

三维通信股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 38 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第九节 公司治理..... | 56 |
| 第十节 内部控制..... | 62 |
| 第十一节 财务报告..... | 68 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 163 |

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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

公司开展经营过程中面临包括应收账款回收风险、存货增加引致的经营风险、新产品及技术开发风险、公司经营规模波动引致的管理风险、信用评级变化风险等风险因素，详细风险因素及公司应对策略详见本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 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 | 三维通信股份有限公司 | | |
| 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 | | |
| 注册地址 | 杭州市滨江区火炬大道 581 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310053 | | |
| 办公地址 | 杭州市滨江区火炬大道 581 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310053 | | |
| 公司网址 | www.sunwave.com.cn | | |
| 电子信箱 | zqb@sunwave.com.cn | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2004 年 03 月 18 日 | 浙江省工商行政管 | 330000000024408 | 330165142919290 | 14291929-0 |
| 报告期末注册 | 2013 年 07 月 16 日 | 浙江省工商行政管 | 330000000024408 | 330165142919290 | 14291929-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 |
| 签字会计师姓名 | 赵海荣、金晨希 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闻路 1508 号 | 程刚、李洪涛 | 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 904,594,935.57 | 791,449,808.59 | 14.30% | 1,084,177,239.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,934,435.14 | -135,196,509.57 | 110.31% | 90,288,340.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -489,707.24 | -148,836,290.21 | 99.67% | 78,537,698.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 87,585,806.12 | 85,054,371.34 | 2.98% | 53,050,767.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0339 | -0.3292 | 110.31% | 0.2198 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0339 | -0.3292 | 110.31% | 0.2198 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | -13.77% | 15.31% | 8.70% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 2,034,648,517.65 | 1,986,247,970.78 | 2.44% | 1,958,264,210.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 913,650,818.10 | 899,624,096.36 | 1.56% | 1,069,203,225.30 |

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 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 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） | 40,613.20 | -698,097.29 | -526,111.16 | |
| 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） | 9,345,256.89 | 16,531,157.25 | 17,276,394.38 | |
| 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 | 8,213,150.66 | 2,772,164.38 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 237,661.46 | -2,583,008.93 | -661,945.26 | |
| 减：所得税影响额 | 2,361,297.22 | 1,783,594.66 | 2,429,286.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,051,242.61 | 598,840.11 | 1,908,410.07 | |
| 合计 | 14,424,142.38 | 13,639,780.64 | 11,750,641.87 | -- |

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

2014年，面对中国经济“新常态”，国内电信行业设备和服务启动规模化4G建设，随着移动互联网的快速发展及4G智能手机的深入渗透，4G网络商用化进程存在较大的商业机会。

2014年，运营商设备投资重点仍然聚焦于无线基站、传输和宽带，同时受4G牌照发放、建设进度和组网经验等因素影响，公司业务所对应的无线网优覆盖市场呈现恢复性增长。与此同时，公司加大新产品和新业务的开发，积极拓展行业应用及海外市场。报告期内公司销售收入出现上升，全年净利润扭亏为盈。

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) 改革组织架构，优化业务流程，提升经营效率，严控运营费用；2) 加速组织新产品、新业务的开发，积极参与4G通信设备、铁路专网、无线数字电视设备和物联网及行业应用的产业分工；3) 积极开拓行业客户及海外市场，稳定和提升公司整体毛利率水平。

二、主营业务分析

1、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904,594,935.57元，比去年同期上升14.30%；实现营业利润1,189,959.98元，比去年同期上升100.75%；利润总额11,862,209.04元，比去年同期上升108.42%；实现归属于母公司所有者的净利润13,934,435.14元，比去年同期上升110.31%。公司总资产为2,034,648,517.65元，比去年年末的1,986,247,970.78元上升2.44%；公司归属于母公司所有者权益合计为913,650,818.10元，比去年年末的899,624,096.36元上升1.56%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司提升内部运营效率，加大资产周转效率，公司在巩固无线通信网络覆盖市

场的同时，加速将4G RRU、iDAS系统、微放等创新产品推向市场，努力拓展海外市场，谋求可持续健康发展。在运营商设备投资重点仍然聚焦于无线基站、传输和宽带等领域时，全年实现扭亏为盈。公司在第三季度报告中对公司2014年度归属于上市公司股东的净利润预测为扭亏为盈，变动区间为0到2,000万元，并于 2015年2月27日披露业绩快报，实际经营业绩在预测范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内公司进一步加大销售管理和项目管理，提升了存货周转效率，加大客户拓展力度，营业收入较上年同期增长14.30%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 340,126,768.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 37.60% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 89,555,714.98 | 9.90% |
| 2 | 客户二 | 75,670,727.26 | 8.37% |
| 3 | 客户三 | 62,411,440.98 | 6.90% |
| 4 | 客户四 | 57,313,985.58 | 6.34% |
| 5 | 客户五 | 55,174,899.58 | 6.10% |
| 合计 | -- | 340,126,768.38 | 37.60% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 通信设备制造及服务业 | 原材料 | 239,604,897.89 | 37.31% | 188,300,745.39 | 31.56% | 27.25% |
| 通信设备制造及服务业 | 人工工资 | 100,086,603.56 | 15.59% | 109,196,611.31 | 18.31% | -8.34% |
| 通信设备制造及服务业 | 其他费用 | 302,444,826.78 | 47.10% | 299,053,441.25 | 50.13% | 1.13% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-----------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 营业成本 | 527,098,634.05 | 82.09% | 500,483,985.53 | 83.90% | 5.32% |
| 网优服务 | 营业成本 | 63,431,352.13 | 9.88% | 63,092,356.90 | 10.58% | 0.54% |
| 网优产品 | 营业成本 | 5,280,062.36 | 0.82% | 5,757,587.28 | 0.96% | -8.29% |
| 微波无源器件 | 营业成本 | 44,563,636.67 | 6.94% | 25,986,934.64 | 4.36% | 71.48% |
| 其他 | 营业成本 | 812,189.67 | 0.12% | 604,741.05 | 0.10% | 34.30% |
| 其他 | 其他业务成本 | 950,453.35 | 0.15% | 625,192.55 | 0.10% | 52.03% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 78,466,924.96 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.56% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 26,158,766.57 | 7.85% |
| 2 | 供应商二 | 14,190,904.87 | 4.26% |
| 3 | 供应商三 | 13,653,594.54 | 4.10% |
| 4 | 供应商四 | 13,117,024.82 | 3.94% |
| 5 | 供应商五 | 11,346,634.16 | 3.41% |
| 合计 | -- | 78,466,924.96 | 23.56% |

4、费用

| 利润表 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 管理费用 | 141,365,439.67 | 166,480,212.44 | -15.09% | |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 65,821,845.74 | 86,665,028.74 | -24.05% | |
| 财务费用 | 25,234,900.58 | 22,436,103.72 | 12.47% | |

5、研发支出

| 内容 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 研发支出 | 103,762,701.33 | 103,603,343.81 | 97,726,720.45 |
| 占营业收入比例 | 11.47% | 13.09% | 9.01% |
| 占净资产比例 | 11.36% | 11.52% | 9.14% |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 909,268,186.92 | 950,171,317.81 | -4.30% |
| 经营活动现金流出小计 | 821,682,380.80 | 865,116,946.47 | -5.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,585,806.12 | 85,054,371.34 | 2.98% |
| 投资活动现金流入小计 | 553,327,119.66 | 167,804,756.99 | 229.74% |
| 投资活动现金流出小计 | 637,422,835.93 | 508,885,183.06 | 25.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,095,716.27 | -341,080,426.07 | 75.34% |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,600,977.00 | 464,837,772.64 | -94.49% |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,368,925.73 | 328,082,922.56 | -84.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,767,948.73 | 136,754,850.08 | -118.84% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,146,631.33 | -119,909,032.18 | 81.53% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 75.34%，主要系上期购买的理财产品净投入 2 亿元，本期期末未增加理财产品净投入。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 118.84%，主要系 2013 年发行债券募集资金净额 39,597.00 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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 | 898,594,357.63 | 641,185,874.88 | 28.65% | 14.20% | 7.59% | 4.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 738,689,943.23 | 527,098,634.05 | 28.64% | 11.71% | 5.32% | 4.33% |
| 网优服务 | 89,277,091.91 | 63,431,352.13 | 28.95% | 7.85% | 0.54% | 5.17% |
| 网优产品 | 9,635,406.43 | 5,280,062.36 | 45.20% | 11.54% | -8.29% | 11.85% |
| 微波无源器件 | 57,634,398.16 | 44,563,636.67 | 22.68% | 82.08% | 71.48% | 4.78% |
| 其他 | 3,357,517.90 | 812,189.67 | 75.81% | 31.11% | 34.30% | -0.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 877,239,194.37 | 629,433,789.71 | 28.25% | 15.01% | 8.20% | 4.52% |
| 境外 | 21,355,163.26 | 11,752,085.17 | 44.97% | -11.52% | -17.26% | 3.82% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 323,335,511.18 | 15.89% | 343,822,615.42 | 17.31% | -1.42% | |
| 应收账款 | 562,818,483.81 | 27.66% | 524,137,735.37 | 26.39% | 1.27% | |
| 存货 | 407,874,035.18 | 20.05% | 482,835,036.94 | 24.31% | -4.26% | |
| 长期股权投资 | 15,648,203.26 | 0.77% | 18,756,344.21 | 0.94% | -0.17% | |
| 固定资产 | 172,408,029.27 | 8.47% | 179,000,892.70 | 9.01% | -0.54% | |
| 在建工程 | 65,484,851.17 | 3.22% | 4,285,579.74 | 0.22% | 3.00% | 公司三维生产基地二期工程、无线通信与物联网基地项目本期建设投入增加。 |
| 其他应收款 | 61,118,979.58 | 3.00% | 49,265,662.10 | 2.48% | 0.52% | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------------|--------|--------|------------------------|
| 其他流动资产 | 202,549,879.47 | 9.96% | 202,102,106.33 | 10.18% | -0.22% | |
| 其他非流动资产 | | | 84,119,652.25 | 4.24% | -4.24% | 支付的土地保证金本期转入无形资产和在建工程。 |
| 可供出售金额资产 | 58,394,091.30 | 2.87% | 44,043,353.28 | 2.22% | 0.65% | 本期增加对深圳永邦的投资。 |
| 开发支出 | 18,039,018.66 | 0.89% | | | 0.89% | 本期公司部分研发项目进入产品开发阶段所致。 |
| 无形资产 | 66,694,747.23 | 3.28% | 18,494,074.77 | 0.93% | 2.35% | 系本期土地使用权转入。 |
| 应收票据 | 44,114,980.10 | 2.17% | 13,742,383.92 | 0.69% | 1.48% | 本期收到的票据增加。 |
| 长期待摊费用 | 11,581,410.20 | 0.57% | 3,831,935.96 | 0.19% | 0.38% | 主要系本期专网投入增加。 |
| 递延所得税资产 | 13,557,697.22 | 0.67% | 9,014,613.55 | 0.45% | 0.22% | 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 预付款项 | 11,018,464.57 | 0.54% | 7,737,012.00 | 0.39% | 0.15% | 主要系本期付款方式变化引起。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 0.98% | 10,700,000.00 | 0.54% | 0.44% | 子公司新增贷款所致。 |
| 长期借款 | 5,258,698.93 | 0.26% | | | 0.26% | 子公司新增贷款所致。 |
| 应付账款 | 422,750,153.72 | 20.78% | 403,369,234.50 | 20.31% | 0.47% | |
| 预收款项 | 67,015,792.45 | 3.29% | 73,335,809.12 | 3.69% | -0.40% | |
| 应付票据 | 52,041,613.87 | 2.56% | 28,563,198.57 | 1.44% | 1.12% | 本期部分业务结算方式变更所致。 |
| 应交税费 | 16,417,159.08 | 0.81% | 13,116,664.76 | 0.66% | 0.15% | |
| 应付利息 | 19,888,172.04 | 0.98% | 19,910,572.04 | 1.00% | -0.02% | |
| 应付职工薪酬 | 35,166,938.53 | 1.73% | 40,910,797.25 | 2.06% | -0.33% | |
| 其他应付款 | 14,974,131.54 | 0.74% | 13,605,837.87 | 0.69% | 0.05% | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 14,000,000.00 | 0.70% | -0.70% | 本期已偿还借款所致。 |
| 应付债券 | 397,404,333.33 | 19.53% | 396,598,333.33 | 19.97% | -0.44% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、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、国家规划布局内重点软件企业；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。

公司被据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2014年末，三维通信共获得各类专利授权121项，其中发明专利26项、实用新型89项以及外观专利6项，累计获得软年著作权登记证书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，保障了海外市场能够实现快速部署、快速扩展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、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 |
| 15,000,000.00 | 34,813,353.28 | -56.91% |
| 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 |
| 深圳市永邦四海股权投资基金（有限合伙） | 股权投资 | 17.86% |

(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 | 5,000 | 2013年10月30日 | 2014年04月11日 | 保本型浮动收益 | 5,000 | | | 92.63 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 5,000 | 2013年10月31日 | 2014年10月15日 | 保本型浮动收益 | 5,000 | | | 219.29 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2013年11月26日 | 2014年01月06日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 13.15 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2013年12月18日 | 2014年06月13日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 72.74 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2013年12月20日 | 2014年02月14日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 21.78 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 1,000 | 2013年12月26日 | 2014年02月28日 | 保本型浮动收益 | 1,000 | | | 8.77 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年01月09日 | 2014年03月06日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 15.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------|-------|-----------------|-----------------|---------|-------|--|-------|-------|
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 1,000 | 2014年 01月16日 | 2014年 07月14日 | 保本型浮动收益 | 1,000 | | | 25.36 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2014年 02月17日 | 2014年 08月12日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 79.11 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2014年 03月12日 | 2014年 06月11日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 35.9 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年 05月30日 | 2014年 09月03日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 23.67 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2014年 06月18日 | 2014年 09月19日 | 保本型浮动收益 | 3,000 | | | 33.66 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年 06月26日 | 2014年 09月26日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 22.44 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年 07月07日 | 2014年 11月12日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 35.07 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 1,000 | 2014年 07月29日 | 2014年 09月26日 | 保本型浮动收益 | 1,000 | | | 7.94 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 1,000 | 2014年 07月29日 | 2014年 11月18日 | 保本型浮动收益 | 1,000 | | | 15.21 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 4,000 | 2014年 08月15日 | 2014年 11月14日 | 保本型浮动收益 | 4,000 | | | 44.88 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 2,000 | 2014年 09月10日 | 2014年 12月12日 | 保本型浮动收益 | 2,000 | | | 22.44 |
| 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 | | | 23.92 | |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 5,000 | 2014年 10月17日 | 2014年 11月21日 | 保本型浮动收益 | 5,000 | | | 20.14 |
| 中信银行 | 非关联方 | 否 | 货币与债券型 | 3,000 | 2014年 | 2014年 | 保本型浮 | 3,000 | | | 12.08 |

| | | | 券型 | | 10月31日 | 12月05日 | 动收益 | | | | |
|---------------------|------|---|--------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|--|--------|--------|
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 21.94 | |
| 合计 | | | | 74,000 | -- | -- | -- | 54,000 | | 226.57 | 821.33 |
| 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 | | | | | | | |
| 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

公司报告期不存在委托贷款。

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 | 5,371.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 12,294.49 |
| 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，并经贵所同意，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，共计募集资金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审验，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6,922.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.74万元；2014年度实际使用募集资金5,371.87万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.30万元；累计实际使用募集资金12,294.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为537.04万元。根据公司四届五次董事会审议通过的《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，截至2014年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为8,000万元。

截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币282.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有

限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。

在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 2014 年 12 月 31 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

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 中信银行杭州钱江支行 募集资金专户 | 7331710182600097589 | 2,009,208.49 | 本公司 |
| 中国银行杭州市庆春支行 募集资金专户 | 389660331001 | 27,205.19 | 本公司 |
| 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 | 790,105.66 | 浙江三维无线科技有限公司 |
| 合计 | | 2,826,519.34 | |

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 1。

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 1053.32 万元，本年度实际实现效益为 544.97 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，项目营业规模本年未达预期，此外本年度项目研发费用较高。

(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

根据公司四届五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 2014 年 1 月 14 日至 2015 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 2014 年 12 月 31 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 8,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(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 | 5,371.87 | 12,294.49 | 61.27% | 2015 年 12 月 31 日 | 544.97 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,237 | 20,067 | 5,371.87 | 12,294.49 | -- | -- | 544.97 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 42,237 | 20,067 | 5,371.87 | 12,294.49 | -- | -- | 544.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截止 2014 年 12 月 31 日，无线网络优化技术服务支撑系统项目按进度应投资 13,511 万元，实际累计投资额为 12,294.49 万元；低于预期投资进度的主要原因为：1）业务基地建设进度延迟，支付的工程进度款低于预期。2）公司投入的相关设备进度低于预期。本年度募投项目承诺效益为 1053.32 万元，本年度实际达成效益为 544.97 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，项目营业规模本年度未达预期。 | | | | | | | | | |
| 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) 根据公司三届十九次董事会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《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 2013 年 1 月 17 日至 2014 年 1 月 16 日。对于上述事项公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。根据上述决议，公司使用闲置募集资金弥补流动资金 8,000.00 万元，截至 2014 年 1 月 10 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) 根据公司四届五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 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、监事会及保荐机构均发表了相关意见。截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际用于暂时弥补流动资金的募集资金金额为 8,000.00 万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 | 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 282.65 万元，全部存放于公司董事会决定的 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 用途及去向 | 募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |

(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、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，软件技术开发、咨询服务和成果转让 | 人民币 9,890 万元 | 171,439,171.66 | 151,675,795.52 | 14,303,037.87 | 5,152,517.89 | 4,558,626.19 |
| 香港三维通信有限公司(以下简称香港三维) | 子公司 | 商业 | 贸易 | 港币 100 万元 | 446,806.05 | 446,806.05 | | -2,805.87 | -2,805.87 |
| 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 | 27,246,389.34 | 25,169,047.07 | 6,271,001.20 | 166,913.01 | 166,913.01 |
| 浙江三维通信技术服务有限公司（以下简称三维技术） | 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、技术服务 | 人民币 8,500 万元 | 81,838,756.36 | 81,321,257.40 | | -4,373,607.64 | -3,810,492.32 |
| 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、技术服务；通信设备安装、维修 | 人民币 3,500 万元 | 114,016,633.60 | 31,690,726.75 | | -3,643,890.12 | -3,478,214.82 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 及技术服务； 电子产品、通讯设备的销售 | | | | | | |
| 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 | 19,416,013.16 | 11,321,154.44 | 2,339,911.26 | -1,307,766.45 | -1,639,572.56 |
| 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 | 18,874,382.08 | 9,535,595.53 | 54,190,000.00 | 3,573,527.49 | 3,462,122.49 |
| 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 | 103,463,596.65 | 65,722,572.51 | 84,418,456.29 | -2,257,391.04 | 740,657.86 |
| 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 | 43,741,350.02 | 10,991,927.70 | 52,698,194.41 | 129,477.41 | 1,276,389.33 |
| 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 | 14,589,369.41 | 12,188,266.91 | 3,731,242.83 | -2,497,389.51 | -2,409,602.07 |
| 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 | 人民币 4,050 万元 | 257,829,808.20 | 71,639,523.34 | 714,630,232.94 | -699,403.38 | -250,108.95 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 程、防雷工程、 建筑安装工程 设计与施工 | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 控股子公司——三维无线

注册资本人民币9,890万元，经营范围：无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务，软件技术开发、咨询服务和成果转让，通信网络的系统集成，工程设计及安装。三维无线为公司的全资子公司。

截止2014年12月31日，该公司总资产17,143.92万元，净资产15,167.58万元；2014年实现营业收入1,430.30万元，同比上升47.95%；营业利润515.25万元，同比上升305.89%；实现净利润455.86万元，比上年同期上升1851.93%。

(2) 控股子公司——三维技术

注册资本人民币8500万元，经营范围：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；批发和零售贸易。三维技术为公司的全资子公司。2013年8月7日出资3500万设立全资子公司移动互联，营业范围为计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询服务；通信设备安装、维修及技术服务；电子产品、通讯设备的销售。

截止2014年12月31日，该公司总资产8,183.88万元，净资产8,132.13万元；2014年实现净利润-381.05万元，比上年同期下降576.05%。

(3) 控股子公司——移动互联

系浙江三维通信技术服务有限公司于2013年8月7日出资设立的全资子公司。经营范围：计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询服务；通信设备安装、维修及技术服务；电子产品、通讯设备的销售。

截止2014年12月31日，该公司总资产11,401.66万元，净资产3,169.07万元；2014年实现净利润-347.82万元。

(4) 控股子公司——香港三维

2008年7月22日注册成立的全资子公司，截止2014年12月31日，该公司总资产44.68万元，净资产44.68万元；2014年实现净利润-0.28万元，比上年同期上升86.44%。

(5) 控股子公司——三维香港

2013年5月8日注册成立的全资子公司。截止2014年12月31日，该公司总资产2,724.64万

元，净资产2,516.90万元；2014年实现净利润16.69万元，比上年同期上升313.85%。

(6) 控股子公司——南邮三维

注册资本1000万元，经营范围：移动通信技术、产品的研究与开发，通信技术服务和咨询、培训服务等。

截止2014年12月31日，该公司总资产1,887.44万元，净资产953.56万元；2014年实现营业收入5,419.00万元，同比上升412.31%；实现营业利润357.35万元，同比上升188.38%；实现净利润346.21万元，比上年同期上升187.73%；。

(7) 控股子公司——上海三维

注册资本392.1568万元，经营范围：通讯设备及相关产品，电子计算机及外部设备，计算机应用软件，销售，通信系统集成及网络工程，在电子、通信、无线电、计算机软件、网络工程专业领域内从事“四技”服务；附设分支机构（涉及行政许可的凭许可证经营）。上海三维为公司全资子公司。

截止2014年12月31日，该公司总资产1,941.60万元，净资产1,132.12万元；实现净利润-163.96万元，比上年同期下降247.01%。

(8) 控股子公司——紫光网络

紫光网络成立于2003年4月7日，注册号：330100400011635；注册资本人民币2500万元；合资经营（港资）企业；经营范围：开发、制造：微波无源器件、计算机软件；销售：本公司生产的产品。2007年10月30日，公司完成受让紫光网络股权的工商变更登记，拥有其1275万元的出资，占注册资本的51%。紫光网络成为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日，该公司总资产10,346.36万元，净资产6,572.26万元；2014年实现营业收入8,441.85万元，同比上升65.84%；营业利润-225.74万元，同比上升77.29%；实现净利润74.07万元，比上年同期上升108.48%。

(9) 控股子公司——广州逸信

注册资本人民币1200万元。公司拥有广州逸信612万元出资，占注册资本的51%。该公司经营范围为：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；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。广州逸信为公司的控股子公司。

截止2014年12月31日，该公司总资产4,374.14万元，净资产1,099.19万元；2014年实现营业收入5,269.82万元，同比上升10.58%；营业利润12.95万元，同比上升101.61%；实现净利

润127.64万元，比上年同期上升115.99%。

(10) 控股子公司——常州三维

注册资本人民币 489.80万元。公司拥有常州三维249.80万元出资，占注册资本的51%。该公司经营范围为：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。

截止2014年12月31日，该公司总资产1,458.94万元，净资产1,218.83万元；2014年实现营业收入373.12万元，同比下降22.06%；营业利润-249.74万元，同比下降52.71%；实现净利润-240.96万元，比上年同期下降99.42%。

(11) 参股公司——山东万博

注册资本人民币4050万元，法定代表人为李富君。公司持有山东万博科技股份有限公司810万股，占注册资本的20%。该公司的经营范围为：信息技术开发、咨询；商品信息咨询；代理协议范围内的电信业务；国内货运代理；办公用品、仪器仪表、通讯终端的销售；电子产品（不含无线电发射设备）、计算机软硬件及外部设备、网络产品、自动化办公设备、自动控制设备的研发、生产、销售、安装及维护；房屋，通讯设备租赁（不含无线电发射设备）；物业管理；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；网络托管业务；信息服务业务；职业介绍和劳务排遣；职业供求信息咨询。

截止2014年12月31日，该公司总资产25,782.98万元，净资产7,163.95万元；2014年实现营业收入71,463.02万元，同比上升17.89%；营业利润-69.94万元，同比上升79.79%；实现净利润-25.01万元，比上年同期上升28.89%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------------------|---|----------------|------------------|
| UNIVERSAL FULL INC LIMITED | 促进公司与国际市场的交流与合作，加速建立专业化的国际销售平台，全面提高企业国际竞争能力。 | 新设 | 影响当期净利润-29.57 万元 |
| ZENIC8 LIMITED | 促进公司与国际市场的交流与合作，加速建立专业化的国际销售平台，吸收培养国际化营销人才，全面提高企业国际 | 新设 | 影响当期净利润-50.19 万元 |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| | 竞争能力，有利于营销团队独立经营核算和激励。 | | |
|--|------------------------|--|--|

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 | 3,809.28 | 3,850.84 | 3.30% | | 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 | 3,809.28 | 3,850.84 | -- | -- | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局

（1）总体竞争格局

国内无线通信网优覆盖市场总体呈现少数厂商领导、若干厂商跟随、其他众多区域厂商参与的竞争格局。2013年至2014年间，受移动运营商投资结构调整、投资规模有所下降的影响，造成全行业盈利能力明显下降。2015年中国4G建设进入快速发展通道，三大运营商将大力投资4G移动通信网络建设，以适应移动互联网时代社会信息化的快速发展需求；行业信息化是中国信息经济发展的重要环节，作为移动通信网络优化覆盖解决方案供应商，公司将在政府、企业客户中寻求新的战略机会；海外市场室内覆盖需求持续旺盛，高毛利、回款周期短等优势将吸引公司在2015年积极拓展海外市场。总体而言，随着海内外移动互联网的快速发展及4G智能手机的深入渗透，会促进运营商在未来相当长的时间内加大网络覆盖设备和优化服务的投入。

（2）主要生产厂商及份额

近年来，位居无线网络优化覆盖设备及解决方案市场前列的厂商主要包括京信通信系统

控股有限公司（以下简称“京信通信”）、深圳国人通信有限公司（以下简称“国人通信”）、武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）、星辰通信国际控股有限公司（以下简称“星辰通信”）、三维通信、福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）等企业，其中：京信通信、国人通信、虹信通信份额占据市场前三位，三维通信作为第二梯队中的领先厂商，市场份额居于前五位。

2、行业发展趋势

（1）我国移动通信网络多制式、多网络的复杂结构决定网优需求长期持续。以中移动为例，移动运营商对移动通信网络的管理从信号覆盖的定性要求转变为网络性能的定量管理，而其运营的网络中有关GSM、TD-SCDMA、TD-LTE中的需求和用户将长期持续存在，加上移动互联网的快速发展，流量业务成为移动运营商收入增长的首要推动力，对应的网优投资也将持续增长。

（2）移动运营商建设投资增长将进一步确认。中移动在2014年建设完成72万个4G基站，实现了全国绝大部分城市、县城的连续覆盖，发达乡镇、农村的数据业务热点覆盖，并持续追求更广泛的覆盖和更可靠的网络质量，不断提升的客户体验，与此同时，中国联通、中国电信在4G的建设上也会加紧追赶中移动的步伐，三大运营商网络质量的竞争是4G网优建设的投入的关键保障。据此，我们判断未来1至3年，随着4G建设的深入推进，国内网络优化的深度覆盖需求会明显提升。

3、公司发展战略

公司明确了中长期战略目标：继续坚守“专业化和国际化”的经营理念，牢牢抓取国内4G移动通信网络发展机遇，国内运营商网络覆盖市场份额争取前3位；谋定而后动，集中资源推动优势产品走向国际市场，并占有一席之地；积极参与移动通信市场化改革，挖掘行业客户深度通信需求，提供行业应用信息系统及终端解决方案；有效提升网络优化服务市场的竞争力；推进无线数字电视发射机及覆盖产品的研发和销售；专注主业，充分利用资本市场把握产业并购机会，提升公司盈利能力和增长点；全面提升内部综合管理水平，为公司成为全球前10位无线覆盖产品供应商而努力！

4、公司经营计划

2015年，公司将继续专注于无线通信覆盖市场，积极稳妥拓展新业务，继续开拓国内外市场，在保证公司网络优化覆盖设备及系统集成业务平稳增长的同时，对于海外与行业应用等战略业务进行重点投入，提升公司的市场份额和行业地位，为实现公司的发展战略奠定

基础。具体工作包括：

(1) 机制创新、迎接挑战

2015年，公司将继续推动机制创新，从业务结构、成本管理、风险控制等多维度推动经营转型，提高价值创造能力，激发传统网络覆盖和优化业务活力，为迎接4G网优建设需求规模性增长的到来，为企业的可持续发展提供组织机制的保障。

(2) 聚焦产品、龙飞海外

2015年，公司将继续依托核心技术，持续加大研发投入，推动iDAS、4G RRU、4G微放（信号满格宝）、Small Cell、新一代数字直放站等核心产品的销售；坚定开拓国际市场的决心，全面提升的海外业务产品线和渠道管理团队的经营管理水平，在日本、澳大利亚、法国等国家推动iDAS试点后的批量供货，确保开拓多个新的区域市场，力争海外销售规模放量。2015年将是三维全球化战略的拓展年。

(3) 市场细分、业务创新

2015年，公司将以行业应用信息化系统解决方案（基站、直放站、平台、运营、终端）为核心，借助电信市场化改革的机遇，挖掘行业客户深度通信需求，推动移动增值服务、驻地网建设及话务转售及运营等业务的发展，重点落实监狱信号管控与安全通信综合系统方案的推广。

(4) 投资计划

2015年，将重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设。

5、投资计划和资金筹措

2015年，公司将重点进行无线网络优化技术服务支撑系统项目建设，并通过自有资金加强公司在4G移动通信覆盖设备、海外iDAS系统定制开发、Small Cell、监狱信号管控与安全通信综合系统等领域的研发投入。

6、可能面对的风险及应对措施

(1) 应收账款回收风险

公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收款项减值准备，同时其客户主要为三大运营商，信用状况良好，通常情况下三维通信能够按期回款。未来，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

(2) 存货增加引致的经营风险

由于公司主要业务为提供无线通信网络覆盖解决方案，其业务周期较长，假设2015年业务规模进一步扩张，存货占用资源不断增加，将对公司正常的生产、经营和资金周转产生一定压力和影响。为此，公司将继续维持审慎的市场策略，聚焦毛利水平较高、周转速度较快的业务和项目，积极拓展周转率较高的海外市场，加强项目流程管理，提升公司存货管控水平。

（3）新产品及技术开发风险

由于移动通信技术的日新月异，网络优化技术进步与产品更新速度加快。随着中国移动TD-LTE网络逐步成熟，其他运营商在FDD-LTE牌照发放后的也提高了建设速度，网优覆盖设备生产厂商需要进一步加强4G网络的网优覆盖产品开发，如FDD-LTE/TDD-LTE RRU、iDAS、Small Cell、微放等产品，网优技术服务商亦需针对运营商复杂的网络结构和应用场景提供多样化的网络优化服务。但如果公司开发的新产品不能很好地满足市场的需求，或者在产品成本、质量方面缺乏竞争力，或者在技术路线方面与主流市场需求产生较大差异，则存在在市场竞争中不能获得优势的风险，对公司生产经营造成不利影响。对此，公司已全面部署实施IPD（集成产品开发），规范公司产品开发的业务流程，确保公司研发决策的准确性和产品的竞争力。

（4）公司经营规模波动引致的管理风险

公司自2004年变更设立以来持续快速发展，业务规模不断扩大，营业收入稳步增长，积累了丰富的经营管理经验并培养出了一批优秀管理人员。2013年至2014年间，公司受移动运营商投资结构调整、投资规模下降影响，公司经营规模出现波动，客观上引发部分业务、管理人员流失等管理风险。对此，公司将加大信息化领域的投入，固化企业关键业务流程，实现收入与费用管控业务的闭环管理，同时进一步缩减不必要的管理环节，提高管理决策的效率，进一步支撑核心业务的发展。在人力资源管理方面，公司将全方面探索研究骨干员工激励的新方案，建立公司和个人利益共同体机制，实现企业和员工共同良性发展。

（5）信用评级变化风险

在2014年12月，经鹏元资信综合评定，公司的主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券信用进行跟踪评级。虽然公司具有良好的产品竞争优势和领先的市场地位，但如果在本期公司债券存续期内，国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况发生重大变化，可能会对公司生产经营造成重大不利影响，资信评级机构可能调低公司的信用等级，从而给本期公

司债券投资者带来一定的评级风险。对此，公司将继续做好提升盈利能力的各项工作，严格执行全面预算管理、经营业绩考核和内控风险管理，最大程度化解经营风险，提高公司的抗风险能力。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|--------------------|----------------|----|
| 2013年12月31日资产负债表项目 | | |
| 可供出售金融资产 | 44,043,353.28 | |
| 长期股权投资 | -44,043,353.28 | |
| 递延收益 | 19,164,020.80 | |
| 其他非流动负债 | -19,164,020.80 | |
| 其他综合收益 | -207,298.98 | |
| 外币报表折算差额 | 207,298.98 | |

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------|--------|--------|-----|------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|----|-------------|--------------|------|
| UNIVERSAL FULL INC LIMITED | 新设 | 2013年11月5日 | 港币1.00元 | 100% |
| ZENIC8 LIMITED | 新设 | 2014年11月17日 | 港币10,000.00元 | 100% |

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

经2012年5月2日公司2011年度股东大会审议通过，三维通信以2011年末总股本22,816万股为基数，以未分配利润向全体股东按10：1.5的比例派送现金3,422.40万元（含税）并以资本公积向全体股东按10：5的比例转增11,408万股，转增后公司总股本由22,816万股增至34,224万股。

经2013年5月6日公司2012年度股东大会审议通过，三维通信以2012年末总股本34,224万股为基数，以未分配利润向全体股东按10：1的比例派送现金 3,422.4万元（含税）并以资本公积向全体股东按10：2的比例转增6,844.80万股，转增后公司总股本由34,224万股增至41,068.8万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | | 13,934,435.14 | 0.00% | | |
| 2013年 | | -135,196,509.57 | 0.00% | | |
| 2012年 | 34,224,000.00 | 90,288,340.78 | 37.91% | | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 由于公司处于产业战略发展期，目前公司新产品正处在研发、投产阶段，国际市场也处于前期投入阶段，资金需求量大，为了支持公司长期发展，2014年度拟不分配现金红利，不送红股，也不用公积金转赠股本。 | 2014年度拟不分配现金红利，不送红股，也不用公积金转赠股本，尚有累计未分配利润 20,461.37 万元结转下一年度。在公司 2014 年不分红的情况下，近三年分红合计 3422.40 万元，满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合证监会、交易所、公司《章程》、以及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报 |

| | |
|--|--|
| | 规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。为支持公司长远发展，拟将 2014 年度未分配利润用于无线网络优化技术服务支撑系统项目建设以及 4G 移动通信覆盖设备、海外 iDAS 系统定制开发、监狱信号管控与安全通信综合系统等领域的研发投入。 |
|--|--|

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

企业社会责任和可持续发展是本公司企业文化的重要组成部分，公司努力践行“为股东创造回报、视员工为宝贵财富、为客户创造价值、促进社会繁荣发展”的社会责任理念，深入了解利益相关方的需求，通过并完善运行SA8000社会责任管理体系，将社会责任融入公司战略，持续提升企业社会责任水平和行动。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是客户的合法权益，提供环保、合格产品，完善售后服务，实现多方共赢。

（一）股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康和文化生活，加强员工思想建设为目的，结合公司特点，开展了一系列文娱活动，推动公司诚信、协作文化，强化文化磁场。通过企业理念征文、演讲比赛、文艺演出、质量月活动、社团活动、比赛等形式，使员工快速融入公司文化、加深了对于公司的归属感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，全面增强企业凝聚力。

（三）供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重

产品安全，保护消费者利益。

（四）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用ISO14001环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

（五）积极参与社会公益事业。积极参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济和教育事业的发展，实现企业与当地社区发展、人类与环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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 |
|-------------|------|------|--------|--------------------|---------------|
| 2014年03月06日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、浙商证券、泰康资产投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年04月25日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年05月09日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 浪石投资投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年05月13日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年05月15日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、信诚基金、广发基金投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年06月13日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 东方资产、工银瑞信投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年06月25日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年11月05日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |
| 2014年11月19日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 大摩华鑫基金、泰康资产投研人员 | 公司产品和业务发展情况 |

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

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 |
| 广州逸信电子科技 有限公司 | 2014 年 04 月 03 日 | 1,500 | 2014 年 01 月 27 日 | 500 | 连带责任保 证 | 1 | 否 | 是 |
| 广州逸信电子科技 有限公司 | 2014 年 04 月 03 日 | 1,500 | 2014 年 03 月 31 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1 | 否 | 是 |
| 浙江三维无线科技 有限公司 | 2014 年 04 月 03 日 | 4,000 | 2013 年 11 月 14 日 | 950 | 连带责任保 证 | 3 | 否 | 是 |
| 杭州紫光网络技术 有限公司 | 2014 年 04 月 03 日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 1 | 否 | 是 |
| 常州三维天地通讯 系统有限公司 | 2014 年 04 月 03 日 | 500 | | 0 | 连带责任保 证 | 1 | 否 | 是 |
| 浙江三维通信移动 互联有限公司 | 2014 年 08 月 27 日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 1 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 14,000 | 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） | | | 14,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 2,450 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） | | | 14,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 2,450 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 2,450 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 2.68% |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 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（D） | 1,500 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,500 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

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、承诺事项履行情况

1、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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|------------------|

| | |
|-----------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵海荣、金晨希 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、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。

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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 | 80,896,159 | 19.70% | | | | -9,084,240 | -9,084,240 | 71,811,919 | 17.49% |
| 3、其他内资持股 | 80,896,159 | 19.70% | | | | -9,084,240 | -9,084,240 | 71,811,919 | 17.49% |
| 境内自然人持股 | 80,896,159 | 19.70% | | | | -9,084,240 | -9,084,240 | 71,811,919 | 17.49% |
| 二、无限售条件股份 | 329,791,841 | 80.30% | | | | 9,084,240 | 9,084,240 | 338,876,081 | 82.51% |
| 1、人民币普通股 | 329,791,841 | 80.30% | | | | 9,084,240 | 9,084,240 | 338,876,081 | 82.51% |
| 三、股份总数 | 410,688,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 410,688,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 2012 三维债 | 2013 年 03 月 22 日 | 6.4% | 400,000,000 | 2013 年 04 月 24 日 | 400,000,000 | 2018 年 03 月 22 日 |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2013年3月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1602号核准，公司发行总额为4.0亿元的公司债券，债券期限为5年期，票面年利率为6.40%。

2、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

2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】842号文核准，公司非公开发行股票1,360万股，发行后公司股本总额增加为22,816万股，注册资本变更为人民币22,816万元。

2012年5月2日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以总股本22,816万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增股本后的总股本变更为34,224万股，注册资本变更为人民币34,224万元。

2013年5月6日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以2012年12月31日总股本34,224万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。转增股本后的总股本变更为41068.8万股，注册资本变更为人民币41068.8万元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 29,735 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 34,280 | 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%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|--|--------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|---------|----|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李越伦 | 境内自然人 | 19.35% | 79,452,000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 41,097,600 | | |
| 洪革 | 境内自然人 | 2.32% | 9,519,282 | 0 | 7,139,460 | 2,379,822 | | |
| 邦信资产管理有 限公司 | 国有法人 | 1.84% | 7,560,000 | 0 | 0 | 7,560,000 | | |
| 中国农业银行一 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 | 1.75% | 7,172,153 | 0 | 0 | 7,172,153 | | |
| 中国银行一华宝 兴业动力组合股 票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.07% | 4,400,043 | 0 | 0 | 4,400,043 | | |
| 吕建中 | 境内自然人 | 0.99% | 4,056,268 | 0 | 0 | 4,056,268 | | |
| 泰康人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红 -019L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.69% | 2,830,321 | 0 | 0 | 2,830,321 | | |
| 陈劲松 | 境内自然人 | 0.65% | 2,688,880 | 0 | 0 | 2,688,880 | | |
| 朱和芳 | 境内自然人 | 0.55% | 2,252,819 | 0 | 0 | 2,252,819 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 浙江三维股权投资管理有限公司 | 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 | | | | | |
| 邦信资产管理有限公司 | 7,560,000 | 人民币普通股 | 7,560,000 | | | | | |
| 中国农业银行一东吴价值成长双 | 7,172,153 | 人民币普通股 | 7,172,153 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 动力股票型证券投资基金 | | | |
| 中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 4,400,043 | 人民币普通股 | 4,400,043 |
| 吕建中 | 4,056,268 | 人民币普通股 | 4,056,268 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深 | 2,830,321 | 人民币普通股 | 2,830,321 |
| 陈劲松 | 2,688,880 | 人民币普通股 | 2,688,880 |
| 洪革 | 2,379,822 | 人民币普通股 | 2,379,822 |
| 朱和芳 | 2,252,819 | 人民币普通股 | 2,252,819 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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） | 不适用 | | |

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。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 李越伦 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 三维通信股份有限公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

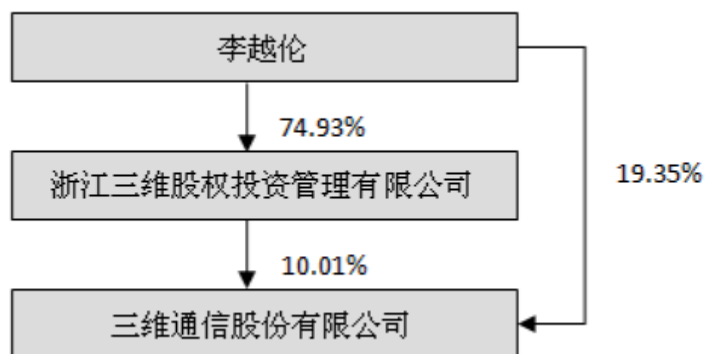
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 李越伦 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 三维通信股份有限公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 李越伦 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 79,452,000 | 0 | 0 | 79,452,000 |
| 陆元吉 | 副董事长 | 现任 | 男 | 73 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 1,913,626 | 0 | 262,000 | 1,651,626 |
| 李钢 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡根法 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2013年07月15日 | 2014年10月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈向明 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015年01月30日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨翌 | 董事 | 现任 | 女 | 41 | 2014年08月14日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李卫义 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭亮 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2013年07月15日 | 2014年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡小平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年07月15日 | 2015年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裘益政 | 独立董事 | 离任 | 男 | 41 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨忠智 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年01月30日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王萍 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 2,280,000 | 0 | 570,000 | 1,710,000 |
| 顾庆阳 | 监事会主 | 现任 | 男 | 46 | 2013年07月15日 | 2016年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建洲 | 财务副总 | 现任 | 男 | 42 | 2014年07 | 2016年07 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 监 | | | | 月 29 日 | 月 14 日 | | | | |
|----|------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---------|------------|
| 周芸 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2013 年 07 月 15 日 | 2016 年 07 月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宓群 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2014 年 07 月 29 日 | 2016 年 07 月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪革 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2013 年 07 月 15 日 | 2016 年 07 月 14 日 | 9,519,282 | 0 | 0 | 9,519,282 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,164,908 | 0 | 832,000 | 92,332,908 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李越伦，1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司第一届董事会董事长、总经理。2007年3月23日起任公司第二届董事会董事长、总经理，2007年8月27日起任公司董事长。2010年5月19日起任本公司第三届董事会董事长。现任公司第四届董事会董事长。

陆元吉，历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任，浙江省邮电研究所研究室副主任、主任，浙江省技术创新服务中心副主任、主任、浙江三维通信有限公司董事长。2004年3月18日起任公司第一届董事会董事。2007年3月23日起任公司第二届董事会副董事长。现任浙江三维股权投资管理有限公司董事长、总经理，公司第四届董事会副董事长。

李 钢，历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司董事、副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。2007年8月27日起任公司总经理，2007年9月13日起任公司第二届董事会董事、总经理。2010年5月19日起任本公司公司第三届董事会董事、总经理。现任公司第四届董事会董事、总经理。

胡小平，历任杭州师范大学讲师，浙江中大集团股份有限公司企管部主管，浙江中大期货经纪有限公司总经理，1999年6月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总裁，兼任中国致公党杭州市委员会副主委，历任公司第二届董事会独立董事。2010年5月19日起任本公司第三届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事，浙江美盛文化创意股份有限公司独立董事。

杨忠智, 北京交通大学会计专业研究生毕业, 1996 年起在浙江财经大学会计学院任教, 现任财务管理系主任、硕士生导师。为中国会计学会高级会员, 浙江省会计制度咨询专家委员会委员。现任公司第四届董事会独立董事, 审计委员会主任委员。

蔡家楣, 曾任长沙市 21 中学教师、湖南计算机厂工程师、浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江工业大学计算机软件与理论学科省重点学科负责人、浙江省“软件与集成电路”重大科技专项咨询委员会专家等职。现任中国软件行业协会常务理事、浙江省软件行业协会理事长、浙江省计算机学会副理事长、兼信息安全专委会主任、浙江省计算机应用与教学学会副理事长、杭州市信息化专家咨询委员会副主任等学术职务。现任公司第四届董事会独立董事, 并担任杭州新世纪信息技术股份有限公司、杭州创业软件股份有限公司、杭州先临三维科技股份有限公司独立董事。

李卫义, 历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2010 年 8 月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理, 2012 年 9 月起任公司董事。现任公司第四届董事会董事、总经理助理、管理者代表、人力资源总监, 兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。

陈向明, 浙江大学经济学博士, 现任浙江银杏谷投资有限公司总裁。2005 年起担任杭州士兰控股有限公司总经理、杭州士兰创业投资有限公司总经理, 兼任浙江省物联网产业协会常务副理事长、浙江天使投资专业委员会副主任、长城影视股份有限公司董事、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、上海中技控股股份有限公司监事会主席。现任公司第四届董事会董事。

杨翌, 先后就职于杭州通普电器公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际投资有限公司, 2002 年 7 月起就职于浙江三维通信有限公司, 曾任财务部副经理、经理、公司财务总监。现任公司董事, 兼任杭州紫光网络技术有限公司董事、上海三维通信有限公司董事、广州逸信电子科技有限公司监事。

顾庆阳, 先后就职于甘肃兰光电子有限公司、甘肃省软件技术公司。1998 年进入有限公司, 历任西北办事处主任、产品事业部市场部经理、销售与服务中心副总经理、公司有源产品线副总经理、服务产品线副总经理, 现任公司第四届监事会监事会主席、公司产品事业部副总经理。

周芸, 先后就职于华电望亭发电厂检修公司、杭州西湖区建筑装饰公司、杭州市机动

车驾驶员培训学校、浙江省电力实业总公司、浙能兰溪发电有限责任公司，2011年1月起任浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理，2011年11月14日起任公司第三届监事会监事，现任公司第四届监事会监事。

宓群，历任杭州中软安人网络通信有限公司法务主管，浙大网新兰德科技股份有限公司董秘助理。2008年2月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司第四届监事会监事、证券事务代表。

洪革，1993年起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004年3月起任浙江三维通信股份有限公司总经理助理。2010年5月19日起任公司副总经理。现任公司副总经理，浙江三维股权投资管理有限公司董事。洪革女士与实际控制人李越伦系配偶关系。

王萍，先后就职于浙江省国际信托投资公司、金通证券股份有限公司和浙江国信创业投资有限公司。2003年3月至2005年1月任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、本公司董事。2005年3月起任本公司董事会秘书、总经理助理。现任公司现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事、山东万博科技股份有限公司董事、广州逸信电子科技有限公司董事。

张建洲，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008年9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司财务副总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李越伦 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 董事 | 2008年06月23日 | | 否 |
| 陆元吉 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 董事长、总经理 | 2008年06月23日 | | 是 |
| 洪革 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 董事 | 2011年09月01日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 周芸 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 计划财务部副经理 | 2011年05月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------------|--|---|
| 杨忠智 | 浙江财经大学会计学院 | 财务管理系主任 | 1996年09月01日 | | 是 |
| 陈向明 | 杭州士兰控股有限公司 | 总经理 | 2005年01月01日 | | 是 |
| 陈向明 | 杭州士兰创业投资有限公司 | 总经理 | 2005年01月01日 | | 是 |
| 蔡家楣 | 浙江工业大学 | 教授 | 1984年09月01日 | | 是 |
| 蔡家楣 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2010年05月01日 | | 是 |
| 蔡家楣 | 杭州先临三维科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月01日 | | 是 |
| 胡小平 | 浙江物产中大元通集团 | 副总裁 | 1999年05月01日 | | 是 |
| 胡小平 | 浙江美盛文化创意股份有限公司 | 独立董事 | 2012年02月01日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司股东大会审议通过了《董事、监事薪酬管理办法》，在董事会薪酬委员会审核监督下，授权公司董事长具体执行。根据公司《董事、监事薪酬管理办法》的规定：公司董事长的薪酬按照该办法进行考核和奖金发放，但如果董事长兼任公司其他管理岗位的，则按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放，不予重复累加；公司其他董事、独立董事和监事实行津贴制，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放；公司独立董事的津贴标准为每年6万元人民币（含税），按月发放；公司除董事长和独立董事之外的董事、监事的津贴为每年5000元人民币，按年一次性发放；股东单位推荐委任的董事、监事，如果其单位对所外派的董事、监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行；根据《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的规定：公司高级管理人员的报酬按照其在公司的行政岗位确定薪酬、考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 李越伦 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 94 | | 94 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|---|--------|
| 陆元吉 | 副董事长 | 男 | 73 | 现任 | | 6 | 6 |
| 李钢 | 总经理 | 男 | 57 | 现任 | 85.7 | | 85.7 |
| 洪革 | 副总经理 | 女 | 45 | 现任 | 49.05 | | 49.05 |
| 王萍 | 董事会秘书、 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 58.08 | | 58.08 |
| 张建洲 | 财务副总监、 原监事 | 男 | 40 | 现任 | 24.59 | | 24.59 |
| 胡小平 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | | 6 |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 6 | | 6 |
| 李卫义 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 44.9 | | 44.9 |
| 杨翌 | 董事 | 女 | 40 | 现任 | 59.05 | | 59.05 |
| 顾庆阳 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 47.63 | | 47.63 |
| 周芸 | 监事 | 女 | 52 | 现任 | 0 | | 0 |
| 宓群 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 13.93 | | 13.93 |
| 郭亮 | 原董事 | 男 | 60 | 离任 | 24.2 | | 24.2 |
| 裘益政 | 原独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 6 | | 6 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 519.13 | 6 | 525.13 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------------|-----|-------------|-------------|
| 宓群 | 监事 | 被选举 | 2014年07月29日 | 增补成为监事会监事 |
| 张建洲 | 财务负责人、 财务副总监 | 聘任 | 2014年07月29日 | 工作变动 |
| 杨翌 | 董事 | 被选举 | 2014年08月15日 | 增补成为董事会董事 |
| 郭亮 | 董事 | 离任 | 2014年07月30日 | 个人原因 |
| 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 | 增补成为董事会独立董事 |

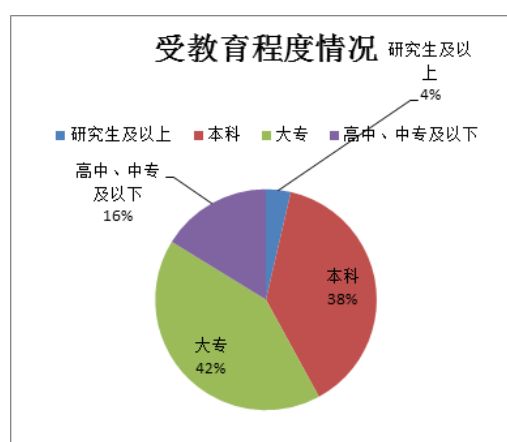
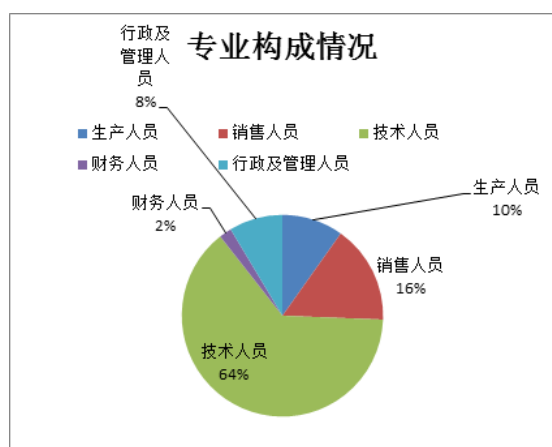
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至报告期末，公司及控股子公司在职员工合计为1800人，没有需承担费用的离退休职工。员工的结构如下：

| 专业构成 | 人数(人) | 占公司总人数比例(%) |
|----------|-------|-------------|
| 生产人员 | 177 | 9.83% |
| 销售人员 | 284 | 15.78% |
| 技术人员 | 1148 | 63.78% |
| 财务人员 | 36 | 2.00% |
| 行政及管理人员 | 155 | 8.61% |
| 教育程度 | 人数(人) | 占公司总人数比例(%) |
| 研究生及以上 | 65 | 3.61% |
| 本科 | 692 | 38.44% |
| 大专 | 751 | 41.72% |
| 高中、中专及以下 | 292 | 16.22% |



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度，并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了本公司业务活动的有效进行，保护了本公司资产的安全和完整，为本公司的长期发展打下了坚实基础。

报告期内，公司召开了七次董事会，两次股东大会，五次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定，制订了包括《公司章程一修订》、《董事、监事薪酬管理办法》在内的一系列制度规则。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为深入贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》，进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司根据前述规定和通知对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并于2012年3月9日召开的第三届董事会第十三次会议上审议通过该修订。报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生，并认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所进行报备，在定期报告静默期期间，尽量避免接受调研。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|--|------|------------------|----------------------------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 04 月 25 日 | 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2013 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》 | 审议通过 | 2014 年 04 月 26 日 | 参见《证券时报》和巨潮资讯网：《2013 年度股东大会决议公告》 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|------|------------------|--------------------------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 08 月 14 日 | 《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》、《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》 | 审议通过 | 2014 年 08 月 15 日 | 参见《证券时报》和巨潮资讯网：《2014 年第一次临时股东大会决议公告》 |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 胡小平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 裘益政 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡家楣 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司续聘审计机构、利润分配方案、对外担保、对外投资、闲置募集资金补充流动资金、计提资产减值准备、控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、董事、监事、高级管理人员任职资格认定、调整募集资金投资项目实施进度等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立建议和意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，均被采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会由5名委员组成，董事长担任主任委员。报告期内，公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展方向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展等建议，对促进公司转型升级、业务适度延伸，起到积极良好的作用。

（二）提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他相关规定履行职责，对公司聘任董事、高级管理人员候选人进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内审部提交的工作报告、公司财务报表、以

及公司募集资金存放与使用情况的专项审核报告；向董事会报告内审工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2014年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对续聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

1、对财务报告的两次审核意见。在年审会计师进场前，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表严格按照财政部颁发的新会计准则要求编制，真实、准确地反映了公司2014年度的经营业绩和财务状况，科目归类、主要财务数据及指标未发现异常。同意以此财务报表为基础展开2014年度的财务审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行充分的沟通，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。同意经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2014年度财务报告提交董事会审议。

2、对会计师事务所工作的督促情况。公司董事会审计委员会成员严格按照2014年度审计工作时间安排表对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交公司2014年审计报告。

3、向董事会提交的会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告。公司董事会审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作的总结报告，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度财务报告的审计工作。公司2014年度审计会计师为赵海荣、金晨希，连续为公司审计年限不超过5年，符合有关制度规定。

4、续聘或改聘会计师事务所的意见。董事会审计委员会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务报表审计机构。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：公司董事（非独立董事）、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

1、业务独立

公司控股股东为自然人。公司拥有完整独立的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东关联企业兼职。

3、资产完整

公司资产完整，在实物资产、商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。公司作为独立的法人依法自主经营，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

4、机构独立

公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的聘任、考核、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核，制定薪酬方案并报董事会审批。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下较好地完成了本年度的各项工作任务。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、 公司治理、组织结构及职权分配

公司建立了《三维通信股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和权限。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

公司根据自身特点及未来发展的需要建立了组织架构，形成了相应的制衡和监督机制，确保各部门在授权范围内履行职能。公司基本组织架构：产品事业部、服务事业部、供应链管理、海外销售及集团客户部、总经理办公室、财务部、财经部、内部审计部、人力资源部、QA及流程管理部、企业信息化部、行政部、战略及市场部、证券事务部等职能部门。公司制定了《财务授权表》、《采购业务申请及审批授权规定》、《人事授权表》，规定了各级部门在主要业务及事项上的权限和责任。

2、 内部审计

公司制定了《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会领导下，依照国家法律法规和规章制度的要求，对公司、各内部机构、控股子公司内部控制制度的建立和实施等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，并提出改进建议。

3、 人力资源政策与企业文化

公司建立了完善的人力资源政策，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全，建立了畅通的员工沟通渠道。公司严格按照国家相关法律法规进行人事管理工作，制订了《招聘与录用管理办法》、《晋升和调动管理办法》、《员工奖惩管理办法》、《培训管理程序》、《考勤与休假管理规定》、《保密制度》、《公司绩效奖金发放制度》、《员工手册》、《员工职业道德准则》等制度与办法，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励等相关环节做出了明确规定，保障了公司和职工双方的合法权益。公司近三年均通过了OHSAS18001认证，强化了公司社会责任管理和对员工的保护。

公司非常重视企业文化的建设。公司建立了使命、愿景及核心价值观，通过员工培训、

内部网络、内部刊物、体育文化活动等各种方式宣贯企业文化，并取得显著成效。公司的使命：“运用我们的智慧和努力不断拉近世界的距离”；公司愿景“成为世界一流的网优设备和服务提供商”是员工；公司的核心价值观：“诚信、协作、执行、为客户创造价值”。公司的企业文化和精神已经得到了员工和管理层的高度认同，成为了公司发展的重要精神力量。

4. 信息与沟通

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。证券事务部是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司建立了反舞弊机制，规定了对舞弊案件的举报、调查、处理与报告和补救程序。

公司规定了各部门、总经理、工会、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。对公司高级管理人员、各部门负责人签署了《保密责任书》，明确了信息保密责任。在信息化建设方面，公司运用ERP体系、OA体系等信息系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内部刊物、内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。

5. 内部监督

公司不断完善公司法人治理结构，确保监事会、独立董事行使董事、高级管理人员的监督职权。公司制定了《内部审计制度》，公司内部审计部在董事会审计委员会直接领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司整体、内部各单位及控股子公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对公司及控股子公司内部控制的有效性进行评价。

公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

6. 销售与收款

公司的销售需求预测、订单处理、客户信用管理、收款、发货、发票开具、销售退回等业务按照公司的《应收账款管理制度》、《销售产品需求预测管理程序》、《销售物料流转流程》、《大客户订单执行流程》等制度与流程进行，为降低销售业务中的决策风险，公司的客户信用管理由财务部负责，信用审批、发货审批等都需要通过财务部复核和授权审批人批准。公司通过应收款项分客户、分合同账龄分析、超期提示等风险预警机制，对应收款项

的回收风险进行管理。

7、采购、付款与存货管理

公司制订了《供应商管理程序》、《采购管理程序》、《采购招标管理程序》、《进料检验管理程序》、《物料流转管理程序》、《仓储管理规范》、《流动资产报损制度》等，对公司供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款、存货领用、存货保管、存货记录、存货报废与处置等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。公司对重要物料和劳务的采购实行招标采购制度。内部审计部定期或不定期对上述制度的有效性和执行情况进行审查与评估。

8、生产管理

公司规范生产管理的制度包括《生产管理程序》、《制造过程控制程序》、《派生产品管理程序》、《产品软件管理程序》、《产品检验管理程序》，公司的生产制造与产品管理严格按照上述程序规范进行。公司通过ERP系统完成标准成本制订、成本归集、成本计算、成本分析等工作，并将安全生产、产品质量、生产效率和成本管理目标纳入相关管理层的年度考核目标。

9、固定资产管理

公司制订了《固定资产管理制度》、《量测仪器管理程序》，规范公司固定资产的申购、购置、验收、使用与维护保养及固定资产处置。固定资产采购询价与采购岗位相分离，大额固定资产的购置需要经过招标。公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实，并对盘点中发现的问题及时进行处理。

10、货币资金管理

公司制订了《货币资金管理办法》，公司的货币资金管理工作，包括货币资金管理职责分工、银行账户管理、现金管理、票据管理、银行印鉴管理、收付款程序均严格按照该制度执行。

公司制订了《员工因公借款与报销制度》、《出差审批及差旅费报销办法》、各级财务授权表，对公司的费用预算、授权审批、借支与报销程序等进行了明确规定，公司财务部在办理货币资金收付时，同时遵守上述规章制度。

11、对外担保管理

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，在《公司章程》、《财务管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。在确定审批权限时，公司执行《上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。

公司在对外担保过程中，对被担保人的经营和信誉情况进行调查。董事会认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法并审慎做出决定。公司独立董事在董事会审议对外担保事项时发表独立意见。

对外担保的债务到期前，公司督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。

12、关联交易管理

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

13、投资及控股子公司管理

公司通过《公司章程》、《财务管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规范公司的项目投资和对外投资行为，相关制度对公司的投资决策程序、投资决策权限、投资后续管理等有明确的规定。

公司通过子公司董事会积极参与子公司战略策略的制订和重大经营决策，督促子公司建立健全内部控制，贯彻公司经营方针与政策。

公司通过《公司章程》、《子公司管理办法》等一系列制度对控股子公司进行管理控制，包括通过董事会对子公司的高管、财务人员选聘和考核，对子公司的重大资产管理

控制，对控股子公司重大事项的审批和报备管理，子公司定期向公司提交财务报告和运营分析报告等。公司行使对控股子公司的重大事项管理，要求控股子公司第一时间报送重大事项材料。

14、 募集资金使用管理

公司建立《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、证券公司签订募集资金三方监管协议，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。

15、 研发管理

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。

16、 财务预算、报表编制流程

公司财务部、财经部负责组织公司及各分部的预算编制工作，并在与各分部预算执行分析与考核、税务缴纳与筹划、会计处理、报表编制与披露等业务环节分工协作，保证公司财务管理业务的有效实施。

公司制定了《独立董事年报工作制度》、《年度财务报告审议工作规程》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》，规范年报信息的编制和披露工作。

二、 董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现

发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，引导和规范企业加强财务报告内部控制，防范财务报告风险。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|-------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 29 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司 2015 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》全文。 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，三维通信公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司 2015 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于三维通信股份有限公司内部控制审计报告》全文。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司于 2010 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2015）3898 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵海荣、金晨希 |

审计报告正文

三维通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三维通信公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三维通信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维通信公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵海荣

中国·杭州

中国注册会计师：金晨希

二〇一五年四月二十七日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 323,335,511.18 | 343,822,615.42 |
| 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 | 44,114,980.10 | 13,742,383.92 |
| 应收账款 | 562,818,483.81 | 524,137,735.37 |
| 预付款项 | 11,018,464.57 | 7,737,012.00 |
| 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 | 61,118,979.58 | 49,265,662.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 407,874,035.18 | 482,835,036.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,135.45 | 137,106.32 |
| 其他流动资产 | 202,549,879.47 | 202,102,106.33 |
| 流动资产合计 | 1,612,840,469.34 | 1,623,779,658.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 58,394,091.30 | 44,043,353.28 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,648,203.26 | 18,756,344.21 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 172,408,029.27 | 179,000,892.70 |
| 在建工程 | 65,484,851.17 | 4,285,579.74 |
| 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 | 66,694,747.23 | 18,494,074.77 |
| 开发支出 | 18,039,018.66 | |
| 商誉 | | 921,865.92 |
| 长期待摊费用 | 11,581,410.20 | 3,831,935.96 |
| 递延所得税资产 | 13,557,697.22 | 9,014,613.55 |
| 其他非流动资产 | | 84,119,652.25 |
| 非流动资产合计 | 421,808,048.31 | 362,468,312.38 |
| 资产总计 | 2,034,648,517.65 | 1,986,247,970.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 10,700,000.00 |
| 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 | 52,041,613.87 | 28,563,198.57 |
| 应付账款 | 422,750,153.72 | 403,369,234.50 |
| 预收款项 | 67,015,792.45 | 73,335,809.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,166,938.53 | 40,910,797.25 |
| 应交税费 | 16,417,159.08 | 13,116,664.76 |
| 应付利息 | 19,888,172.04 | 19,910,572.04 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 14,974,131.54 | 13,605,837.87 |
| 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 | | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 648,253,961.23 | 617,512,114.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,258,698.93 | |
| 应付债券 | 397,404,333.33 | 396,598,333.33 |
| 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 | 7,373,588.56 | 7,698,021.45 |
| 递延收益 | 16,209,447.91 | 19,164,020.80 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 426,320,703.77 | 423,535,010.62 |
| 负债合计 | 1,074,574,665.00 | 1,041,047,124.73 |
| 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 | -115,012.38 | -207,298.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,530,678.32 | 50,270,084.69 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 204,613,746.11 | 191,939,904.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 913,650,818.10 | 899,624,096.36 |
| 少数股东权益 | 46,423,034.55 | 45,576,749.69 |
| 所有者权益合计 | 960,073,852.65 | 945,200,846.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,034,648,517.65 | 1,986,247,970.78 |

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 | 272,597,533.60 | 280,322,321.95 |
| 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 | 24,406,311.94 | 10,371,227.12 |
| 应收账款 | 508,117,385.29 | 475,109,701.86 |
| 预付款项 | 5,608,956.86 | 5,638,123.33 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 113,949,832.52 | 83,783,771.96 |
| 存货 | 377,512,536.27 | 455,329,397.77 |
| 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 | 201,412,025.50 | 170,798,747.58 |
| 流动资产合计 | 1,503,613,914.93 | 1,481,353,291.57 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 49,580,738.02 | 35,230,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 277,339,088.81 | 274,102,227.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 76,177,128.07 | 91,996,643.73 |
| 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 | 5,812,825.55 | 6,713,168.76 |
| 开发支出 | 18,039,018.66 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,363,776.96 | 3,610,811.67 |
| 递延所得税资产 | 11,265,208.75 | 6,846,235.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 449,577,784.82 | 418,499,087.04 |
| 资产总计 | 1,953,191,699.75 | 1,899,852,378.61 |
| 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 | 36,370,000.00 | 20,380,000.00 |
| 应付账款 | 453,486,457.37 | 418,761,703.36 |
| 预收款项 | 65,285,526.58 | 70,921,830.25 |
| 应付职工薪酬 | 22,081,718.26 | 29,176,735.50 |
| 应交税费 | 12,508,149.94 | 9,399,347.68 |
| 应付利息 | 19,888,172.04 | 19,910,572.04 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 77,238,244.13 | 61,746,590.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 686,858,268.32 | 644,296,779.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 397,404,333.33 | 396,598,333.33 |
| 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 | 6,942,385.15 | 6,958,582.71 |
| 递延收益 | 13,887,781.25 | 16,505,687.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 418,309,134.77 | 420,137,238.58 |
| 负债合计 | 1,105,167,403.09 | 1,064,434,018.26 |
| 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 | 50,270,084.69 |
| 未分配利润 | 140,236,293.50 | 128,890,950.82 |
| 所有者权益合计 | 848,024,296.66 | 835,418,360.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,953,191,699.75 | 1,899,852,378.61 |

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 | 904,594,935.57 | 791,449,808.59 |
| 其中：营业收入 | 904,594,935.57 | 791,449,808.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 908,965,695.32 | 950,765,945.38 |
| 其中：营业成本 | 642,136,328.23 | 596,550,797.95 |
| 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 | 14,951,545.52 | 17,978,062.27 |
| 销售费用 | 65,821,845.74 | 86,665,028.74 |
| 管理费用 | 141,365,439.67 | 166,480,212.44 |
| 财务费用 | 25,234,900.58 | 22,436,103.72 |
| 资产减值损失 | 19,455,635.58 | 60,655,740.26 |
| 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） | 5,560,719.73 | -240,061.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,652,430.93 | -3,012,225.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,189,959.98 | -159,556,198.02 |
| 加：营业外收入 | 13,585,304.58 | 22,344,709.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,015,563.53 | 50,129.53 |
| 减：营业外支出 | 2,913,055.52 | 3,745,642.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,974,950.33 | 748,226.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,862,209.04 | -140,957,131.04 |
| 减：所得税费用 | -2,918,510.96 | 4,225,010.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,780,720.00 | -145,182,141.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,934,435.14 | -135,196,509.57 |
| 少数股东损益 | 846,284.86 | -9,985,631.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 92,286.60 | -158,619.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 92,286.60 | -158,619.37 |
| （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 | 92,286.60 | -158,619.37 |
| 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 | 92,286.60 | -158,619.37 |
| 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 | 14,873,006.60 | -145,340,760.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,026,721.74 | -135,355,128.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 846,284.86 | -9,985,631.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0339 | -0.3292 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0339 | -0.3292 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：张建新

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 | 787,307,750.68 | 716,658,027.14 |
| 减：营业成本 | 541,134,459.01 | 555,427,176.04 |
| 营业税金及附加 | 12,828,347.97 | 16,329,265.52 |
| 销售费用 | 85,815,844.19 | 80,854,468.78 |
| 管理费用 | 106,884,874.44 | 124,727,245.97 |
| 财务费用 | 24,362,025.90 | 21,725,083.58 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 资产减值损失 | 19,287,252.10 | 60,712,741.18 |
| 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） | 4,496,747.13 | 11,249,938.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,652,430.93 | -3,012,225.61 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,491,694.20 | -131,868,015.16 |
| 加：营业外收入 | 9,312,513.82 | 17,852,867.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,015,563.53 | 1,792.78 |
| 减：营业外支出 | 2,616,434.83 | 3,401,707.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,943,105.21 | 524,992.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,187,773.19 | -117,416,854.71 |
| 减：所得税费用 | -4,418,163.12 | 2,999,735.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,605,936.31 | -120,416,590.61 |
| 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 | 12,605,936.31 | -120,416,590.61 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0307 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0307 | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 894,349,044.25 | 921,913,795.24 |
| 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 | 3,827,604.89 | 7,004,055.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,091,537.78 | 21,253,467.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 909,268,186.92 | 950,171,317.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,527,291.38 | 460,211,802.28 |
| 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 | 193,714,696.24 | 226,081,273.85 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 39,518,061.68 | 67,651,469.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,922,331.50 | 111,172,400.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 821,682,380.80 | 865,116,946.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,585,806.12 | 85,054,371.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,104,972.00 | |
| 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 | 1,595,997.00 | 2,720,795.11 |
| 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 | 550,626,150.66 | 165,083,961.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 553,327,119.66 | 167,804,756.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,422,835.93 | 93,991,829.78 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 34,813,353.28 |
| 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 | 540,000,000.00 | 380,080,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 637,422,835.93 | 508,885,183.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,095,716.27 | -341,080,426.07 |
| 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 | 25,600,977.00 | 60,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 395,970,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,167,772.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,600,977.00 | 464,837,772.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,042,278.07 | 276,390,708.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,326,647.66 | 51,692,213.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,270,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 51,368,925.73 | 328,082,922.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,767,948.73 | 136,754,850.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131,227.55 | -637,827.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,146,631.33 | -119,909,032.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,923,126.53 | 453,832,158.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,776,495.20 | 333,923,126.53 |

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 | 791,186,744.83 | 824,770,437.78 |
| 收到的税费返还 | 1,403,082.31 | 4,123,910.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,352,171.14 | 12,959,864.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 815,941,998.28 | 841,854,212.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,628,329.08 | 490,543,338.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,756,489.95 | 170,677,709.61 |
| 支付的各项税费 | 20,548,264.21 | 55,813,238.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,910,551.62 | 73,394,440.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 710,843,634.86 | 790,428,726.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,098,363.42 | 51,425,485.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,104,972.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,730,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,572,403.29 | 297,009.09 |
| 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 | 489,562,178.06 | 188,111,041.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 492,239,553.35 | 200,138,050.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,948,481.24 | 5,080,732.41 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 26,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,266,867.98 | 106,199,864.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 510,000,000.00 | 352,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 565,215,349.22 | 489,280,596.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,975,795.87 | -289,142,545.71 |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 395,970,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,983,693.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 453,953,693.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 248,390,708.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,085,244.66 | 39,127,354.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,085,244.66 | 287,518,063.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,085,244.66 | 166,435,630.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,505.06 | -206,415.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,999,182.17 | -71,487,846.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,422,015.77 | 350,909,861.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,422,833.60 | 279,422,015.77 |

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“－”号填列) | | | | | | | 92,286.60 | | 1,260,593.63 | | 12,673,841.51 | 846,284.86 | 14,873,006.60 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 92,286.60 | | | | 13,934,435.14 | 846,284.86 | 14,873,006.60 |
| (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 | | | | | | | | | 1,260,593.63 | | -1,260,593.63 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,260,593.63 | | -1,260,593.63 | | |
| 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 | | -115,012.38 | | 51,530,678.32 | | 204,613,746.11 | 46,423,034.55 | 960,073,852.65 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 342,240,000.00 | | | | 315,381,406.05 | | -48,679.61 | | 50,270,084.69 | | 361,360,414.17 | 56,071,036.78 | 1,125,274,262.08 | |
| 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 | 342,240,000.00 | | | | 315,381,406.05 | | -48,679.61 | | 50,270,084.69 | | 361,360,414.17 | 56,071,036.78 | 1,125,274,262.08 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 68,448,000.00 | | | | -68,448,000.00 | | -158,619.37 | | | | -169,420,509.57 | -10,494,287.09 | -180,073,416.03 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -158,619.37 | | | | -135,196,509.57 | -9,985,631.59 | -145,340,760.53 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 10,761,344.50 | 10,761,344.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | 7,761,344.50 | 7,761,344.50 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -34,224,000.00 | -11,270,000.00 | -45,494,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -34,224,000.00 | -11,270,000.00 | -45,494,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 68,448,000.00 | | | | | | | | | | | | -68,448,000.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 68,448,000.00 | | | | | | | | | | | | -68,448,000.00 |
| 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 | | -207,298.98 | | 50,270,084.69 | | 191,939,904.60 | 45,576,749.69 | 945,200,846.05 |

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 | | | | 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） | | | | | | | | | 1,260,593.63 | 11,345,342.68 | 12,605,936.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 12,605,936.31 | 12,605,936.31 |
| （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 | | | | | | | | | 1,260,593.63 | -1,260,593.63 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,260,593.63 | -1,260,593.63 | |
| 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 | 140,236,293.50 | 848,024,296.66 |

上期金额

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 | 342,240,000.00 | | | | 314,017,324.84 | | | | 50,270,084.69 | 283,531,541.43 | 990,058,950.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 342,240,000.00 | | | | 314,017,324.84 | | | | 50,270,084.69 | 283,531,541.43 | 990,058,950.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 68,448,000.00 | | | | -68,448,000.00 | | | | | -154,640,590.61 | -154,640,590.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -120,416,590.61 | -120,416,590.61 |
| （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 | | | | | | | | | | -34,224,000.00 | -34,224,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -34,224,000.00 | -34,224,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 68,448,000.00 | | | | -68,448,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 68,448,000.00 | | | | -68,448,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 128,890,950.82 | 835,418,360.35 |

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80,896,159股；无限售条件的流通股份：A股329,791,841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。

本财务报表业经公司2015年4月27日四届十四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

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。 |
| 单项金额重大并单独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

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

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

20、油气资产

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--------------------------------------|----|
| <p>本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。</p> | <p>本次会计政策变更业经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。</p> | |

受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|--------------------|----------------|----|
| 2013年12月31日资产负债表项目 | | |
| 可供出售金融资产 | 44,043,353.28 | |
| 长期股权投资 | -44,043,353.28 | |
| 递延收益 | 19,164,020.80 | |
| 其他非流动负债 | -19,164,020.80 | |
| 其他综合收益 | -207,298.98 | |
| 外币报表折算差额 | 207,298.98 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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 | 10%、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 | 10% |
| 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），2014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联合下发的《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技〔2013〕2458 号），本公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”，2013年度、2014年度按10%的税率计缴企业所得税。

2) 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），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2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

3) 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

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 | 30,292.61 | 31,455.00 |
| 银行存款 | 311,746,202.59 | 333,891,671.53 |
| 其他货币资金 | 11,559,015.98 | 9,899,488.89 |
| 合计 | 323,335,511.18 | 343,822,615.42 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,422,854.94 | 3,385,872.63 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 11,058,331.84 | 8,833,709.13 |
| 质量保证金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 保函保证金 | 350,684.14 | 915,779.76 |
| 小计 | 11,559,015.98 | 9,899,488.89 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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 | 24,255,820.00 | 3,471,156.80 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 19,859,160.10 | 10,271,227.12 |
| 合计 | 44,114,980.10 | 13,742,383.92 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 9,236,626.16 |
| 合计 | 9,236,626.16 |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,400,000.00 | |
| 合计 | 1,400,000.00 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

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 | 619,180,915.52 | 100.00% | 56,362,431.71 | 9.10% | 562,818,483.81 | 570,164,417.68 | 100.00% | 46,026,682.31 | 8.07% | 524,137,735.37 |
| 合计 | 619,180,915.52 | 100.00% | 56,362,431.71 | 9.10% | 562,818,483.81 | 570,164,417.68 | 100.00% | 46,026,682.31 | 8.07% | 524,137,735.37 |

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 | 428,858,907.40 | 21,442,945.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 137,983,988.44 | 13,798,398.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 42,199,017.41 | 12,659,705.23 | 30.00% |
| 3 年以上 | 10,139,002.27 | 8,461,382.24 | 83.45% |
| 3 至 4 年 | 8,388,100.04 | 6,710,480.01 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,750,902.23 | 1,750,902.23 | 100.00% |
| 合计 | 619,180,915.52 | 56,362,431.71 | |

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 10,335,749.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 | 31,161,174.98 | 5.03 | 2,037,116.96 |
| 客户二 | 28,983,940.08 | 4.68 | 1,820,829.90 |
| 客户三 | 19,537,291.87 | 3.16 | 1,339,458.57 |
| 客户四 | 17,429,440.64 | 2.81 | 2,192,474.60 |
| 客户五 | 17,155,699.21 | 2.77 | 1,479,170.32 |
| 小 计 | 114,267,546.78 | 18.45 | 8,869,050.35 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 11,014,396.19 | 99.96% | 6,453,063.95 | 83.41% |
| 1 至 2 年 | 68.38 | | 528,861.10 | 6.84% |
| 2 至 3 年 | 4,000.00 | 0.04% | 176,964.08 | 2.29% |
| 3 年以上 | | | 578,122.87 | 7.46% |
| 合计 | 11,018,464.57 | -- | 7,737,012.00 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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(%) |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 绿城置业发展有限公司 | 4,000,000.00 | 36.30 |
| 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 | 14.62 |
| 上海信云无线通信技术有限公司 | 1,213,113.45 | 11.01 |
| 南京悠信网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 9.08 |
| 深圳鹏载科技有限公司 | 466,000.00 | 4.23 |
| 小 计 | 8,290,557.90 | 75.24 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

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 | 68,928,186.17 | 100.00% | 7,809,206.59 | 11.33% | 61,118,979.58 | 55,511,920.25 | 100.00% | 6,246,258.15 | 11.25% | 49,265,662.10 |
| 合计 | 68,928,186.17 | 100.00% | 7,809,206.59 | 11.33% | 61,118,979.58 | 55,511,920.25 | 100.00% | 6,246,258.15 | 11.25% | 49,265,662.10 |

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 | 36,276,921.46 | 1,813,846.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 28,022,077.57 | 2,802,207.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,509,472.02 | 452,841.61 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,897,019.87 | 1,517,615.90 | 80.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 1,222,695.25 | 1,222,695.25 | 100.00% |
| 合计 | 68,928,186.17 | 7,809,206.59 | |

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

本期计提坏账准备金额 1,587,160.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|-----------|
| 上海铭心实业有限公司-仓库押金 | 24,212.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(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 | 51,143,390.14 | 45,242,288.61 |
| 备用金 | 4,298,120.97 | 3,410,568.02 |
| 个人借款 | 2,886,206.80 | 4,314,428.69 |
| 应收暂付款 | 3,403,087.75 | 499,850.98 |
| 往来款 | 3,796,000.00 | |
| 其他 | 3,401,380.51 | 2,044,783.95 |
| 合计 | 68,928,186.17 | 55,511,920.25 |

(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 | 19,750,000.00 | 1-2 年 | 28.65% | 1,975,000.00 |
| 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 年以内 | 7.25% | 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 | 1-2 年 | 5.80% | 400,000.00 |
| 杭州余杭创新投资有限公司 | 押金保证金 | 1,580,000.00 | 1 年以内 | 2.29% | 79,000.00 |
| 中邮通建设咨询有限公司 | 投标保证金 | 1,370,000.00 | 1 年以内 | 1.99% | 68,500.00 |
| 合计 | -- | 31,700,000.00 | -- | 45.98% | 2,772,500.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 36,782,289.10 | 1,356,395.12 | 35,425,893.98 | 39,252,657.85 | 5,096,424.77 | 34,156,233.08 |
| 在产品 | 202,319,907.40 | | 202,319,907.40 | 280,683,230.97 | | 280,683,230.97 |
| 库存商品 | 24,620,098.23 | 2,903,272.45 | 21,716,825.78 | 25,455,942.11 | 9,636,537.09 | 15,819,405.02 |
| 发出商品 | 138,655,536.16 | 5,398,217.49 | 133,257,318.67 | 138,416,601.31 | | 138,416,601.31 |
| 自制半成品 | 4,816,991.03 | | 4,816,991.03 | 6,826,594.08 | | 6,826,594.08 |
| 委托加工物资 | 10,166,836.34 | | 10,166,836.34 | 6,801,418.95 | | 6,801,418.95 |
| 包装物 | 111,031.93 | | 111,031.93 | 68,046.60 | | 68,046.60 |
| 低值易耗品 | 59,230.05 | | 59,230.05 | 63,506.93 | | 63,506.93 |
| 合计 | 417,531,920.24 | 9,657,885.06 | 407,874,035.18 | 497,567,998.80 | 14,732,961.86 | 482,835,036.94 |

(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 | 5,096,424.77 | | | 3,740,029.65 | | 1,356,395.12 |
| 库存商品 | 9,636,537.09 | 1,212,642.33 | | 7,945,906.97 | | 2,903,272.45 |
| 发出商品 | | 5,398,217.49 | | | | 5,398,217.49 |
| 合计 | 14,732,961.86 | 6,610,859.82 | | 11,685,936.62 | | 9,657,885.06 |

本期转销存货跌价准备的原因系库存商品已出售、原材料已使用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

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 | 137,106.32 |
| 模具 | 9,332.95 | |
| 合计 | 10,135.45 | 137,106.32 |

其他说明：

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 | 173,526.98 |
| 待抵扣进项税 | 869,538.09 | 666,794.48 |
| 预缴营业税 | 51,293.06 | |
| 预缴房产税 | 123,103.36 | |
| 预缴企业所得税 | 1,412,025.50 | 1,176,404.75 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他 | | 85,380.12 |
| 合计 | 202,549,879.47 | 202,102,106.33 |

其他说明：

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： | 58,394,091.30 | | 58,394,091.30 | 44,043,353.28 | | 44,043,353.28 |
| 按成本计量的 | 58,394,091.30 | | 58,394,091.30 | 44,043,353.28 | | 44,043,353.28 |
| 合计 | 58,394,091.30 | | 58,394,091.30 | 44,043,353.28 | | 44,043,353.28 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(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） | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,104,972.00 | 48,895,028.00 | | | | | 17.86% | 1,104,972.00 |
| 深圳市金伦通信有限公司 | | 455,710.02 | | 455,710.02 | | | | | 15.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--------|------------------|
| STAR SOLUTIO NS INTERNA TIONAL INC | 8,813,353. 28 | | | 8,813,353. 28 | | | | | 19.98% | |
| 合计 | 44,043,353 .28 | 15,455,710 .02 | 1,104,972. 00 | 58,394,091 .30 | | | | | -- | 1,104,972. 00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 | 15,698,22 5.05 | | | -50,021.7 9 | | | | | | 15,648,20 3.26 | |
| 深圳市金 伦通信有 限公司 | 3,058,119 .16 | | | -2,602,40 9.14 | | | | | -455,710. 02 | | |
| 小计 | 18,756,34 4.21 | | | -2,652,43 0.93 | | | | | -455,710. 02 | 15,648,20 3.26 | |
| 合计 | 18,756,34 4.21 | | | -2,652,43 0.93 | | | | | -455,710. 02 | 15,648,20 3.26 | |

其他说明

其他变动系深圳市金伦通信有限公司其他股东对其增资，本公司放弃同比例增资，致使公司对深圳市金伦通信有限公司的持股比例由30%降低为15%，本公司不再对其有重大影响，故转入可供出售金融资产。

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

适用 不适用

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 | 140,564,811.52 | 113,864,544.64 | 22,262,546.66 | 17,754,694.55 | | 294,446,597.37 |
| 2.本期增加金额 | 15,058,465.46 | 499,239.55 | 3,660,275.72 | 608,466.02 | | 19,826,446.75 |
| (1) 购置 | 15,058,465.46 | 499,239.55 | 3,660,275.72 | 608,466.02 | | 19,826,446.75 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,916,785.84 | 4,652,405.06 | 3,030,605.06 | 1,565,457.40 | | 12,165,253.36 |
| (1) 处置或报废 | 2,916,785.84 | 4,652,405.06 | 3,030,605.06 | 1,565,457.40 | | 12,165,253.36 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 152,706,491.14 | 109,711,379.13 | 22,892,217.32 | 16,797,703.17 | | 302,107,790.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 22,167,700.84 | 64,746,224.25 | 19,177,979.09 | 9,353,800.49 | | 115,445,704.67 |
| 2.本期增加金额 | 4,621,847.88 | 9,831,128.41 | 4,580,762.09 | 2,034,188.00 | | 21,067,926.38 |
| (1) 计提 | 4,621,847.88 | 9,831,128.41 | 4,580,762.09 | 2,034,188.00 | | 21,067,926.38 |
| 3.本期减少金额 | 432,136.74 | 2,559,810.33 | 2,823,516.76 | 998,405.73 | | 6,813,869.56 |
| (1) 处置或报废 | 432,136.74 | 2,559,810.33 | 2,823,516.76 | 998,405.73 | | 6,813,869.56 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,357,411.98 | 72,017,542.33 | 20,935,224.42 | 10,389,582.76 | | 129,699,761.49 |
| 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 | 126,349,079.16 | 37,693,836.80 | 1,956,992.90 | 6,408,120.41 | | 172,408,029.27 |
| 2.期初账面价值 | 118,397,110.68 | 49,118,320.39 | 3,084,567.57 | 8,400,894.06 | | 179,000,892.70 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(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 | 19,994,193.84 |

(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 | 7,394,328.54 | 正常的权证办理期间 |
| 金领大厦商品房 | 5,239,339.16 | 正常的权证办理期间 |
| 融都公寓商品房 | 11,763,504.57 | 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17,069,637.47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 | 38,508,370.25 | | 38,508,370.25 | 415,551.00 | | 415,551.00 |
| 三维生产基地二期工程 | 26,976,480.92 | | 26,976,480.92 | 3,870,028.74 | | 3,870,028.74 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 65,484,851.17 | | 65,484,851.17 | 4,285,579.74 | | 4,285,579.74 |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

(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 | 415,551.00 | 38,092,819.25 | | | 38,508,370.25 | 8.50% | 3.30% | | | | 其他 |
| 三维生产基地二期工程 | 150,000,000.00 | 3,870,028.74 | 23,106,452.18 | | | 26,976,480.92 | 17.98% | 17.98% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 603,000,000.00 | 4,285,579.74 | 61,199,271.43 | | | 65,484,851.17 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

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 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,496,807.09 | 8,358,900.00 | 3,328,336.30 | 6,986,768.17 | 28,170,811.56 |
| 2.本期增加金额 | 51,368,984.00 | | | 1,135,766.89 | 52,504,750.89 |
| (1) 购置 | 51,368,984.00 | | | 1,135,766.89 | 52,504,750.89 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (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 | 3,328,336.30 | 8,122,535.06 | 80,675,562.45 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,583,676.04 | 2,022,382.93 | 3,328,336.30 | 2,742,341.52 | 9,676,736.79 |
| 2.本期增加金额 | 2,118,514.34 | 1,291,931.88 | | 893,632.21 | 4,304,078.43 |
| (1) 计提 | 2,118,514.34 | 1,291,931.88 | | 893,632.21 | 4,304,078.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,702,190.38 | 3,314,314.81 | 3,328,336.30 | 3,635,973.73 | 13,980,815.22 |
| 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 | 57,163,600.71 | 5,044,585.19 | | 4,486,561.33 | 66,694,747.23 |
| 2.期初账面价值 | 7,913,131.05 | 6,336,517.07 | | 4,244,426.65 | 18,494,074.77 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

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 |
|--------------------------|------|---------------|----|---------|--------|----|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 射频馈入光纤分布系统 | | 13,361,884.06 | | | | | 13,361,884.06 |
| LTE (FDD/TDD) Small Cell | | 2,797,494.84 | | | | | 2,797,494.84 |
| 专用区域信息安全与通信指挥系统 | | 1,879,639.76 | | | | | 1,879,639.76 |
| 合计 | | 18,039,018.66 | | | | | 18,039,018.66 |

其他说明

上述开发项目均已向有关部门办理立项手续，现处于产品开发阶段。

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 |
|--------------------------------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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 讯系统有限公司 (以下简称常州 三维) | 921,865.92 | | | | | 921,865.92 |
| 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 |
|-------------------------|---------------|------------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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 | 42,221,600.72 | 921,865.92 | | | | 43,143,466.64 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

紫光网络、广州逸信已在以前年度全额计提减值准备。将常州三维视为一个资产组持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后确定为资产组可回收金额，与资产组的账面价值进行比较，相应计提减值准备921,865.92元。

其他说明

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 | 3,259,998.68 | 248,526.26 | 1,195,219.52 | 802.50 | 2,312,502.92 |
| 模具 | 571,937.28 | 1,107,162.41 | 249,155.09 | 9,332.95 | 1,420,611.65 |

| | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 专网运营项目 | | 9,540,730.34 | 1,692,434.71 | | 7,848,295.63 |
| 合计 | 3,831,935.96 | 10,896,419.01 | 3,136,809.32 | 10,135.45 | 11,581,410.20 |

其他说明

其他减少系转入一年内到期的非流动资产。

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 | 72,923,834.43 | 11,948,656.02 | 66,909,303.39 | 7,260,620.79 |
| 内部交易未实现利润 | | | 1,669,123.43 | 166,912.34 |
| 可抵扣亏损 | | | 2,297,616.93 | 501,979.38 |
| 售后产品质量保证 | 7,299,236.36 | 1,130,570.57 | 7,698,021.45 | 781,544.13 |
| 工资暂时性差异 | 1,913,882.52 | 478,470.63 | 2,023,712.72 | 303,556.91 |
| 合计 | 82,136,953.31 | 13,557,697.22 | 80,597,777.92 | 9,014,613.55 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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 | | 13,557,697.22 | | 9,014,613.55 |

(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 | 70,264,292.72 | 70,395,947.15 |
| 合计 | 70,264,292.72 | 70,395,947.15 |

(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 | 60,985,928.22 | 69,489,168.34 | |
| 2019 年 | 8,371,585.69 | | |
| 合计 | 70,264,292.72 | 70,395,947.15 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|---------------|
| 土地竞拍款 | | 80,440,000.00 |
| 预付购房及车位款 | | 3,679,652.25 |
| 合计 | | 84,119,652.25 |

其他说明：

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 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 700,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 10,700,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

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 | 6,600,000.00 | 7,820,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 45,441,613.87 | 20,743,198.57 |
| 合计 | 52,041,613.87 | 28,563,198.57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 | 422,750,153.72 | 403,369,234.50 |
| 合计 | 422,750,153.72 | 403,369,234.50 |

(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 | 67,015,792.45 | 73,335,809.12 |
| 合计 | 67,015,792.45 | 73,335,809.12 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(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 | 40,081,434.23 | 170,744,335.03 | 177,094,503.56 | 33,731,265.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 829,363.02 | 16,551,990.84 | 15,945,681.03 | 1,435,672.83 |
| 三、辞退福利 | | 1,088,416.42 | 1,088,416.42 | |
| 合计 | 40,910,797.25 | 188,384,742.29 | 194,128,601.01 | 35,166,938.53 |

(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 | 38,976,732.52 | 145,507,638.86 | 152,156,537.42 | 32,327,833.96 |
| 2、职工福利费 | | 4,669,412.26 | 4,669,412.26 | |
| 3、社会保险费 | 535,258.56 | 10,760,486.12 | 10,320,178.47 | 975,566.21 |
| 其中：医疗保险费 | 473,859.53 | 9,321,503.22 | 8,938,129.71 | 857,233.04 |
| 工伤保险费 | 19,328.88 | 423,011.83 | 405,105.75 | 37,234.96 |
| 生育保险费 | 42,070.15 | 950,735.54 | 911,707.48 | 81,098.21 |
| 其他 | | 65,235.53 | 65,235.53 | |
| 4、住房公积金 | 15,753.62 | 7,714,427.52 | 7,582,209.26 | 147,971.88 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 553,689.53 | 2,092,370.27 | 2,366,166.15 | 279,893.65 |
| 合计 | 40,081,434.23 | 170,744,335.03 | 177,094,503.56 | 33,731,265.70 |

(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 | 747,258.40 | 15,120,167.69 | 14,574,037.36 | 1,293,388.73 |
| 2、失业保险费 | 82,104.62 | 1,431,823.15 | 1,371,643.67 | 142,284.10 |
| 合计 | 829,363.02 | 16,551,990.84 | 15,945,681.03 | 1,435,672.83 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,036,845.82 | 4,280,937.08 |
| 营业税 | 8,025,728.92 | 6,794,870.93 |
| 企业所得税 | 789,681.80 | 74,369.41 |
| 个人所得税 | 363,511.56 | 367,389.72 |
| 城市维护建设税 | 767,668.57 | 546,414.35 |
| 印花税 | 40,292.55 | 31,078.88 |
| 房产税 | 340,476.82 | 388,253.14 |
| 教育费附加 | 195,573.70 | 97,684.17 |
| 地方教育附加 | 342,444.03 | 277,152.55 |
| 地方水利建设基金 | 514,935.31 | 258,514.53 |
| 合计 | 16,417,159.08 | 13,116,664.76 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 22,400.00 |
| 企业债券利息 | 19,888,172.04 | 19,888,172.04 |
| 合计 | 19,888,172.04 | 19,910,572.04 |

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

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 | 5,609,319.83 | 5,687,511.06 |
| 应付暂收（借）款 | 4,630,053.19 | 7,060,078.61 |
| 其他 | 4,734,758.52 | 858,248.20 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,974,131.54 | 13,605,837.87 |
|----|---------------|---------------|

(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

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 14,000,000.00 |
| 合计 | | 14,000,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

适用 不适用

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 | 5,258,698.93 | |
| 合计 | 5,258,698.93 | |

其他说明，包括利率区间：

| 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 | 6,666,116.00 | 5,258,698.93 |
| 小计 | | | | | 6,666,116.00 | 5,258,698.93 |

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 | 397,404,333.33 | 396,598,333.33 |
| 合计 | 397,404,333.33 | 396,598,333.33 |

(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 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|---------------|------------|------|----|----------------|
| 公司债券 | 400,000,000.00 | 2013年03月22日 | 2018年03月22日 | 400,000,000.00 | 396,598,333.33 | | 25,600,000.00 | 806,000.00 | | | 397,404,333.33 |
| 合计 | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | 396,598,333.33 | | 25,600,000.00 | 806,000.00 | | | 397,404,333.33 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

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 | 7,373,588.56 | 7,698,021.45 | 销售给三大运营商的产品计提产品质量保证金 |
| 合计 | 7,373,588.56 | 7,698,021.45 | -- |

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 | 19,164,020.80 | 2,413,000.00 | 5,367,572.89 | 16,209,447.91 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 19,164,020.80 | 2,413,000.00 | 5,367,572.89 | 16,209,447.91 | -- |

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 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化 | 1,671,875.00 | | 703,125.00 | | 968,750.00 | 与资产相关 |
| 2007 年度产业技术成果转化项目 | 750,000.00 | | 300,000.00 | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 2009 年电子信息产业发展基金 | 531,250.00 | | 125,000.00 | | 406,250.00 | 与资产相关 |
| 2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目 | 1,050,000.00 | | 300,000.00 | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 2009 年省信息服务业专项资助 | 300,000.00 | | 75,000.00 | | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目 | 1,093,750.00 | | 312,500.00 | | 781,250.00 | 与资产相关 |
| 杭州市重大科技创新项目资助 | 1,093,750.00 | | 312,500.00 | | 781,250.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|-------|
| 2010年第三批杭州市工业企业技改项目财政资金 | 990,833.33 | | 290,000.00 | | 700,833.33 | 与资产相关 |
| 2011年省信息服务业发展专项资金 | 409,375.00 | | 75,000.00 | | 334,375.00 | 与资产相关 |
| 移动通信天馈线性能监测系统产业化 | 906,250.00 | | 181,250.00 | | 725,000.00 | 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 | 300,000.00 | | 75,000.00 | | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 2012年省信息服务业发展专项资金的补助 | 473,958.33 | | 87,500.00 | | 386,458.33 | 与资产相关 |
| 2012年重大科技创新项目补助经费区配套资金 | 365,625.00 | | 48,750.00 | | 316,875.00 | 与资产相关 |
| 2012年杭州市重大科技创新项目补助经费 | 1,531,250.00 | | 218,750.00 | | 1,312,500.00 | 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 | 1,176,750.00 | | 196,125.00 | | 980,625.00 | 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 | 1,176,750.00 | | 196,125.00 | | 980,625.00 | 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 | 1,878,333.28 | | 76,666.68 | | 1,801,666.60 | 与资产相关 |
| 2012年省现代信息服务业发展专项资金 | 680,000.03 | | 159,999.96 | | 520,000.07 | 与资产相关 |
| 2013年杭州市工 | | 1,278,000.00 | 159,750.00 | | 1,118,250.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 业统筹资金重大创新项目资助资金 | | | | | | |
| 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 | | 535,000.00 | 50,156.25 | | 484,843.75 | 与资产相关 |
| 2014 年省信息服务业发展专项资金 | | 600,000.00 | 18,750.00 | | 581,250.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 2,784,270.83 | | 1,405,625.00 | | 1,378,645.83 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,164,020.80 | 2,413,000.00 | 5,367,572.89 | | 16,209,447.91 | -- |

其他说明：

| 序号 | 项目 | 期末数 | 说明 |
|----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 | 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 | 杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》（杭财企[2013]1550号）拨入，本期转入营业外收入159,750.00元。 |
| 2 | 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 | 杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达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的通知》（区科技（2014）6号、区财（2014）45号）拨入，本期转入营业外收入50,156.25元。 |
| 3 | 2014年省信息服务业发展专项资金 | 581,250.00 | 杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2014年省信息服务业发展专项资金的通知》（杭财企（2014）810号）拨入，本期转入营业外收入18,750.00元。 |
| | 小计 | 2,184,343.75 | |

52、其他非流动负债

适用 不适用

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 |

其他说明：

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

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 | -207,298.98 | 92,286.60 | | | 92,286.60 | | -115,012.38 |
| 外币财务报表折算差额 | -207,298.98 | 92,286.60 | | | 92,286.60 | | -115,012.38 |
| 其他综合收益合计 | -207,298.98 | 92,286.60 | | | 92,286.60 | | -115,012.38 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

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 | 50,270,084.69 | 1,260,593.63 | | 51,530,678.32 |
| 合计 | 50,270,084.69 | 1,260,593.63 | | 51,530,678.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

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 | 191,939,904.60 | 361,360,414.17 |
| 调整后期初未分配利润 | 191,939,904.60 | 361,360,414.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,934,435.14 | -135,196,509.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,260,593.63 | |
| 应付普通股股利 | | 34,224,000.00 |
| 期末未分配利润 | 204,613,746.11 | 191,939,904.60 |

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 | 898,594,357.63 | 641,185,874.88 | 786,889,050.80 | 595,925,605.40 |
| 其他业务 | 6,000,577.94 | 950,453.35 | 4,560,757.79 | 625,192.55 |
| 合计 | 904,594,935.57 | 642,136,328.23 | 791,449,808.59 | 596,550,797.95 |

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 | 10,547,046.81 | 12,441,580.67 |
| 城市维护建设税 | 2,526,461.63 | 3,181,128.89 |
| 教育费附加 | 1,127,441.45 | 1,413,158.93 |
| 地方教育附加 | 750,595.63 | 942,193.78 |
| 合计 | 14,951,545.52 | 17,978,062.27 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,930,926.56 | 43,312,013.61 |
| 差旅费 | 2,887,255.96 | 4,009,994.69 |
| 业务招待费 | 18,397,533.64 | 22,425,075.81 |
| 房租水电费 | 662,254.42 | 3,848,112.20 |
| 运输费 | 3,186,174.16 | 2,594,672.15 |
| 咨询与技术服务费 | 3,007,328.57 | 4,664,565.65 |
| 办公费 | 3,259,440.63 | 2,025,404.85 |
| 折旧及摊销费 | 3,352,282.25 | 2,730,985.05 |
| 质量保证金 | -104,367.18 | -579,186.57 |
| 其他 | 5,243,016.73 | 1,633,391.30 |
| 合计 | 65,821,845.74 | 86,665,028.74 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 研发费用 | 85,723,682.67 | 103,603,343.81 |
| 职工薪酬 | 22,365,597.01 | 27,156,929.43 |
| 税费 | 2,403,765.96 | 3,623,139.60 |
| 业务招待费 | 1,941,808.95 | 3,311,628.93 |
| 办公费 | 2,336,479.05 | 4,167,757.67 |
| 差旅费 | 3,698,384.06 | 3,769,497.93 |
| 折旧及摊销费 | 9,245,915.87 | 8,292,920.07 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 会议展览费 | 245,780.57 | 629,238.32 |
| 租赁费 | 2,215,568.97 | 2,163,508.77 |
| 咨询与技术服务费 | 7,573,220.74 | 6,192,773.76 |
| 其他 | 3,615,235.82 | 3,569,474.15 |
| 合计 | 141,365,439.67 | 166,480,212.44 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 27,110,239.94 | 25,736,763.87 |
| 减：利息收入 | 2,921,978.86 | 4,757,956.79 |
| 汇兑损益 | -25,604.53 | 479,208.16 |
| 手续费 | 1,072,244.03 | 978,088.48 |
| 合计 | 25,234,900.58 | 22,436,103.72 |

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 | 11,922,909.84 | 11,581,977.68 |
| 二、存货跌价损失 | 6,610,859.82 | 14,732,961.86 |
| 十三、商誉减值损失 | 921,865.92 | 34,340,800.72 |
| 合计 | 19,455,635.58 | 60,655,740.26 |

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

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 | -2,652,430.93 | -3,012,225.61 |
| 理财产品收益 | 8,213,150.66 | 2,772,164.38 |

| | | |
|----|--------------|-------------|
| 合计 | 5,560,719.73 | -240,061.23 |
|----|--------------|-------------|

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 | 2,015,563.53 | 50,129.53 | 2,015,563.53 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,015,563.53 | 50,129.53 | 2,015,563.53 |
| 政府补助 | 11,141,901.61 | 22,232,677.78 | 9,345,256.89 |
| 其他 | 427,839.44 | 61,901.73 | 427,839.44 |
| 合计 | 13,585,304.58 | 22,344,709.04 | 11,788,659.86 |

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 | 1,796,644.72 | 5,701,520.53 | 与收益相关 |
| 2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助资金 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助资金 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度装备制造业首台套产品省财政奖励资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度杭州市第二批省级研发中心兑现补助经费 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度杭州市第二批省级研发中心兑现补助经费 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年第三批工业转型升级财政专项资金补助 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 闸北区财政局扶持专项资金 | 20,000.00 | 440,000.00 | 与收益相关 |
| 常州市创新型科技园区建设发展专项资金 | | 380,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度杭州市优秀新产品新技术奖励资金 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度省优秀工业新产品新技术财政奖励资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2011-2012 年度企业产学研合作项目财政资助奖励资金 | | 174,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 杭州高新区（滨江）2012 年度科技创新获奖企业奖励资金 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2011 年度杭州市科技创新十佳奖励经费 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度第一批企业博士后科研工作站资助资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年淳安县重大科技创新项目补助费 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年省工业转型升级优秀工业新产品财政奖励 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度杭州市品牌奖励资金 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 博士后科研资助资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 常州市创新型科技园区建设发展专项资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年山海协作和参与西部大开发专项补助 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 杭州市工业统筹资金（技术创新）项目 | 440,000.00 | | 与收益相关 |
| 2012 年度县财政配套资助奖励 | 155,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励县财政承担 | 169,700.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度企业研发经费补助 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度淳安县外经贸企业财政资助奖励 | 125,700.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度产学研资助 | 105,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年杭州市重大科技创新结转项目补助经费 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 从递延收益转入 | 5,367,572.89 | 7,976,291.65 | 与资产相关 |
| 其他 | 562,284.00 | 660,865.60 | 与收益相关 |
| 合计 | 11,141,901.61 | 22,232,677.78 | -- |

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 | 1,974,950.33 | 748,226.82 | 1,974,950.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,974,950.33 | 748,226.82 | 1,974,950.33 |
| 对外捐赠 | 43,000.00 | 2,343,000.00 | 43,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 747,927.21 | 352,504.58 | |
| 罚款支出 | 74.11 | 1,200.00 | 74.11 |
| 其他 | 147,103.87 | 300,710.66 | 147,103.87 |
| 合计 | 2,913,055.52 | 3,745,642.06 | 2,165,128.31 |

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 | 1,624,572.71 | 2,084,466.86 |
| 递延所得税费用 | -4,543,083.67 | 2,140,543.26 |
| 合计 | -2,918,510.96 | 4,225,010.12 |

(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 | 11,862,209.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,186,220.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -343,785.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 747,794.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,647,384.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,561,212.60 |
| 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 | 2,892,034.79 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,973,485.17 |
| 预期所得税税率变动对递延所得税资产确认的影响 | -3,778,705.31 |
| 其他 | 265,243.09 |
| 所得税费用 | -2,918,510.96 |

72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的与收益相关的政府补助 | 3,977,684.00 | 8,560,665.60 |
| 存款利息 | 2,921,978.86 | 4,757,956.79 |
| 收到的履约保证金 | 947,365.00 | 2,400,000.00 |
| 其他 | 3,244,509.92 | 5,534,844.75 |
| 合计 | 11,091,537.78 | 21,253,467.14 |

(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 | 76,822,798.03 | 98,999,961.38 |
| 暂付款 | 9,370,554.79 | 9,122,731.05 |
| 捐赠支出 | 43,000.00 | 2,343,000.00 |
| 其他 | 1,685,978.68 | 706,708.42 |
| 合计 | 87,922,331.50 | 111,172,400.85 |

(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 | 8,213,150.66 | 2,772,164.38 |
| 收到的与资产相关的政府补助 | 2,413,000.00 | 1,569,000.00 |
| 收购常州三维购买日现金 | | 742,797.50 |
| 理财产品赎回 | 540,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 550,626,150.66 | 165,083,961.88 |

(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 | 540,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 土地购置履约保证金 | | 20,080,000.00 |
| 合计 | 540,000,000.00 | 380,080,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金收回 | 0.00 | 8,167,772.64 |
| 合计 | 0.00 | 8,167,772.64 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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 | 14,780,720.00 | -145,182,141.16 |
| 加：资产减值准备 | 19,455,635.58 | 60,655,740.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,067,926.38 | 22,750,040.97 |
| 无形资产摊销 | 4,304,078.43 | 2,183,766.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,273,915.64 | 1,757,081.55 |
| 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） | -40,613.20 | 698,097.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 27,082,947.77 | 26,215,972.03 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,560,719.73 | 240,061.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,543,083.67 | 2,071,371.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 68,350,141.94 | 71,916,172.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -91,192,294.73 | 12,576,903.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 30,607,151.71 | 29,171,305.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,585,806.12 | 85,054,371.34 |
| 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 | 311,776,495.20 | 333,923,126.53 |
| 减：现金的期初余额 | 333,923,126.53 | 453,832,158.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,146,631.33 | -119,909,032.18 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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 | 311,776,495.20 | 333,923,126.53 |
| 其中：库存现金 | 30,292.61 | 31,455.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 311,746,202.59 | 333,891,671.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 311,776,495.20 | 333,923,126.53 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 11,058,331.84 | 8,833,709.13 |
| 质量保证金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 保函保证金 | 350,684.14 | 915,779.76 |
| 小 计 | 11,559,015.98 | 9,899,488.89 |

上述货币资金均使用受限，不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

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 | 11,559,015.98 | 票据保证金及保函保证金 |
| 应收票据 | 9,236,626.16 | 质押，票据保证金 |
| 固定资产 | 17,069,637.47 | 抵押贷款 |
| 合计 | 37,865,279.61 | -- |

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 |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 其中：美元 | 1,297,090.70 | 6.1190 | 7,936,897.89 |
| 欧元 | 33,263.81 | 7.4556 | 248,001.66 |
| 港币 | 2,976,948.25 | 0.78887 | 2,348,443.61 |
| 其中：美元 | 758,297.63 | 6.1190 | 4,640,023.01 |
| 欧元 | 19,136.74 | 7.4556 | 142,675.89 |
| 港币 | 468,823.67 | 0.78887 | 369,853.88 |
| 新元 | 3,354.40 | 4.6396 | 15,563.09 |
| 港币 | 6,666,116.00 | 0.78887 | 5,258,698.93 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 157,785.00 | 6.1190 | 965,486.41 |
| 欧元 | 6,227.50 | 7.4556 | 46,429.74 |
| 港币 | 330,842.50 | 0.78887 | 260,991.93 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 334,164.09 | 6.1190 | 2,044,748.89 |
| 欧元 | 3,480.00 | 7.4556 | 25,945.49 |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|-------|----------|---------|----------|
| 其中：港币 | 3,000.00 | 0.78887 | 2,366.61 |
|-------|----------|---------|----------|

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-------------------------------|--------|-------------|--------------|------|
| UNIVERSAL FULL INC LIMITED | 新设 | 2013年11月5日 | 港币1.00元 | 100% |
| ZENIC8 LIMITED | 新设 | 2014年11月17日 | 港币10,000.00元 | 100% |

6、其他

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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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% | 1,038,636.75 | | 2,860,678.66 |
| 紫光网络 | 49.00% | 362,922.35 | | 32,204,060.53 |
| 广州逸信 | 49.00% | 625,430.77 | | 5,386,044.57 |
| 常州三维 | 49.00% | -1,180,705.01 | | 5,972,250.79 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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 | 16,043,349.20 | 2,831,032.88 | 18,874,382.08 | 9,338,786.55 | | 9,338,786.55 | 11,144,117.16 | 2,956,274.68 | 14,100,391.84 | 8,026,918.80 | | 8,026,918.80 |
| 紫光网络 | 94,389,344.16 | 9,074,252.49 | 103,463,596.65 | 37,407,572.04 | 333,452.10 | 37,741,024.14 | 75,781,986.74 | 9,546,345.95 | 85,328,332.69 | 19,781,259.17 | 565,158.87 | 20,346,418.04 |
| 广州逸信 | 40,022,249.52 | 3,719,100.50 | 43,741,350.02 | 32,229,422.25 | 520,000.07 | 32,749,422.32 | 43,955,742.75 | 3,726,695.14 | 47,682,437.89 | 37,186,899.49 | 780,000.03 | 37,966,899.52 |
| 常州三维 | 13,596,040.12 | 993,329.29 | 14,589,369.41 | 2,401,102.50 | | 2,401,102.50 | 15,028,370.31 | 1,113,346.45 | 16,141,716.76 | 1,543,847.78 | | 1,543,847.78 |

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 | 54,190,000.00 | 3,462,122.49 | 3,462,122.49 | -3,039,599.51 | 10,577,669.90 | -3,946,174.11 | -3,946,174.11 | -3,711,932.76 |
| 紫光网络 | 84,418,456.29 | 740,657.86 | 740,657.86 | -8,981,805.75 | 50,903,084.58 | -8,737,648.00 | -8,737,648.00 | 35,077,974.26 |
| 广州逸信 | 52,698,194.41 | 1,276,389.33 | 1,276,389.33 | -6,841,606.00 | 47,655,159.60 | -7,983,557.42 | -7,983,557.42 | 3,952,702.56 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 常州三维 | 3,731,242.83 | -2,409,602.07 | -2,409,602.07 | -3,092,700.83 | 4,787,140.56 | -1,208,327.64 | -1,208,327.64 | -4,611,636.09 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 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 | 243,460,532.90 | 264,488,887.29 |
| 非流动资产 | 14,369,275.30 | 15,907,392.74 |
| 资产合计 | 257,829,808.20 | 280,396,280.03 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债 | 185,962,284.86 | 210,262,556.74 |
| 非流动负债 | 228,000.00 | 228,000.00 |
| 负债合计 | 186,190,284.86 | 210,490,556.74 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 71,639,523.34 | 69,905,723.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,327,904.67 | 13,981,144.66 |
| 其他 | 1,320,298.59 | 1,717,080.39 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,648,203.26 | 15,698,225.05 |
| 营业收入 | 714,630,232.94 | 606,195,847.22 |
| 净利润 | -250,108.95 | -351,723.85 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

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2014年12月31日，本公司应收账款的18.45%(2013年12月31日：20.33%)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 | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 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 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 13,742,383.92 | | | | 13,742,383.92 |
| 小 计 | 13,742,383.92 | | | | 13,742,383.92 |

(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 | 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 |

(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 | 10,700,000.00 | 11,407,040.00 | 11,407,040.00 | | |
| 应付票据 | 28,563,198.57 | 28,563,198.57 | 28,563,198.57 | | |
| 应付账款 | 403,369,234.50 | 403,369,234.50 | 403,369,234.50 | | |
| 其他应付款 | 13,605,837.87 | 13,605,837.87 | 13,605,837.87 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 14,806,400.00 | 14,806,400.00 | | |
| 应付债券及应付利息 | 416,508,905.37 | 528,000,000.00 | 25,600,000.00 | 51,200,000.00 | 451,200,000.00 |
| 小 计 | 886,747,176.31 | 999,751,710.94 | 497,351,710.94 | 51,200,000.00 | 451,200,000.00 |

(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2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币25,258,698.93元(2013年12月31日：人民币24,700,000.00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

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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 李越伦 | | | | 19.35% | 31.68% |

本企业的母公司情况的说明

截至2014年12月31日，李越伦直接持有本公司19.35%的股份，其配偶洪革直接持有本公司2.32%的股份；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%的股份，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司10.01%的股份。通过上述持股安排，李越伦对本公司的表决权比例为31.68%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是李越伦。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 山东万博 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,191,226.83 | 6,152,043.33 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

□ 适用 √ 不适用

(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 | 1,298,338.82 |

7、关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

5、终止经营

□ 适用 √ 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

业务分部

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 资产总额 | 负债总额 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 738,689,943.23 | 527,098,634.05 | 1,672,583,836.33 | 883,354,643.33 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 网优服务 | 89,277,091.91 | 63,431,352.13 | 202,146,275.65 | 106,761,076.69 |
| 网优产品 | 9,635,406.43 | 5,280,062.36 | 21,817,035.96 | 11,522,400.01 |
| 微波无源器件 | 57,634,398.16 | 44,563,636.67 | 130,499,086.47 | 68,921,492.29 |
| 其他 | 3,357,517.90 | 812,189.67 | 7,602,283.24 | 4,015,052.68 |
| 合计 | 898,594,357.63 | 641,185,874.88 | 2,034,648,517.65 | 1,074,574,665.00 |

(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。

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 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 | 558,147,118.79 | 100.00% | 50,029,733.50 | 8.96% | 508,117,385.29 | 514,693,900.59 | 100.00% | 39,584,198.73 | 7.69% | 475,109,701.86 |
| 合计 | 558,147,118.79 | 100.00% | 50,029,733.50 | 8.96% | 508,117,385.29 | 514,693,900.59 | 100.00% | 39,584,198.73 | 7.69% | 475,109,701.86 |

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 | 380,187,475.17 | 19,009,373.76 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 132,088,583.47 | 13,208,858.35 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,460,956.84 | 11,538,287.05 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,410,103.31 | 6,273,214.34 | 84.66% |
| 3 至 4 年 | 5,684,444.86 | 4,547,555.89 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,725,658.45 | 1,725,658.45 | 100.00% |
| 合计 | 558,147,118.79 | 50,029,733.50 | |

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 10,445,534.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(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 | 31,161,174.98 | 5.58 | 2,037,116.96 |
| 客户二 | 28,983,940.08 | 5.19 | 1,820,829.90 |
| 客户三 | 19,537,291.87 | 3.50 | 1,339,458.57 |
| 客户四 | 17,429,440.64 | 3.12 | 2,192,474.60 |
| 客户五 | 17,155,699.21 | 3.07 | 1,479,170.32 |
| 小 计 | 114,267,546.78 | 20.46 | 8,869,050.35 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 | 122,421,220.51 | 100.00% | 8,471,387.99 | 6.92% | 113,949,832.52 | 90,970,380.36 | 100.00% | 7,186,608.40 | 7.90% | 83,783,771.96 |
| 合计 | 122,421,220.51 | 100.00% | 8,471,387.99 | 6.92% | 113,949,832.52 | 90,970,380.36 | 100.00% | 7,186,608.40 | 7.90% | 83,783,771.96 |

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 | 112,144,198.38 | 5,607,209.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,966,395.32 | 696,639.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,185,513.32 | 355,654.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,125,113.49 | 1,811,884.54 | 85.26% |
| 3 至 4 年 | 1,566,144.77 | 1,252,915.82 | 80.00% |
| 5 年以上 | 558,968.72 | 558,968.72 | 100.00% |
| 合计 | 122,421,220.51 | 8,471,387.99 | |

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

本期计提坏账准备金额 1,308,991.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|-----------|
| 上海铭心实业有限公司-仓库押金 | 24,212.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(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 | 88,771,748.63 | 60,446,417.73 |
| 押金保证金 | 26,063,935.20 | 24,053,437.00 |
| 备用金 | 3,191,252.85 | 3,410,568.02 |
| 应收暂付款 | 2,334,495.29 | |
| 其他 | 2,059,788.54 | 3,059,957.61 |
| 合计 | 122,421,220.51 | 90,970,380.36 |

(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 | 82,286,089.34 | 1 年以内 | 67.22% | 4,114,304.47 |
| 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 年以内 | 4.08% | 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 | 1-2 年 | 3.27% | 400,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 广州逸信电子科技有限公司 | 往来款 | 2,689,659.29 | 1 年以内 | 2.20% | 134,482.96 |
| 中邮通建设咨询有限公司 | 投标保证金 | 1,370,000.00 | 1 年以内 | 1.12% | 68,500.00 |
| 合计 | -- | 95,345,748.63 | -- | 77.89% | 4,967,287.43 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 | 304,834,352.19 | 43,143,466.64 | 261,690,885.55 | 297,567,484.21 | 42,221,600.72 | 255,345,883.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 15,648,203.26 | | 15,648,203.26 | 18,756,344.21 | | 18,756,344.21 |
| 合计 | 320,482,555.45 | 43,143,466.64 | 277,339,088.81 | 316,323,828.42 | 42,221,600.72 | 274,102,227.70 |

(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 | 18,476,484.21 | 7,266,867.98 | | 25,743,352.19 | | |
| 常州三维 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | 921,865.92 | 921,865.92 |
| 合计 | 297,567,484.21 | 7,266,867.98 | | 304,834,352.19 | 921,865.92 | 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 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 | 15,698,22 5.05 | | | -50,021.7 9 | | | | | | 15,648,20 3.26 | |
| 深圳市金 伦通信有 限公司 | 3,058,119 .16 | | | -2,602,40 9.14 | | | | | -455,710. 02 | | |
| 小计 | 18,756,34 4.21 | | | -2,652,43 0.93 | | | | | -455,710. 02 | 15,648,20 3.26 | |
| 合计 | 18,756,34 4.21 | | | -2,652,43 0.93 | | | | | -455,710. 02 | 15,648,20 3.26 | |

(3) 其他说明

其他变动系深圳市金伦通信有限公司其他股东对其增资，本公司放弃同比例增资，致使公司对深圳市金伦通信有限公司的持股比例由30%降低为15%，本公司不再对其有重大影响，故转入可供出售金融资产。

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 | 786,709,994.68 | 541,134,459.01 | 716,284,266.59 | 555,427,176.04 |
| 其他业务 | 597,756.00 | | 373,760.55 | |
| 合计 | 787,307,750.68 | 541,134,459.01 | 716,658,027.14 | 555,427,176.04 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 11,730,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,652,430.93 | -3,012,225.61 |
| 理财产品收益 | 7,149,178.06 | 2,532,164.38 |
| 合计 | 4,496,747.13 | 11,249,938.77 |

6、其他

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 | 40,613.20 | |
| 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） | 9,345,256.89 | |
| 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 | 8,213,150.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 237,661.46 | |
| 减：所得税影响额 | 2,361,297.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,051,242.61 | |
| 合计 | 14,424,142.38 | -- |

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 | 1.54% | 0.0339 | 0.0339 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.05% | -0.001 | -0.001 |

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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 471,899,420.24 | 343,822,615.42 | 323,335,511.18 |
| 应收票据 | 14,895,115.09 | 13,742,383.92 | 44,114,980.10 |
| 应收账款 | 571,601,936.13 | 524,137,735.37 | 562,818,483.81 |
| 预付款项 | 6,223,778.15 | 7,737,012.00 | 11,018,464.57 |
| 其他应收款 | 25,258,850.59 | 49,265,662.10 | 61,118,979.58 |
| 存货 | 569,484,171.47 | 482,835,036.94 | 407,874,035.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 137,106.32 | 10,135.45 |
| 其他流动资产 | 392,336.27 | 202,102,106.33 | 202,549,879.47 |
| 流动资产合计 | 1,659,755,607.94 | 1,623,779,658.40 | 1,612,840,469.34 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 15,230,000.00 | 44,043,353.28 | 58,394,091.30 |
| 长期股权投资 | 15,768,569.82 | 18,756,344.21 | 15,648,203.26 |
| 固定资产 | 199,193,086.67 | 179,000,892.70 | 172,408,029.27 |
| 在建工程 | 966,605.69 | 4,285,579.74 | 65,484,851.17 |
| 无形资产 | 16,673,856.43 | 18,494,074.77 | 66,694,747.23 |
| 开发支出 | | | 18,039,018.66 |
| 商誉 | 34,340,800.72 | 921,865.92 | |
| 长期待摊费用 | 5,341,331.12 | 3,831,935.96 | 11,581,410.20 |
| 递延所得税资产 | 10,994,351.69 | 9,014,613.55 | 13,557,697.22 |
| 其他非流动资产 | | 84,119,652.25 | |
| 非流动资产合计 | 298,508,602.14 | 362,468,312.38 | 421,808,048.31 |
| 资产总计 | 1,958,264,210.08 | 1,986,247,970.78 | 2,034,648,517.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 123,179,042.28 | 10,700,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付票据 | 40,063,261.53 | 28,563,198.57 | 52,041,613.87 |
| 应付账款 | 387,747,744.29 | 403,369,234.50 | 422,750,153.72 |
| 预收款项 | 52,422,793.71 | 73,335,809.12 | 67,015,792.45 |
| 应付职工薪酬 | 42,200,988.66 | 40,910,797.25 | 35,166,938.53 |
| 应交税费 | 23,148,126.67 | 13,116,664.76 | 16,417,159.08 |
| 应付利息 | 372,021.78 | 19,910,572.04 | 19,888,172.04 |
| 其他应付款 | 10,069,178.50 | 13,605,837.87 | 14,974,131.54 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 49,840,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 729,043,157.42 | 617,512,114.11 | 648,253,961.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 68,000,000.00 | | 5,258,698.93 |
| 应付债券 | | 396,598,333.33 | 397,404,333.33 |
| 长期应付款 | 74,635.04 | 74,635.04 | 74,635.04 |
| 预计负债 | 10,300,843.09 | 7,698,021.45 | 7,373,588.56 |
| 递延收益 | 25,571,312.45 | 19,164,020.80 | 16,209,447.91 |
| 非流动负债合计 | 103,946,790.58 | 423,535,010.62 | 426,320,703.77 |
| 负债合计 | 832,989,948.00 | 1,041,047,124.73 | 1,074,574,665.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 342,240,000.00 | 410,688,000.00 | 410,688,000.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 315,381,406.05 | 246,933,406.05 | 246,933,406.05 |
| 其他综合收益 | -48,679.61 | -207,298.98 | -115,012.38 |
| 盈余公积 | 50,270,084.69 | 50,270,084.69 | 51,530,678.32 |
| 未分配利润 | 361,360,414.17 | 191,939,904.60 | 204,613,746.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,069,203,225.30 | 899,624,096.36 | 913,650,818.10 |
| 少数股东权益 | 56,071,036.78 | 45,576,749.69 | 46,423,034.55 |
| 所有者权益合计 | 1,125,274,262.08 | 945,200,846.05 | 960,073,852.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,958,264,210.08 | 1,986,247,970.78 | 2,034,648,517.65 |

5、其他

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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

二〇一五年四月二十九日