | | 51,530,678.32 |
| 合计 | 51,530,678.32 | | | 51,530,678.32 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 204,613,746.11 | 191,939,904.60 |
| 调整后期初未分配利润 | 204,613,746.11 | 191,939,904.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,906,174.18 | -28,388,878.29 |
| 期末未分配利润 | 211,519,920.29 | 163,551,026.31 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 392,210,344.76 | 265,885,500.94 | 332,600,424.23 | 240,330,106.71 |
| 其他业务 | 3,549,425.39 | 119,460.65 | 3,302,265.18 | |
| 合计 | 395,759,770.15 | 266,004,961.59 | 335,902,689.41 | 240,330,106.71 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2,102,018.12 | 2,465,325.71 |
| 城市维护建设税 | 476,949.22 | 625,621.26 |
| 教育费附加 | 227,248.18 | 283,128.96 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 151,090.53 | 188,110.39 |
| 合计 | 2,957,306.05 | 3,562,186.32 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,678,751.71 | 19,411,475.80 |
| 差旅费 | 1,260,152.87 | 1,352,926.87 |
| 业务招待费 | 5,761,207.83 | 10,207,552.26 |
| 房租水电费 | 646,087.02 | 233,945.10 |
| 运输费 | 2,225,028.70 | 787,079.09 |
| 咨询与技术服务费 | 16,222,384.55 | 848,468.28 |
| 办公费 | 1,291,344.77 | 2,617,445.68 |
| 折旧及摊销费 | 1,941,740.62 | 642,903.84 |
| 质量保证金 | 2,559,629.10 | -565,587.00 |
| 其他 | 2,249,270.21 | 516,428.25 |
| 合计 | 46,835,597.38 | 36,052,638.17 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 37,988,119.73 | 44,141,740.00 |
| 职工薪酬 | 13,820,349.69 | 10,019,069.80 |
| 税费 | 1,149,203.35 | 1,761,692.00 |
| 业务招待费 | 760,822.55 | 1,362,536.25 |
| 办公费 | 2,039,941.30 | 2,426,685.43 |
| 差旅费 | 1,420,203.74 | 1,403,806.81 |
| 折旧及摊销费 | 3,659,048.98 | 2,194,197.07 |
| 会议展览费 | 251,674.55 | 235,471.37 |
| 租赁费 | 1,046,684.73 | 1,070,530.69 |
| 咨询与技术服务费 | 4,734,656.61 | 5,284,983.72 |
| 其他 | 1,844,215.80 | 937,249.54 |
| 合计 | 68,714,921.03 | 70,837,962.68 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,697,373.31 | 13,881,085.91 |
| 减：利息收入 | 1,569,197.01 | 1,455,940.38 |
| 汇兑损益 | -384,457.49 | -134,533.25 |
| 手续费 | 550,695.79 | 539,608.26 |
| 合计 | 12,294,414.60 | 12,830,220.54 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -712,966.17 | 8,251,026.85 |
| 合计 | -712,966.17 | 8,251,026.85 |

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,067,152.62 | -2,938,863.00 |
| 其他 | 3,660,849.31 | 2,600,383.56 |
| 合计 | 2,593,696.69 | -338,479.44 |

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,124,043.73 | 87,049.30 | 2,124,043.73 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,124,043.73 | 87,049.30 | 2,124,043.73 |
| 政府补助 | 4,138,025.60 | 4,480,300.88 | 3,181,927.52 |
| 其他 | 268,704.91 | 104,020.82 | 268,704.91 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 6,530,774.24 | 4,671,371.00 | 5,574,676.16 |
|----|--------------|--------------|--------------|

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|------------|--------------|-------------|
| 增值税退税 | 956,098.08 | 1,104,686.31 | 与收益相关 |
| 2013 年山海协作工程财政补助（贴息）资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年杭州市专利试点企业资助资金 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度县财政配套资助奖励项目资金 | | 155,000.00 | 与收益相关 |
| 亩产税收奖 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度全县工业企业先进奖 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励 | | 101,800.00 | 与收益相关 |
| 第二批市（国三级）行业安全生产标准化达标补助 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州高新技术产业开发区创业服务中心审查费 | | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴市资金 | | 3,800.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴区配套 | | 3,700.00 | 与收益相关 |
| 闸北区财政专项扶持专户财政扶持专项资金款 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年安全生产标准化达标奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新区品牌奖励资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 培训补助 | 1,200.00 | | 与收益相关 |
| *2012 年度发明专利引进项目补助 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度杭州市外贸出口信用保险费补贴（市区各 8500） _2013 年度杭州市外贸出口信用保险费补贴（市区各 850 | 17,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年企业实训补贴_2014 年企业实训补贴 | 14,787.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2014 年省科技进步奖奖金 _2014 年省科技进步奖奖金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度县级重大科技创新 结转项目补助经费 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度物联网平台消费券 补助款 | 4,294.70 | | 与收益相关 |
| 淳安财政局 2014 年度安全生 产标准化补助资金 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 2,484,645.82 | 2,810,114.57 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,138,025.60 | 4,480,300.88 | -- |

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 234,489.92 | 122,742.70 | 234,489.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 234,489.92 | 122,742.70 | 234,489.92 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 其他 | 1,806,955.62 | 7,525.01 | 1,806,955.62 |
| 水利建设专项资金 | 415,859.31 | 330,140.01 | |
| 合计 | 2,507,304.85 | 460,407.72 | 2,091,445.54 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 812,870.63 | 10,177.30 |
| 递延所得税费用 | -861,293.46 | -3,988,975.44 |
| 合计 | -48,422.83 | -3,978,798.14 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|--------------|
| 利润总额 | 6,282,701.75 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 942,405.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -229,610.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 681,484.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -451,080.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 700,401.68 |
| 研发费加计扣除的影响 | -1,692,023.59 |
| 所得税费用 | -48,422.83 |

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 收到财政补助 | 697,281.70 | 565,500.00 |
| 存款利息 | 1,569,197.01 | 1,455,940.38 |
| 其他 | 18,297,609.81 | 3,810,611.08 |
| 合计 | 20,564,088.52 | 5,832,051.46 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 费用性款项 | 58,276,564.10 | 44,115,131.32 |
| 暂付款 | 10,065,629.29 | 1,613,963.51 |
| 合计 | 68,342,193.39 | 45,729,094.83 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 理财产品收益 | 3,660,849.31 | 2,600,383.56 |
| 收到的与资产相关的政府补助 | 1,700,000.00 | 1,813,000.00 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品赎回 | 350,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 合计 | 355,360,849.31 | 174,413,383.56 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 350,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 350,000,000.00 | 130,000,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 6,331,124.58 | -28,110,169.88 |
| 加：资产减值准备 | -712,966.17 | 8,251,026.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,940,740.84 | 10,644,006.92 |
| 无形资产摊销 | 2,346,010.88 | 1,183,228.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,210,312.30 | 958,842.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,889,553.81 | 35,693.40 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,863,611.61 | 13,746,552.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,593,696.69 | 338,479.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -861,293.46 | -3,988,975.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -60,966,680.80 | -40,679,177.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 60,262,938.47 | -74,032,774.04 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 13,254,429.32 | -43,832,492.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,184,977.07 | -155,485,758.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 259,403,416.24 | 147,298,173.71 |
| 减：现金的期初余额 | 311,776,495.20 | 333,923,126.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,373,078.96 | -186,624,952.82 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 259,403,416.24 | 311,776,495.20 |
| 其中：库存现金 | 42,121.57 | 30,292.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 259,361,294.67 | 311,746,202.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 259,403,416.24 | 311,776,495.20 |

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 6,116,715.93 | 票据保证金及保函保证金 |
| 固定资产 | 14,576,808.20 | 抵押贷款 |
| 合计 | 20,693,524.13 | -- |

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 10,176,895.20 | 6.1136 | 62,217,466.50 |
| 欧元 | 66,474.07 | 6.8699 | 456,670.21 |
| 港币 | 664,341.40 | 0.7886 | 523,899.63 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 736,124.12 | 6.1136 | 4,500,368.42 |
| 欧元 | 608.04 | 6.8699 | 4,177.17 |
| 澳门币 | 20,000.00 | 0.7780 | 15,560.00 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：欧元 | 9,707.50 | 6.8699 | 66,689.55 |
| 澳元 | 2,580.00 | 4.6993 | 12,124.19 |
| 港币 | 113,060.00 | 0.7886 | 89,159.12 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 7,500.00 | 6.1136 | 45,852.00 |
| 港币 | 432,516.50 | 0.7886 | 341,082.51 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：港币 | 46,986.76 | 0.7886 | 37,053.76 |
| 新元 | 9,332.20 | 4.5580 | 42,536.17 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 23,774.61 | 6.1136 | 145,348.46 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 72,635.90 | 6.1136 | 444,066.84 |
| 港币 | 59,781.65 | 0.7886 | 47,143.81 |
| 长期借款 | | | |
| 港币 | 6,429,452.00 | 0.7886 | 5,070,330.14 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

香港三维通信有限公司、三维通信（香港）有限公司、UNIVERSAL FULL INC LIMITED以及ZENIC8

LIMITED主要经营地为香港，经营活动主要以港币计价，记账本位币为港币。

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海三维通信有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|-----|---------|--|----------|
| 浙江三维无线科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江三维通信技术服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江南邮三维通信研究院有限公司(以下简称"南邮三维") | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 70.00% | | 设立 |
| 香港三维通信有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 三维通信(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江三维通信移动互联网有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| UNIVERSAL FULL INC LIMITED | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| ZENIC8 LIMITED | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 紫光网络 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 广州逸信 | 广州 | 广州 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 常州三维 | 常州 | 常州 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 南邮三维 | 30.00% | -155,953.50 | | 2,704,725.16 |
| 紫光网络 | 49.00% | -368,847.93 | | 31,835,212.60 |
| 广州逸信 | 49.00% | 337,346.42 | | 5,723,390.99 |
| 常州三维 | 49.00% | -387,594.59 | | 5,584,656.20 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南邮三维 | 8,476,223.99 | 2,629,893.68 | 11,106,117.67 | 2,090,367.14 | | 2,090,367.14 | 16,043,349.20 | 2,831,032.88 | 18,874,382.08 | 9,338,786.55 | | 9,338,786.55 |
| 紫光网络 | 106,344,584.74 | 9,249,359.91 | 115,593,944.65 | 50,624,123.01 | | 50,624,123.01 | 94,389,344.16 | 9,074,252.49 | 103,463,596.65 | 37,407,572.04 | 333,452.10 | 37,741,024.14 |
| 广州逸信 | 47,460,847.78 | 3,921,138.42 | 51,381,986.20 | 39,261,596.32 | 440,000.09 | 39,701,596.41 | 40,022,249.52 | 3,719,100.50 | 43,741,350.02 | 32,229,422.25 | 520,000.07 | 32,749,422.32 |
| 常州三维 | 11,779,559.45 | 822,019.17 | 12,601,578.62 | 1,204,321.07 | | 1,204,321.07 | 13,596,040.12 | 993,329.29 | 14,589,369.41 | 2,401,102.50 | | 2,401,102.50 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南邮三维 | 3,500,000.00 | -519,845.00 | -519,845.00 | -54,663.83 | 21,500,000.00 | 2,998,491.26 | 2,998,491.26 | -2,787,143.90 |
| 紫光网络 | 41,828,041.00 | -752,750.87 | -752,750.87 | -3,442,740.81 | 41,768,145.23 | 392,174.48 | 392,174.48 | -6,872,647.42 |
| 广州逸信 | 30,534,726.66 | 688,462.09 | 688,462.09 | -1,313,117.52 | 22,456,690.99 | -452,674.96 | -452,674.96 | -7,778,372.86 |
| 常州三维 | 1,359,435.91 | -791,009.36 | -791,009.36 | 78,500.53 | 1,573,435.88 | -1,135,763.53 | -1,135,763.53 | -1,352,968.87 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东万博科技股份有限公司 | 山东 | 山东 | 制造业 | 20.00% | | 权益法核算 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 山东万博 | 山东万博 |
| 流动资产 | 260,292,176.48 | 243,460,532.90 |
| 非流动资产 | 11,870,558.50 | 14,369,275.30 |
| 资产合计 | 272,162,734.98 | 257,829,808.20 |
| 流动负债 | 194,611,525.67 | 185,962,284.86 |
| 非流动负债 | 428,000.00 | 228,000.00 |
| 负债合计 | 195,039,525.67 | 186,190,284.86 |
| 归属于母公司股东权益 | 77,123,209.31 | 71,639,523.34 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,424,641.86 | 14,327,904.67 |
| --其他 | 179,388.08 | 1,320,298.59 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,604,029.94 | 15,648,203.26 |
| 营业收入 | 317,770,044.43 | 295,921,548.40 |
| 净利润 | -220,866.60 | -3,909,061.47 |
| 综合收益总额 | -220,866.60 | -3,909,061.47 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|---------------|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 7,038,344.32 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,022,979.30 | |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年6月30日，本公司应收账款的18.52%(2014年12月31日：18.45%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的其他应收款主要系投标保证金、押金、备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期末减值 | 已逾期末减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 36,054,645.95 | | | | 36,054,645.95 |
| 小 计 | 36,054,645.95 | | | | 36,054,645.95 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期末减值 | 已逾期末减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 44,114,980.10 | | | | 44,114,980.10 |
| 小 计 | 44,114,980.10 | | | | 44,114,980.10 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 20,070,330.14 | 21,928,211.62 | 16,187,959.09 | 977,177.35 | 4,763,075.19 |
| 应付票据 | 57,532,857.47 | 57,532,857.47 | 57,532,857.47 | | |
| 应付账款 | 425,110,295.43 | 425,110,295.43 | 425,110,295.43 | | |
| 其他应付款 | 24,420,773.37 | 24,420,773.37 | 24,420,773.37 | | |
| 应付债券及应付利息 | 404,895,505.37 | 476,800,000.00 | 25,600,000.00 | 451,200,000.00 | |
| 小 计 | 932,029,761.78 | 1,005,792,137.89 | 548,851,885.36 | 452,177,177.35 | 4,763,075.19 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 25,258,698.93 | 27,585,824.06 | 21,845,571.52 | 977,177.35 | 4,763,075.19 |
| 应付票据 | 52,041,613.87 | 52,041,613.87 | 52,041,613.87 | | |
| 应付账款 | 422,750,153.72 | 422,750,153.72 | 422,750,153.72 | | |
| 其他应付款 | 14,974,131.54 | 14,974,131.54 | 14,974,131.54 | | |
| 应付债券及应 付利息 | 417,292,505.37 | 502,400,000.00 | 25,600,000.00 | 51,200,000.00 | 425,600,000.00 |
| 小 计 | 932,317,103.43 | 1,019,751,723.19 | 537,211,470.65 | 52,177,177.35 | 430,363,075.19 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,070,330.14元(2014年12月31日：人民币25,258,698.93元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李越伦。

其他说明：

截至2015年6月30日李越伦直接持有本公司19.35%的股权，其配偶洪革直接持有本公司1.74%的股权，李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司（原名杭州华讯投资有限公司）74.9375%的股权，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司10.01%的股权，李越伦对本公司的表决权比例为31.09%，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

5、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 关键管理人员 | 1,528,136.48 | 1,943,568.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|------------|------------|
| 应付账款 | 山东万博 | 129,461.99 | 129,461.99 |

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 资产总额 | 负债总额 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|----|
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 303,745,476.28 | 201,741,085.19 | 1,580,176,620.21 | 815,084,290.74 | | |
| 网优服务 | 46,027,083.48 | 32,860,024.54 | 239,446,928.07 | 132,762,693.19 | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| 网优产品 | 1,909,145.26 | 1,484,415.10 | 9,931,956.00 | 5,997,407.16 | | |
| 微波无源器件 | 40,028,142.74 | 29,629,279.04 | 208,238,608.47 | 119,709,675.75 | | |
| 其他 | 500,497.00 | 170,697.07 | 2,603,738.06 | 689,658.68 | | |
| 合计 | 392,210,344.76 | 265,885,500.94 | 2,040,397,850.81 | 1,074,243,725.53 | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 528,927,590.02 | 100.00% | 50,686,856.66 | 9.58% | 478,240,733.36 | 558,147,118.79 | 100.00% | 50,029,733.50 | 8.96% | 508,117,385.29 |
| 合计 | 528,927,590.02 | 100.00% | 50,686,856.66 | 9.58% | 478,240,733.36 | 558,147,118.79 | 100.00% | 50,029,733.50 | 8.96% | 508,117,385.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 394,635,354.46 | 19,731,767.72 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 81,151,443.36 | 8,115,144.34 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 40,000,863.03 | 12,000,258.91 | 30.00% |
| 3 年以上 | 13,139,929.17 | 10,839,685.69 | 82.49% |
| 3 至 4 年 | 11,501,217.40 | 9,200,973.92 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,638,711.77 | 1,638,711.77 | 100.00% |
| 合计 | 528,927,590.02 | 50,686,856.66 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 657,123.16 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 客户一 | 45,832,387.67 | 8.67 | 2,291,619.38 |
| 客户二 | 26,521,386.48 | 5.01 | 1,326,069.32 |
| 客户三 | 17,280,905.55 | 3.27 | 1,215,677.50 |
| 客户四 | 15,121,017.84 | 2.86 | 939,732.47 |
| 客户五 | 13,959,547.79 | 2.64 | 804,478.43 |
| 小 计 | 118,715,245.33 | 22.44 | 6,577,577.10 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 97,565,836.51 | 100.00% | 7,095,423.30 | 7.27% | 90,470,413.21 | 122,421,220.51 | 100.00% | 8,471,387.99 | 6.92% | 113,949,832.52 |
| 合计 | 97,565,836.51 | 100.00% | 7,095,423.30 | 7.27% | 90,470,413.21 | 122,421,220.51 | 100.00% | 8,471,387.99 | 6.92% | 113,949,832.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 90,373,856.51 | 4,518,692.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,613,168.07 | 161,316.81 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,284,685.73 | 1,285,405.72 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,294,126.20 | 1,130,007.94 | 87.32% |
| 3 至 4 年 | 820,591.28 | 656,473.02 | 80.00% |
| 5 年以上 | 473,534.92 | 473,534.92 | 100.00% |
| 合计 | 97,565,836.51 | 7,095,423.30 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,375,964.69 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 往来款 | 63,819,809.85 | 88,771,748.63 |
| 押金保证金 | 27,070,547.66 | 26,063,935.20 |
| 备用金 | 2,900,492.75 | 3,191,252.85 |
| 应收暂付款 | | 2,334,495.29 |
| 其他 | 3,774,986.25 | 2,059,788.54 |
| 合计 | 97,565,836.51 | 122,421,220.51 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 浙江三维通信移动互 联有限公司 | 往来款 | 51,508,589.32 | 1 年内 | 52.79% | 2,575,429.47 |
| 广州逸信电子科技有 限公司 | 往来款 | 7,800,992.67 | 1 年内 | 8.00% | 390,049.63 |
| 中国移动通信集团公 司北京分公司 | 工程履约保证金 | 5,000,000.00 | 1 年内 | 5.12% | 250,000.00 |
| 深圳市金伦通信有限 公司 | 投资履约保证金 | 4,000,000.00 | 2-3 年 | 4.10% | 1,200,000.00 |
| 中国移动通信集团江 苏有限公司 | 工程履约保证金 | 2,530,000.00 | 1 年内 | 2.59% | 126,500.00 |
| 合计 | -- | 70,839,581.99 | -- | 72.61% | 4,541,979.10 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 316,091,572.19 | 43,143,466.64 | 272,948,105.55 | 304,834,352.19 | 43,143,466.64 | 261,690,885.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 16,479,180.29 | | 16,479,180.29 | 15,648,203.26 | | 15,648,203.26 |
| 合计 | 332,570,752.48 | 43,143,466.64 | 289,427,285.84 | 320,482,555.45 | 43,143,466.64 | 277,339,088.81 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|----------|---------------|
| 上海三维 | 8,124,000.00 | | | 8,124,000.00 | | |
| 三维无线 | 99,430,000.00 | | | 99,430,000.00 | | |
| 紫光网络 | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 | | 21,799,556.22 |
| 广州逸信 | 27,690,000.00 | | | 27,690,000.00 | | 20,422,044.50 |
| 三维技术 | 85,000,000.00 | | | 85,000,000.00 | | |
| 香港三维 | 847,000.00 | | | 847,000.00 | | |
| 南邮三维 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 三维香港 | 25,743,352.19 | 11,257,220.00 | | 37,000,572.19 | | |
| 常州三维 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | 921,865.92 |
| 合计 | 304,834,352.19 | 11,257,220.00 | | 316,091,572.19 | | 43,143,466.64 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | 确认的投资 损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东万博 科技股份 有限公司 | 15,648,20 3.26 | | | -44,173.3 2 | | | | | | 15,604,02 9.94 | |
| 杭州优位 科技有限 公司 | | 1,260,000 .00 | | -384,849. 65 | | | | | | 875,150.3 5 | |
| 小计 | 15,648,20 3.26 | 1,260,000 .00 | | -429,022. 97 | | | | | | 16,479,18 0.29 | |
| 合计 | 15,648,20 3.26 | 1,260,000 .00 | | -429,022. 97 | | | | | | 16,479,18 0.29 | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 321,071,639.86 | 219,508,531.29 | 277,843,744.35 | 199,791,927.76 |
| 其他业务 | 860,923.19 | | 151,590.00 | |
| 合计 | 321,932,563.05 | 219,508,531.29 | 277,995,334.35 | 199,791,927.76 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -429,022.97 | -2,938,863.00 |
| 理财产品收益 | 3,660,849.31 | 1,872,986.30 |
| 合计 | 3,231,826.34 | -1,065,876.70 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,889,553.81 | |
| 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） | 3,181,927.52 | |
| 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 | 3,660,849.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,588,250.71 | |
| 减：所得税影响额 | 932,467.86 | |
| 少数股东权益影响额 | -512,042.60 | |
| 合计 | 6,723,654.67 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.75% | 0.0168 | 0.0168 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.02% | 0.0004 | 0.0004 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

二〇一五年八月二十七日