

三维通信股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	574,208,836.28	536,610,316.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	23,599,353.92	21,040,736.63
应收账款	667,152,946.34	627,498,511.30
应收款项融资		
预付款项	358,256,383.13	390,645,270.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,274,939.22	56,310,647.10
其中：应收利息	132,114.74	125,286.66
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	326,936,050.44	335,038,942.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,806,592.47	150,104,506.04
流动资产合计	2,172,235,101.80	2,117,248,930.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,263,506.77	
可供出售金融资产		143,622,998.49
其他债权投资		
持有至到期投资		12,393,397.85
长期应收款		
长期股权投资	26,183,693.05	39,312,971.56
其他权益工具投资	114,323,656.94	
其他非流动金融资产	63,060,380.15	
投资性房地产		
固定资产	591,967,277.23	600,556,774.08
在建工程	3,385,742.44	5,223,617.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,859,009.75	130,520,552.90
开发支出	5,778,535.66	10,211,028.26
商誉	1,128,731,364.62	1,128,731,364.62
长期待摊费用	413,707,211.16	354,159,520.30
递延所得税资产	35,220,784.69	36,266,335.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,513,481,162.46	2,460,998,561.28
资产总计	4,685,716,264.26	4,578,247,491.89
流动负债：		
短期借款	695,000,000.00	486,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	54,712,361.62	56,984,765.47
应付账款	460,988,474.83	532,522,266.72
预收款项	260,980,001.59	202,570,713.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,508,336.24	40,100,842.58
应交税费	39,902,675.51	74,902,273.64
其他应付款	84,948,331.26	72,392,443.58
其中：应付利息	1,475,475.57	1,132,322.24
应付股利	9,275,839.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,338,673.70	302,131,953.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,740,378,854.75	1,767,605,259.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	394,940,260.91	276,181,930.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,021,301.72	38,477,826.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,917,985.72	7,658,158.88
递延收益	26,552,008.37	26,601,000.64

递延所得税负债	3,099,057.02	
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,530,613.74	348,918,917.21
负债合计	2,196,909,468.49	2,116,524,176.61
所有者权益：		
股本	719,627,217.00	553,559,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,230,038,146.70	1,394,924,215.70
减：库存股	28,200,193.70	37,120,800.20
其他综合收益	5,014,928.69	4,806,335.04
专项储备		
盈余公积	62,954,764.52	62,954,764.52
一般风险准备		
未分配利润	397,542,590.91	391,366,217.67
归属于母公司所有者权益合计	2,386,977,454.12	2,370,490,130.73
少数股东权益	101,829,341.65	91,233,184.55
所有者权益合计	2,488,806,795.77	2,461,723,315.28
负债和所有者权益总计	4,685,716,264.26	4,578,247,491.89

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：唐日旺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	265,975,535.68	301,457,263.86
交易性金融资产		
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	19,778,903.17	10,649,739.63
应收账款	373,230,035.32	409,259,056.37
应收款项融资		

预付款项	2,346,868.49	3,251,805.61
其他应收款	576,776,380.47	501,989,306.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	289,116,303.22	294,823,123.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,257,820.63	128,602,681.78
流动资产合计	1,676,481,846.98	1,650,032,977.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		85,982,250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,796,215,919.48	1,811,751,075.17
其他权益工具投资	92,052,908.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,648,572.91	50,948,181.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,154,573.88	27,685,813.27
开发支出	5,778,535.66	10,211,028.26
商誉		
长期待摊费用	3,429,520.55	3,860,707.59
递延所得税资产	25,087,973.97	24,511,694.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,000,368,004.90	2,014,950,750.46
资产总计	3,676,849,851.88	3,664,983,727.60
流动负债：		

短期借款	540,000,000.00	426,000,000.00
交易性金融负债		
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	46,180,000.00	46,440,000.00
应付账款	378,277,550.38	452,982,653.64
预收款项	66,498,002.74	48,515,638.20
合同负债		
应付职工薪酬	15,776,423.23	23,806,217.11
应交税费	1,336,591.62	892,481.53
其他应付款	73,967,366.28	138,148,794.09
其中：应付利息	1,472,358.00	1,132,322.24
应付股利	9,275,839.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,338,673.70	122,131,953.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,374,607.95	1,258,917,738.27
非流动负债：		
长期借款	390,950,000.00	272,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,636,155.04	20,063,481.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,334,419.12	6,334,419.12
递延收益	25,025,895.84	25,105,979.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,946,470.00	323,503,879.83
负债合计	1,675,321,077.95	1,582,421,618.10
所有者权益：		
股本	719,627,217.00	553,559,398.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,620,598.85	1,370,506,667.85
减：库存股	28,200,193.70	37,120,800.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,954,764.52	62,954,764.52
未分配利润	41,526,387.26	132,662,079.33
所有者权益合计	2,001,528,773.93	2,082,562,109.50
负债和所有者权益总计	3,676,849,851.88	3,664,983,727.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,086,843,972.16	1,428,798,534.55
其中：营业收入	2,086,843,972.16	1,428,798,534.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,021,703,234.89	1,372,750,738.36
其中：营业成本	1,842,362,820.14	1,223,765,314.56
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		
税金及附加	6,739,827.72	7,132,208.46
销售费用	34,723,468.62	32,538,171.91
管理费用	55,919,449.36	50,851,873.77
研发费用	54,455,272.91	41,898,956.32
财务费用	27,502,396.14	16,564,213.34

其中：利息费用	30,298,495.88	19,322,781.05
利息收入	3,434,528.39	3,084,415.34
加：其他收益	10,036,947.94	4,187,950.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6,051,576.63	34,644,315.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	531,100.16	2,501,798.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,660,380.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,570,029.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,687,840.38	-14,410,377.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-510,505.16	88,213.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,121,267.05	80,557,898.21
加：营业外收入	2,751,635.47	121,570.40
减：营业外支出	408,163.70	2,634,218.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,464,738.82	78,045,249.66
减：所得税费用	23,374,268.68	10,545,774.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,090,470.14	67,499,475.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,090,470.14	67,499,475.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,532,313.04	69,328,147.04
2.少数股东损益	10,558,157.10	-1,828,671.51
六、其他综合收益的税后净额	208,593.65	88,738.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	208,593.65	88,738.92

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	208,593.65	88,738.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	208,593.65	88,738.92
9.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	72,299,063.79	67,588,214.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,740,906.69	69,416,885.96
归属于少数股东的综合收益总额	10,558,157.10	-1,828,671.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0864	0.1002
（二）稀释每股收益	0.0855	0.0986

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：张建洲

会计机构负责人：唐日旺

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	264,149,862.14	317,727,457.20
减：营业成本	221,511,889.01	270,387,838.34
税金及附加	1,787,558.94	1,248,453.87
销售费用	15,449,714.31	14,634,176.08
管理费用	19,080,469.17	19,274,127.90
研发费用	29,570,590.00	26,076,974.63
财务费用	11,387,094.17	6,274,725.29
其中：利息费用	25,508,597.17	14,799,777.72
利息收入	14,166,615.00	7,628,910.08
加：其他收益	5,671,818.29	2,179,541.67
投资收益（损失以“-”号填列）	3,309,785.25	41,685,570.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,838.79	-924,601.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,505,159.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,021,912.42	-17,292,525.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-661,932.14	88,213.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,844,853.68	6,491,960.57
加：营业外收入	747,513.40	64,354.65
减：营业外支出	258,691.11	323,255.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,356,031.39	6,233,059.91

减：所得税费用	-576,279.12	45,647.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,779,752.27	6,187,411.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,779,752.27	6,187,411.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-35,779,752.27	6,187,411.95
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,226,730,317.26	1,546,463,115.72
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,686,601.83	4,834,882.93
收到其他与经营活动有关的现金	21,656,360.09	29,457,511.28
经营活动现金流入小计	2,253,073,279.18	1,580,755,509.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,583,130.82	1,520,530,500.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,908,428.26	102,330,760.18

支付的各项税费	71,024,181.10	51,855,252.13
支付其他与经营活动有关的现金	59,496,154.49	76,531,795.28
经营活动现金流出小计	2,106,011,894.67	1,751,248,307.71
经营活动产生的现金流量净额	147,061,384.51	-170,492,797.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,185,800.00	
取得投资收益收到的现金	2,067,600.79	28,283,039.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,448,771.65	10,071,907.88
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	280,478,539.56	897,371,600.50
投资活动现金流入小计	306,180,712.00	935,726,547.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,065,613.10	175,290,941.02
投资支付的现金	8,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		209,066,565.05
支付其他与投资活动有关的现金	292,270,516.34	721,074,509.37
投资活动现金流出小计	488,536,129.44	1,105,432,015.44
投资活动产生的现金流量净额	-182,355,417.44	-169,705,467.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,000.00	342,453,314.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,000.00	26,081,000.00
取得借款收到的现金	664,455,327.20	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	664,493,327.20	812,453,314.78
偿还债务支付的现金	522,001,415.69	416,845,947.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,072,030.50	76,672,814.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	598,073,446.19	493,518,761.81
筹资活动产生的现金流量净额	66,419,881.01	318,934,552.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,044,907.14	2,136,959.50
五、现金及现金等价物净增加额	32,170,755.22	-19,126,753.18
加：期初现金及现金等价物余额	501,585,692.01	572,667,550.19
六、期末现金及现金等价物余额	533,756,447.23	553,540,797.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	366,335,090.73	402,814,957.72
收到的税费返还	1,434,200.06	2,862,615.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,731,803.43	23,177,560.25
经营活动现金流入小计	379,501,094.22	428,855,132.97
购买商品、接受劳务支付的现金	315,357,219.30	328,935,897.07
支付给职工以及为职工支付的现金	52,962,548.40	58,710,597.76
支付的各项税费	20,599,688.92	25,869,056.56
支付其他与经营活动有关的现金	283,535,521.40	282,126,269.33
经营活动现金流出小计	672,454,978.02	695,641,820.72
经营活动产生的现金流量净额	-292,953,883.80	-266,786,687.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,685,800.00	
取得投资收益收到的现金	1,710,357.14	39,483,039.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,700.00	5,677,629.34
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	435,222,569.79	806,851,231.92
投资活动现金流入小计	446,970,426.93	852,011,900.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,022,007.28	7,365,214.01
投资支付的现金		9,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		209,066,565.05
支付其他与投资活动有关的现金	348,000,000.00	635,415,249.04
投资活动现金流出小计	353,022,007.28	860,847,028.10
投资活动产生的现金流量净额	93,948,419.65	-8,835,127.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		316,372,314.78
取得借款收到的现金	569,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	569,000,000.00	786,372,314.78
偿还债务支付的现金	338,350,000.00	413,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,293,856.91	63,351,385.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	409,643,856.91	476,851,385.46
筹资活动产生的现金流量净额	159,356,143.09	309,520,929.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,178,640.33	2,034,589.27
五、现金及现金等价物净增加额	-38,470,680.73	35,933,703.19
加：期初现金及现金等价物余额	297,986,728.53	390,875,709.46
六、期末现金及现金等价物余额	259,516,047.80	426,809,412.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	553,559,398.00				1,394,924,215.70	37,120,800.20	4,806,335.04		62,954,764.52		391,366,217.67		2,370,490,130.73	91,233,184.55	2,461,723,315.28
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	553,5 59,39 8.00			1,394, 924,21 5.70	37,120 ,800.2 0	4,806, 335.04		62,954 ,764.5 2		391,36 6,217. 67		2,370, 490,13 0.73	91,233 ,184.5 5	2,461, 723,31 5.28
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	166,0 67,81 9.00			-164,8 86,069 .00	-8,920, 606.50	208,59 3.65				6,176, 373.24		16,487 ,323.3 9	10,596 ,157.1 0	27,083 ,480.4 9
(一)综合收益 总额						208,59 3.65				61,532 ,313.0 4		61,740 ,906.6 9	10,558 ,157.1 0	72,299 ,063.7 9
(二)所有者投 入和减少资本				1,181, 750.00	-8,384, 833.50							9,566, 583.50	38,000 .00	9,604, 583.50
1. 所有者投入 的普通股					-8,384, 833.50							8,384, 833.50	38,000 .00	8,422, 833.50
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				1,181, 750.00								1,181, 750.00		1,181, 750.00
4. 其他														
(三)利润分配					-535,7 73.00					-55,35 5,939. 80		-54,82 0,166. 80		-54,82 0,166. 80
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					-535,7 73.00					-55,35 5,939. 80		-54,82 0,166. 80		-54,82 0,166. 80
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转	166,0 67,81			-166,0 67,819										

	9.00				.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	166,067,819.00				-166,067,819.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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	719,627,217.00				1,230,038,146.70	28,200,193.70	5,014,928.69		62,954,764.52		397,542,590.91		2,386,977.45	101,829,341.65	2,488,806.79	2,488,806.79	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	509,392,331.00				1,082,236,567.55	21,536,452.80	1,804,400	61,525,440.69		205,785,405.73		1,837,405.09	56,280,407.57	1,893,685,504.14		
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	509,392,331.00	0.00	0.00	0.00	1,082,236,567.55	21,536,452.80	1,804,400.00	61,525,440.69	0.00	0.00	205,785,405.73	1,837,405,096.57	56,280,407.57	1,893,685,504.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,533,467.00	0.00	0.00	0.00	277,982,523.39	28,899,474.00	88,738.92	0.00	0.00	0.00	41,631,857.14	335,337,112.45	-2,596,138.70	332,740,973.75
（一）综合收益总额							88,738.92				69,328,147.04	69,416,885.96	-1,828,671.51	67,588,214.45
（二）所有者投入和减少资本	44,533,467.00	0.00	0.00	0.00	277,982,523.39	29,366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,149,590.39	8,032,532.81	301,182,123.20
1. 所有者投入的普通股	44,533,467.00				282,983,740.68	29,366,400.00						298,150,807.68	65,000.00	298,215,807.68
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					2,966,315.52							2,966,315.52		2,966,315.52
4. 其他					-7,967,532.81							-7,967,532.81	7,967,532.81	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,696,289.90	-27,229,363.90	-8,800,000.00	-36,029,363.90
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						-466,926.00					-27,696,289.90	-27,229,363.90	-8,800,000.00	-36,029,363.90
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	553,925,798.00	0.00	0.00	0.00	1,360,219,090.94	50,435,926.80	90,543.32	0.00	61,525,440.69	0.00	247,417,262.87		2,172,742,209.02	53,684,268.87	2,226,426,477.89	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	553,559,398.00				1,370,506,667.85	37,120,800.20			62,954,764.52	132,662,079.33		2,082,562,109.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	553,559,398.00				1,370,506,667.85	37,120,800.20			62,954,764.52	132,662,079.33		2,082,562,109.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,067,819.00				-164,886,069.00	-8,920,606.50				-91,135,692.07		-81,033,335.57
（一）综合收益总额										-35,779,752.27		-35,779,752.27
（二）所有者投入和减少资本					1,181,750.00	-8,384,833.50						9,566,583.50
1. 所有者投入的普通股						-8,384,833.50						8,384,833.50
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					1,181,750.00							1,181,750.00
4. 其他												
（三）利润分配						-535,773.00				-55,355,939.80		-54,820,166.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配						-535,773.00				-55,355,939.80		-54,820,166.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	166,067,819.00				-166,067,819.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	166,067,819.00				-166,067,819.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	719,627,217.00				1,205,620,598.85	28,200,193.70			62,954,764.52	41,526,387.26		2,001,528,773.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	509,392,331.00				1,080,688,871.66	21,536,452.80			61,525,440.69	147,494,454.75		1,777,564,645.30
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	509,392,331.00				1,080,688,871.66	21,536,452.80			61,525,440.69	147,494,454.75		1,777,564,645.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	44,533,467.00	0.00	0.00	0.00	285,950,056.20	28,899,474.00	0.00	0.00	0.00	-21,508,877.95		280,075,171.25
(一)综合收益总额										6,187,411.95		6,187,411.95
(二)所有者投入和减少资本	44,533,467.00	0.00	0.00	0.00	285,950,056.20	29,366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,117,123.20
1. 所有者投入	44,533,467.00				282,983,467.00	29,366,400.00						298,150,800.00

的普通股	,467.00				,740.68	00.00						7.68
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,966,315.52							2,966,315.52
4. 其他												0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,926.00	0.00	0.00	0.00	-27,696,289.90		-27,229,363.90
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-466,926.00				-27,696,289.90		-27,229,363.90
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				
(六)其他												
四、本期期末余额	553,925,798.				1,366,638,927.	50,435,926.80			61,525,440.69	125,985,576.80		2,057,639,816.55

	00			86					
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--

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，由原浙江三维通信有限公司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。公司现持有统一社会信用代码为91330000142919290Q的营业执照，注册资本719,627,217元，股份总数719,627,217股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份和非流通股份：A股189,074,442股；无限售条件的流通股份：A股530,552,775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。主要经营活动为网优覆盖及卫星通信服务业务和互联网广告投放业务。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。

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，具体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

子公司全称	子公司类型	简称	备注
杭州紫光网络技术有限公司	控股子公司	紫光网络	
上海三维通信有限公司	全资子公司	上海三维	
浙江三维无线科技有限公司	全资子公司	三维无线	
杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）	控股子公司	懿坚投资	三维无线的控股子公司
浙江新展通信技术有限公司	全资子公司	新展技术	
浙江三维通信技术服务有限公司	全资子公司	技术服务	
浙江三维通信移动互联有限公司	全资子公司	移动互联	技术服务的全资子公司
浙江南邮三维通信研究院有限公司	控股子公司	南邮	
浙江三维通信科技有限公司	控股子公司	三维科技	
三维通信（香港）有限公司	全资子公司	三维香港	
UNIVERSAL FULL INC LIMITED	全资子公司	环丰	三维香港的全资子公司
SUNWAVE SOLUTIONS LIMITED	全资子公司	三维方案	三维香港的全资子公司
SUNWAVE SOLUTION PTY LIMITED	全资子公司	三维澳大利亚	三维方案的全资子公司
SUNWAVE SOLUTIONS SG PTE LTD	全资子公司	三维新加坡	三维方案的全资子公司
SUNWAVE COMMUNICATIONS (MALAYSIA) SDN BHD	全资子公司	三维马来西亚	三维方案的全资子公司
FULLY MASTER CORPORATION LIMITED	全资子公司	三维福士	三维香港的全资子公司
GOLDEN OUTCOME INTERNATIONAL LIMITED	全资子公司	GOLDEN OUTCOME	三维香港的全资子公司
BTI WIRELESS LIMITED	全资子公司	BTI WIRELESS	GOLDEN OUTCOME的全资子公司
BRAVO TECH INC	全资子公司	BRAVO TECH	BTI WIRELESS的全资子公司
WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED	全资子公司	福星国际	三维香港的全资子公司
常州三维天地通讯系统有限公司	控股子公司	常州三维	
深圳海卫通网络科技有限公司	控股子公司	海卫通	
江西巨网科技有限公司	控股子公司	巨网科技	
上饶市三二四网络科技有限公司	控股子公司	三二四网络	巨网科技的控股子公司
江西融巨网络科技有限公司	控股子公司	融巨网络	三二四网络的控股子公司
江西沙漠之舟网络科技有限公司	控股子公司	沙漠之舟	巨网科技的控股子公司
盐城呵呵文化传媒有限公司	控股子公司	盐城呵呵	巨网科技的全资子公司
盐城大风网络科技有限公司	控股子公司	盐城大风	巨网科技的全资子公司
上海梦周文化传媒有限公司	控股子公司	梦周文化	巨网科技的全资子公司
喀什巨网网络科技有限公司	控股子公司	喀什巨网	上海梦周的全资子公司
江西拓展无限网络有限公司	控股子公司	江西拓展	上海梦周的全资子公司
杭州巨拾网络科技有限公司	控股子公司	杭州巨拾	巨网科技的全资子公司
上饶县巨网科技有限公司	控股子公司	上饶巨网	巨网科技的全资子公司
杭州聚沙文化传媒有限公司	控股子公司	杭州聚沙	巨网科技的全资子公司
西藏巨网科技有限公司	控股子公司	西藏巨网	巨网科技的全资子公司
喀什途顺网络科技有限公司	控股子公司	喀什途顺	巨网科技的全资子公司

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。

注：公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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

无

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- 2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。
- 3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- 4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- 5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- 6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- 7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- 8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- 9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- 10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- 11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- 12) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- 13) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期

信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合。

应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

确认预期信用损失组合的情况如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3个月以内（含3个月，下同；互联网业务下属子公司）	1.00%	1.00%
3-12个月（互联网业务下属子公司）	5.00%	5.00%
1年以内（本公司及除互联网业务外下属子公司）	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%

(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	信用风险与以应收款项组合存在显著差异。
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。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收利息和应收股利，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益；对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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存在共有的控制，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。

23、投资性房地产

无

24、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	3.17
通用设备	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
运输工具	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
电子及其他设备	年限平均法	3-8	3-5	11.88-31.67

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买 租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定 承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用 寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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
域名及网站	10
商标	10
微信公众号	10

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。

资本化开始时点、资本化的具体依据：公司对研发项目进行评审，当研发项目立项通过后，且符合所形成的无形资产在使用或出售上在技术上具有可行性、该项目开发的目的明确为使用或出售、该项目所形成的无形资产应用的产品符合市场需求、并具备广阔的市场前景能够给公司带来可靠的经济利益、公司有足够的资源支持该项目的开发、并有能力使用或出售该无形资产的条件时，予以资本化；公司定期对研发项目

进行评审，根据评审结果对不符合资本化条件的项目予以当期费用化，符合条件的继续资本化。

31、长期资产减值

对长期股权投资、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。

32、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。其中微信公众号使用权摊销年限在微信公众号租赁期限内分期平均摊销。期末,根据预测收入现值与账面价值比较,若低于账面价值,则账面价值与预测收入现值的差额,直接转入当期损益。

33、合同负债

无

34、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。

35、租赁负债

无

36、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。

3. 产品质量保证金计提方法：

公司为防范生产规模扩大和海外客户带来的产品质量损失风险，每年对直接销售给三大运营商和铁塔公司以及出口的产品按合同约定，综合考虑计提一定比例的产品质量保证金，当年发生的维修费，先冲减该产品质量保证金，下一年冲回产品质量保证金余额，重新根据当年的销售收入计提产品质量保证金。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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

内销收入：当公司将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。

外销收入：公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

(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，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络优化、专项网络优化和网络运维三部分，公司在系统安装调试完毕且项目通过运营商的初步验收，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。

(4) 广告投放收入 展示型广告收入：在相关的广告见诸互联网媒体，本公司即完成约定的广告任务，每月末按照公司为 客户完成的广告投放以及约定的结算标准确认收入。 效果营销广告收入：依据互联网广告的投放效果及约定的效果考核标准，每月与客户核对后确认收入。

(5) 游戏联运收入 公司网站上运营的合作网络游戏、公司与网络游戏平台合作运营的网络游戏：依据每月用户实际兑换 成游戏中的虚拟货币的金额确认收入。

(6) 自媒体广告收入 在相关的广告于自媒体投放时，本公司即完成约定的广告任务，每月末按照公司为 客户完成的广告投放以 及约定的结算标准确认收入。

40、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4) 本公司为规避订单的预期林吉特收汇和预期美元付汇的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了远期外汇合同(即套期工具)，将美元兑林吉特的固定汇率作基准，锁定了订单所能带来的现金流入，该项套期为现金流量套期，本公司期末对美元付汇预期和林吉特收汇预期作出审核，根据预期美元付汇和林吉特收汇与相应远期外汇合同是否匹配来评价该套期的有效性。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

44、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>财务报表格式修订</p> <p>本集团从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号,以下简称"财会 6 号文件")。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订,将应收账款及应收票据项目拆分为"应收账款"及"应收票据"项目,"应付账款及应付票据"拆分为"应付账款"及"应付票据"项目,明确或修订了"其他应收款"、"一年内到期的非流动资产"、"其他应付款"、"递延收益"、"研发费用"、"财务费用"项目下的"利息收入"、"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"和"营业外支出"科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业,新增"应收款项融资"项目,用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款;新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益",用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。</p>	<p>2019 年 8 月 28 日第五届董事会第三十六次会议</p>	
<p>新金融工具准则</p> <p>本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则")。在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流</p>	<p>2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(2019-022 公告)</p>	

<p>量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。</p> <p>在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款及长期应收款，以及由《企业会计准则第 21 号--租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。</p>		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	536,610,316.06	536,610,316.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	21,040,736.63	21,040,736.63	
应收账款	627,498,511.30	627,498,511.30	
应收款项融资			
预付款项	390,645,270.88	390,645,270.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,310,647.10	56,310,647.10	
其中：应收利息	125,286.66	125,286.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	335,038,942.60	335,038,942.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,104,506.04	150,104,506.04	
流动资产合计	2,117,248,930.61	2,117,248,930.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		12,393,397.85	12,393,397.85
可供出售金融资产	143,622,998.49		-143,622,998.49
其他债权投资			
持有至到期投资	12,393,397.85		-12,393,397.85
长期应收款			
长期股权投资	39,312,971.56	39,312,971.56	

其他权益工具投资		101,222,998.49	101,222,998.49
其他非流动金融资产		42,400,000.00	42,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	600,556,774.08	600,556,774.08	
在建工程	5,223,617.56	5,223,617.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,520,552.90	130,520,552.90	
开发支出	10,211,028.26	10,211,028.26	
商誉	1,128,731,364.62	1,128,731,364.62	
长期待摊费用	354,159,520.30	354,159,520.30	
递延所得税资产	36,266,335.66	36,266,335.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,460,998,561.28	2,460,998,561.28	
资产总计	4,578,247,491.89	4,578,247,491.89	
流动负债：			
短期借款	486,000,000.00	486,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	56,984,765.47	56,984,765.47	
应付账款	532,522,266.72	532,522,266.72	
预收款项	202,570,713.71	202,570,713.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,100,842.58	40,100,842.58	
应交税费	74,902,273.64	74,902,273.64	
其他应付款	72,392,443.58	72,392,443.58	

其中：应付利息	1,132,322.24	1,132,322.24	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	302,131,953.70	302,131,953.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,767,605,259.40	1,767,605,259.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	276,181,930.86	276,181,930.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,477,826.83	38,477,826.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,658,158.88	7,658,158.88	
递延收益	26,601,000.64	26,601,000.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,918,917.21	348,918,917.21	
负债合计	2,116,524,176.61	2,116,524,176.61	
所有者权益：			
股本	553,559,398.00	553,559,398.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,394,924,215.70	1,394,924,215.70	
减：库存股	37,120,800.20	37,120,800.20	
其他综合收益	4,806,335.04	4,806,335.04	
专项储备			

盈余公积	62,954,764.52	62,954,764.52	
一般风险准备			
未分配利润	391,366,217.67	391,366,217.67	
归属于母公司所有者权益合计	2,370,490,130.73	2,370,490,130.73	
少数股东权益	91,233,184.55	91,233,184.55	
所有者权益合计	2,461,723,315.28	2,461,723,315.28	
负债和所有者权益总计	4,578,247,491.89	4,578,247,491.89	

调整情况说明

不适用

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	301,457,263.86	301,457,263.86	
交易性金融资产			
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	10,649,739.63	10,649,739.63	
应收账款	409,259,056.37	409,259,056.37	
应收款项融资			
预付款项	3,251,805.61	3,251,805.61	
其他应收款	501,989,306.68	501,989,306.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	294,823,123.21	294,823,123.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	128,602,681.78	128,602,681.78	
流动资产合计	1,650,032,977.14	1,650,032,977.14	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	85,982,250.00		-85,982,250.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,811,751,075.17	1,811,751,075.17	
其他权益工具投资		85,982,250.00	85,982,250.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	50,948,181.32	50,948,181.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,685,813.27	27,685,813.27	
开发支出	10,211,028.26	10,211,028.26	
商誉			
长期待摊费用	3,860,707.59	3,860,707.59	
递延所得税资产	24,511,694.85	24,511,694.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,014,950,750.46	2,014,950,750.46	
资产总计	3,664,983,727.60	3,664,983,727.60	
流动负债：			
短期借款	426,000,000.00	426,000,000.00	
交易性金融负债			
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	46,440,000.00	46,440,000.00	
应付账款	452,982,653.64	452,982,653.64	
预收款项	48,515,638.20	48,515,638.20	
合同负债			
应付职工薪酬	23,806,217.11	23,806,217.11	
应交税费	892,481.53	892,481.53	

其他应付款	138,148,794.09	138,148,794.09	
其中：应付利息	1,132,322.24	1,132,322.24	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	122,131,953.70	122,131,953.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,258,917,738.27	1,258,917,738.27	
非流动负债：			
长期借款	272,000,000.00	272,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,063,481.54	20,063,481.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,334,419.12	6,334,419.12	
递延收益	25,105,979.17	25,105,979.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	323,503,879.83	323,503,879.83	
负债合计	1,582,421,618.10	1,582,421,618.10	
所有者权益：			
股本	553,559,398.00	553,559,398.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,370,506,667.85	1,370,506,667.85	
减：库存股	37,120,800.20	37,120,800.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,954,764.52	62,954,764.52	
未分配利润	132,662,079.33	132,662,079.33	
所有者权益合计	2,082,562,109.50	2,082,562,109.50	

负债和所有者权益总计	3,664,983,727.60	3,664,983,727.60	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、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	12.5%、15%、16.5%、17%、20%、24%、25%、27.5%、29.84%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
三维无线	15%
紫光网络	15%
三维香港	16.5%
环丰	16.5%
三维方案	16.5%
三维马来西亚	24%
GOLDEN OUTCOME	

BTI WIRELESS	16.5%
BRAVO TECH	29.84%
三维澳大利亚	27.5%
三维新加坡	17%
巨网科技	15%
盐城呵呵	20%
盐城大风	20%
江西拓展	12.5%
喀什巨网	
杭州巨拾	20%
三维科技	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），2018年度子公司三维无线、紫光网络和三维科技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。

2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201733003471的高新技术企业证书，有效期三年，2017至2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，三维无线通过高新技术企业复审，取得编号为GR201733002765的高新技术企业证书，有效期三年，2017至2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，紫光通过高新技术企业复审，取得编号为GR201833003718的高新技术企业证书，有效期三年，2018至2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 巨网科技于2016年11月被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合认定为高新技术企业，取得编号为GR201636000577的高新技术企业证书，证书有效期3年，2016至2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，子公司盐城呵呵、盐城大风和杭州巨拾所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(6) 江西拓展2016年12月被江西省软件行业协会认定为软件企业，从盈利年度起享受两免三减半的税收优惠，2017年度和2018年度免缴企业所得税，2019年实行12.5%的所得税税率。

(7) 根据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），喀什巨网经备案，享受五免税收政策，2016至2020年度免缴企业所得税。

(8) 三维科技于2018年11月30日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联

合认定为高新技术企业，取得编号为GR201833004396的高新技术企业证书，证书有效期3年，2018至2020年度企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

1、根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，本公司自2019年4月1日起发生的增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

2、土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为 30%。增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为40%。增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为 50%。增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。

3、根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

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	6,035.49	1,501.92
银行存款	527,515,268.31	493,967,595.41
其他货币资金	46,687,532.48	42,641,218.73
合计	574,208,836.28	536,610,316.06
其中：存放在境外的款项总额	57,123,453.66	82,244,475.92

其他说明

其他货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	12,287,367.58	5,564,491.79
质量保证金	150,000.00	150,000.00
保函保证金	7,390,921.47	7,322,288.30
支付宝、财付通、PayPal	1,949,058.30	2,588,421.14
定期存款	20,624,100.00	21,987,843.96

存出投资款	4,286,085.13	5,028,173.54
小 计	46,687,532.48	42,641,218.73

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,797,307.21	14,145,162.00
商业承兑票据	16,802,046.71	6,895,574.63
合计	23,599,353.92	21,040,736.63

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	24,483,672.17	100.00%	884,318.25	3.61%	23,599,353.92	21,403,661.61	100.00%	362,924.98	1.70%	21,040,736.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的银行承兑汇票	6,797,307.21	27.76%			6,797,307.21	14,145,162.00	66.09%			14,145,162.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票	17,686,364.96	72.24%	884,318.25	5.00%	16,802,046.71	7,258,499.61	33.91%	362,924.98	5.00%	6,895,574.63
合计	24,483,672.17	100.00%	884,318.25	3.61%	23,599,353.92	21,403,661.61	100.00%	362,924.98	1.70%	21,040,736.63

	72.17		25		3.92	1.61			6.63
--	-------	--	----	--	------	------	--	--	------

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备: 884,318.25

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票	17,686,364.96	884,318.25	5.00%
合计	17,686,364.96	884,318.25	--

确定该组合依据的说明:

根据承兑人是否金融机构进行信用风险组合, 商业承兑人参考应收账款账龄组合计提坏账准备。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的银行承兑汇票	6,797,307.21	0.00	0.00%
合计	6,797,307.21	0.00	--

确定该组合依据的说明:

根据承兑人是否金融机构进行信用风险组合, 银行承兑汇票承兑人无重大风险, 本期未计提坏账准备

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票	362,924.98	521,393.27			884,318.25
合计	362,924.98	521,393.27			884,318.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 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

不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,287,995.50	0.57%	4,287,995.50	100.00%		4,287,995.50	0.60%	4,287,995.50	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,287,995.50	0.57%	4,287,995.50	100.00%		4,287,995.50	0.60%	4,287,995.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	752,866,546.77	99.43%	85,713,600.43	10.88%	667,152,946.34	712,500,867.96	99.40%	85,002,356.66	11.93%	627,498,511.30
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	752,866,546.77	99.43%	85,713,600.43	10.88%	667,152,946.34	712,500,867.96	99.40%	85,002,356.66	11.93%	627,498,511.30
合计	757,154,542.27	100.00%	90,001,595.93	11.38%	667,152,946.34	716,788,863.46	100.00%	89,290,352.16	12.46%	627,498,511.30

按单项计提坏账准备：4,287,995.50

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	4,287,995.50	4,287,995.50	100.00%	该公司经营恶化，预计无法收回
合计	4,287,995.50	4,287,995.50	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备： 85,713,600.43 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（互联网业务下属子公司）	216,555,163.29	2,165,551.63	1.00%
3-12 个月（互联网业务下属子公司）	41,769,659.50	2,088,482.98	5.00%
1 年以内（本公司及除互联网业务外下属子公司）	297,908,423.31	14,897,166.79	5.00%
1 年以内小计	556,233,246.10	19,151,201.40	3.44%
1 至 2 年	115,650,987.78	11,565,098.78	10.00%
2 至 3 年	30,001,949.46	9,000,584.84	30.00%
3 至 4 年	24,918,240.11	19,934,592.09	80.00%
5 年以上	26,062,123.32	26,062,123.32	100.00%
合计	752,866,546.77	85,713,600.43	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	556,233,246.10
3 个月以内（互联网业务下属 子公司）	216,555,163.29
3-12 个月（互联网业务下属子 公司）	41,769,659.50
1 年以内（本公司及除互联网 业务外下属子公司）	297,908,423.31

1 至 2 年	119,938,983.28
2 至 3 年	30,001,949.46
3 年以上	50,980,363.43
3 至 4 年	24,918,240.11
5 年以上	26,062,123.32
合计	757,154,542.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	4,287,995.50	0.00			4,287,995.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,002,356.66	711,243.77			85,713,600.43
合计	89,290,352.16	711,243.77			90,001,595.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期计提坏账准备711,243.77元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	4,300.00

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	39,099,766.84	5.16%	1,918,856.57
客户二	27,635,073.84	3.65%	2,688,146.73
客户三	27,142,514.69	3.58%	101,471.28
客户四	25,233,028.44	3.33%	951,240.62
客户五	22,455,515.68	2.97%	252,330.28
小计	141,565,899.50	18.70%	5,912,045.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	356,685,221.31	99.56%	389,152,655.29	99.62%
1 至 2 年	1,386,305.79	0.39%	1,304,674.12	0.33%
2 至 3 年	6,800.00	0.00%	183,941.47	0.05%
3 年以上	178,056.03	0.02%	4,000.00	0.00%
合计	358,256,383.13	--	390,645,270.88	--

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：

无

(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(%)
第一名	286,807,040.51	80.06%
第二名	26,100,000.00	7.29%
第三名	18,394,293.26	5.13%
第四名	9,000,000.00	2.51%
第五名	4,362,229.26	1.22%
小计	344,663,563.03	96.21%

其他说明:

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	132,114.74	125,286.66
其他应收款	43,142,824.48	56,185,360.44
合计	43,274,939.22	56,310,647.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	132,114.74	125,286.66
合计	132,114.74	125,286.66

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

不适用

(3) 其他应收款

1) 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	39,864,097.60	57,051,100.83
应收暂付款	15,758,589.35	7,097,435.72
备用金	1,621,635.14	1,740,731.69
个人借款	1,176,039.22	1,192,909.96
股权转让款		1,000,000.00
其他	355,109.57	2,402,736.28
合计	58,775,470.88	70,484,914.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	260,791.85	10,189,768.87	3,848,993.32	14,299,554.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	149,990.67	983,355.32	199,746.37	1,333,092.36
2019 年 6 月 30 日余额	410,782.52	11,173,124.19	4,048,739.69	15,632,646.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,963,524.76
3 个月以内（互联网业务下属 子公司）	436,117.95
3-12 个月（互联网业务下属子 公司）	223,139.56
1 年以内（本公司及除互联网 业务外下属子公司）	15,304,267.25
1 至 2 年	18,401,505.15
2 至 3 年	14,652,672.46
3 年以上	9,757,768.51

3 至 4 年	5,709,028.82
5 年以上	4,048,739.69
合计	58,775,470.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额不重大并单项计提坏账	714,887.93			714,887.93
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,584,666.11	1,333,092.36		14,917,758.47
合计	14,299,554.04	1,333,092.36		15,632,646.40

本期计提坏账准备金额 1,333,092.36元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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
中国移动通信集团公司北京分公司	押金保证金	5,000,000.00	1-2 年	8.51%	500,000.00
浙江省邮电工程建设有限公司	押金保证金	3,850,000.00	2-3 年	6.55%	1,155,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	600,000.00	1 年以内	1.02%	30,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	1,434,900.00	1-2 年	2.44%	143,490.00
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	24,000.00	2-3 年	0.04%	7,200.00
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	151,400.00	3-5 年	0.26%	121,120.00
北京西南利成投资管理有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1-2 年	3.40%	200,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分	押金保证金	2,000,000.00	2-3 年	3.40%	600,000.00

公司					
合计	--	15,060,300.00	--	25.62%	2,756,810.00

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用

其他说明:

不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	29,092,720.21	655,871.21	28,107,659.26	26,867,712.01	985,060.95	25,882,651.06
在产品	186,898,569.67		186,898,569.67	175,375,518.85		175,375,518.85
库存商品	32,241,756.64	4,417,219.96	28,153,726.42	34,367,440.37	4,377,337.96	29,990,102.41
发出商品	97,718,994.41	29,758,266.88	67,960,727.53	115,000,792.86	23,781,118.76	91,219,674.10
自制半成品	6,274,205.83		6,274,205.83	3,427,638.64		3,427,638.64
委托加工物资	9,327,040.26		9,327,040.26	8,938,530.88		8,938,530.88
包装物	129,388.19		129,388.19	157,351.54		157,351.54
低值易耗品	84,733.28		84,733.28	47,475.12		47,475.12
合计	361,767,408.49	34,831,358.05	326,936,050.44	364,182,460.27	29,143,517.67	335,038,942.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	985,060.95			329,189.74		655,871.21
库存商品	4,377,337.96	39,882.00				4,417,219.96
发出商品	23,781,118.76	5,977,148.12				29,758,266.88
合计	29,143,517.67	6,017,030.12		329,189.74		34,831,358.05
项 目	确定可变现净值 的具体依据			本期转销 存货跌价准备的原因		
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值			本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或报废		
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值					
发出商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值					

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待摊房租	290,991.37	258,098.29
待抵扣增值税进项税	35,265,396.77	20,014,652.34
预缴房产税	133,782.38	226,662.22
预缴企业所得税	2,150,811.19	2,284,887.30
理财产品	140,557,615.54	127,292,266.06
其他	407,995.22	27,939.83
合计	178,806,592.47	150,104,506.04

其他说明：

无

14、债权投资

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
长期债券投资	8,263,506.77		8,263,506.77	12,393,397.85		12,393,397.85
合计	8,263,506.77		8,263,506.77	12,393,397.85		12,393,397.85

重要的债权投资

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

15、其他债权投资

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

不适用

其他说明

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
杭州优位 科技有限 公司	1,636,103 .47			-7,415.39						1,628,688 .08	
Helix Network Technolo gies Inc.	2,338,457 .97									2,338,457 .97	2,338,457 .97
山东万博 科技股份 有限公司	15,527,74 0.30		-6,870,65 8.45	-1,786,42 3.40					-6,870,65 8.45	0.00	
浙江高新 汇科技服 务有限公 司	1,666,664 .51			-213,668. 36						1,452,996 .15	
STAR SOLUTI ONS INTERN ATIONA	20,482,46 3.28			2,619,545 .54						23,102,00 8.82	

L INC											
小计	41,651,42 9.53		-6,870,65 8.45	612,038.3 9					-6,870,65 8.45	28,522,15 1.02	2,338,457 .97
合计	41,651,42 9.53		-6,870,65 8.45	612,038.3 9					-6,870,65 8.45	28,522,15 1.02	2,338,457 .97

其他说明

本公司本期将山东万博科技股份有限公司10%的股份转让给济南富君投资合伙(有限公司),变更后持股比例变为10%,将账面价值6,870,658.45重分类至其他权益工具列示。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	114,323,656.94	101,222,998.49
合计	114,323,656.94	101,222,998.49

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江金发集团股份有限公司	17,500.00					
杭州迪康通信有限公司						
深圳睿沃股权投资基金企业(有限合伙)						
杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)						
深圳睿沃投资管理有限公司	1,692,857.14					
西安星展测控科技股份有限公司						
山东万博科技股份有限公司						
杭州西创股权投资合伙企业(有						

限合伙)						
杭州创潮汇投资管理 有限公司						
湖南神起互动网 络科技有限公司						
江西商联通网络 科技有限公司						
梁河三晟云计算 机有限公司						
广州秒乐网络科 技有限公司						

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,060,380.15	42,400,000.00
合计	63,060,380.15	42,400,000.00

其他说明：

20、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

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	591,967,277.23	600,556,774.08

合计	591,967,277.23	600,556,774.08
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	537,018,620.09	217,494,930.36	14,106,413.32	36,770,078.86	805,390,042.63
2.本期增加金额	5,619,557.00	15,444,484.69	816,000.00	737,791.66	22,617,833.35
(1) 购置	191,148.33	148,721.71	816,000.00	737,791.66	1,893,661.70
(2) 在建工程转入	5,428,408.67	15,295,762.98			20,724,171.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		18,924,296.11	917,212.37	2,015,720.12	21,857,228.60
(1) 处置或报废		18,924,296.11	917,212.37	2,015,720.12	21,857,228.60
4.期末余额	542,638,177.09	214,015,118.94	14,005,200.95	35,492,550.40	806,151,047.38
二、累计折旧					
1.期初余额	59,636,028.38	111,466,220.85	9,616,880.96	24,114,138.36	204,833,268.55
2.本期增加金额					
(1) 计提	8,885,555.57	10,516,283.93	587,436.11	3,028,838.31	23,018,113.92
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		3,372,460.35	830,185.98	9,464,965.99	13,667,612.32
4.期末余额	68,521,583.95	118,610,044.43	9,374,131.09	17,678,010.68	214,183,770.15
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	474,116,593.14	95,405,474.51	4,631,069.86	17,814,539.72	591,967,277.23
2. 期初账面价值	477,382,591.71	106,028,709.51	4,489,532.36	12,655,940.50	600,556,774.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	22,355,898.66	6,810,259.28		15,545,639.38

(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	400,355,838.28

(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	6,245,663.22	权证办理中
融都公寓商品房	9,862,039.75	权证办理中
	16,107,702.97	

其他说明

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,385,742.44	5,223,617.56
合计	3,385,742.44	5,223,617.56

(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
铁塔以租代建项目	2,159,101.08		2,159,101.08	1,434,366.39		1,434,366.39
室分以租代建项目	587,688.68		587,688.68	587,688.68		587,688.68
待验收设备	638,952.68		638,952.68	3,201,562.49		3,201,562.49
合计	3,385,742.44		3,385,742.44	5,223,617.56		5,223,617.56

(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
铁塔以租代建项目		1,434,366.39	6,153,143.36	5,428,408.67		2,159,101.08						
室分以租代建项目		587,688.68				587,688.68						
待验收设备		3,201,562.49	12,733,153.17	15,295,762.98		638,952.68						
合计		5,223,617.56	18,886,296.53	20,724,171.65		3,385,742.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

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、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车位使用权	软件	专有技术	高尔夫会 员资格	域名及网 站	微信公众 号	商标	合计
一、账面 原值											
1.期 初余额	54,860,04 4.38	8,358,900 .00		1,194,077 .60	29,276,14 4.27	56,857,22 3.54	950,000.0 0	32,952,08 9.71	18,986,71 9.51	50,475.46	203,485,6 74.47
2.本 期增加金 额					612,008.4 4	7,795,324 .08		909,808.1 7			9,317,140 .69
(1)购置					612,008.4 4			909,808.1 7			1,521,816 .61
(2)内部 研发						7,795,324 .08					7,795,324 .08
(3)企业											

合并增加												
3.本期减少金额								7,725,000.00				7,725,000.00
(1)处置								7,725,000.00				7,725,000.00
4.期末余额	54,860,044.38	8,358,900.00		1,194,077.60	29,888,152.71	64,652,547.62	950,000.00	26,136,897.88	18,986,719.51	50,475.46		205,077,815.16
二、累计摊销												
1.期初余额	6,819,505.25	6,606,427.32		264,918.57	13,086,855.12	29,154,832.81		9,268,404.06	4,272,011.82	13,103.55		69,486,058.50
2.本期增加金额	692,003.32	110,075.94		18,651.48	3,284,285.86	5,104,460.98		1,436,454.47	949,335.97	2,523.78		11,597,791.80
(1)计提	692,003.32	110,075.94		18,651.48	3,284,285.86	5,104,460.98		1,436,454.47	949,335.97	2,523.78		11,597,791.80
3.本期减少金额								2,344,107.96				2,344,107.96
(1)处置								2,344,107.96				2,344,107.96
4.期末余额	7,511,508.57	6,716,503.26		283,570.05	16,371,140.98	34,259,293.79		8,360,750.57	5,221,347.79	15,627.33		78,739,742.34
三、减值准备												
1.期初余额								3,479,063.07				3,479,063.07
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								3,479,063.07			3,479,063.07
四、账面价值											
1.期末账面价值	47,348,535.81	1,642,396.74		910,507.55	13,517,011.73	30,393,253.83	950,000.00	14,297,084.24	13,765,371.72	34,848.13	122,859,009.75
2.期初账面价值	48,040,539.13	1,752,472.68		929,159.03	16,189,289.15	27,702,390.73	950,000.00	20,204,622.58	14,714,707.69	37,371.91	130,520,552.90

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 31.53%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

公司将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。

27、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
铁路专网通信延伸覆盖系统	7,513,252.89	282,071.19			7,795,324.08			
智能管控——多制式 IBWS		2,385,415.62					2,385,415.62	
海外全带宽系统	2,697,775.37	695,344.67					3,393,120.04	
合计	10,211,028.26	3,362,831.48			7,795,324.08		5,778,535.66	

其他说明

上述开发项目均已办理公司内部立项手续，其中，铁路专网通信延伸覆盖系统本期已研发成功转入无

形资产，智能管控——多制式IBWS、海外全带宽系统处于试生产阶段。

28、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
紫光网络	21,799,556.22					21,799,556.22
常州三维	921,865.92					921,865.92
海卫通	24,099,569.34					24,099,569.34
巨网科技	1,104,631,795.28					1,104,631,795.28
合计	1,151,452,786.76					1,151,452,786.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
紫光网络	21,799,556.22					21,799,556.22
常州三维	921,865.92					921,865.92
合计	22,721,422.14					22,721,422.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 海卫通

资产组或资产组组合的构成	海卫通全部资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	29,436,023.45
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	24,099,569.34
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	53,535,592.79
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 巨网科技

资产组或资产组组合的构成	巨网科技全部资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	501,513,953.35
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,104,631,795.28
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,606,145,748.63
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 海卫通

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 巨网科技

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.67%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：客户广告的投放量、采购成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

业绩承诺方将承诺巨网科技 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别为 17,000 万元，2019年上半年未经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7049万元，完成率为41.46%。

其他说明

不适用

29、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	6,098,421.46	1,523,369.52	873,624.37		6,748,166.61
模具	1,859,323.47	215,517.24	466,920.70		1,607,920.01
域名					
房租	371,714.75	489,287.93	367,238.64		493,764.04
授权费					
微信公众号使用权	345,830,060.62	150,805,709.81	91,778,409.93		404,857,360.50
合计	354,159,520.30	153,033,884.50	93,486,193.64		413,707,211.16

其他说明

无

30、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
坏账准备	98,087,303.13	14,967,417.45	100,798,174.34	15,791,865.39
预提土地增值税	39,334,766.66	9,833,691.67	39,334,766.66	9,833,691.67
售后产品质量保证	7,286,238.55	1,092,935.78	7,053,802.20	1,058,070.33
存货跌价准备	34,027,772.59	5,104,165.88	29,048,996.65	4,357,349.50
递延收益			21.60	3.24
无形资产减值准备	2,024,063.07	303,609.46	2,024,063.07	303,609.46
待发放的奖金			7,866,960.81	1,180,044.12
股份支付	26,126,429.66	3,918,964.45	24,944,679.66	3,741,701.95
合计	206,886,573.66	35,220,784.69	211,071,464.99	36,266,335.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	20,660,380.15	3,099,057.02		
合计	20,660,380.15	3,099,057.02		

(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		35,220,784.69		36,266,335.66
递延所得税负债		3,099,057.02		

(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

可抵扣暂时性差异	3,065,397.51	6,097,471.49
可抵扣亏损	158,549,410.13	92,993,983.79
合计	161,614,807.64	99,091,455.28

(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
2019	2,597,791.86	2,760,852.13	
2020	8,548,831.96	8,548,831.96	
2021	26,342,429.74	24,186,677.32	
2022	25,255,705.71	23,273,375.97	
2023	95,804,650.86	34,224,246.41	
合计	158,549,410.13	92,993,983.79	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	150,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	545,000,000.00	426,000,000.00
合计	695,000,000.00	486,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,712,361.62	56,984,765.47
合计	54,712,361.62	56,984,765.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	407,480,056.34	449,112,988.31
长期资产购置款	52,920,041.73	82,619,212.09
其他	588,376.76	790,066.32
合计	460,988,474.83	532,522,266.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	248,399,430.00	191,525,041.08
房租租金	12,580,571.59	11,045,672.63
合计	260,980,001.59	202,570,713.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

38、合同负债

不适用

39、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	39,360,087.25	84,794,927.55	102,909,475.87	21,245,538.93
二、离职后福利-设定提存计划	740,755.33	5,332,418.54	5,810,376.56	262,797.31
三、辞退福利		1,718,133.00	1,718,133.00	
合计	40,100,842.58	91,845,479.09	110,437,985.43	21,508,336.24

(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	37,252,257.77	73,652,885.03	91,249,010.33	19,656,132.47
2、职工福利费	301,555.25	2,142,230.22	2,429,937.24	13,848.23
3、社会保险费	627,158.83	4,110,778.41	4,598,664.07	139,273.17
其中：医疗保险费	521,574.31	3,282,760.45	3,720,111.94	84,222.82
工伤保险费	11,280.13	76,916.48	83,331.62	4,864.99
生育保险费	83,855.10	748,669.02	789,247.16	43,276.96
其他	10,449.29	2,432.46	5,973.35	6,908.40
4、住房公积金	609,396.62	4,451,819.42	4,411,293.84	649,922.20
5、工会经费和职工教育经费	569,718.78	437,214.47	220,570.39	786,362.86

合计	39,360,087.25	84,794,927.55	102,909,475.87	21,245,538.93
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(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	698,361.08	5,140,742.81	5,585,914.32	253,189.57
2、失业保险费	42,394.25	191,675.73	224,462.24	9,607.74
合计	740,755.33	5,332,418.54	5,810,376.56	262,797.31

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,174,326.27	32,678,241.65
企业所得税	26,832,628.53	29,633,838.53
个人所得税	1,540,458.66	412,113.52
城市维护建设税	369,226.09	386,139.41
土地增值税		9,212,580.52
印花税	428,777.92	128,945.38
房产税	350,831.39	2,140,045.68
教育费附加	125,390.58	157,819.03
地方教育附加	78,379.50	106,996.92
残疾人保障金	1,961.09	7,271.27
地方水利建设基金	695.48	695.48
城镇土地使用税		37,586.25
合计	39,902,675.51	74,902,273.64

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,475,475.57	1,132,322.24
应付股利	9,275,839.00	
其他应付款	74,197,016.69	71,260,121.34

合计	84,948,331.26	72,392,443.58
----	---------------	---------------

(1) 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	717,439.00	614,435.33
短期借款应付利息	758,036.57	517,886.91
合计	1,475,475.57	1,132,322.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,722,066.00	
限制性股票股利	553,773.00	
合计	9,275,839.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2019年6月，公司实施了2018年度利润分配方案，向全体股东按照每10股派发现金红利0.1元（含税）。其中公司对限制性股票5,357,730.00股的持有者派发现金股利535,773.00元，由公司挂应付股利代管。本期对现金分红进行派发，截止2019年6月30日，尚有部分现金分红未派发完毕。

(3) 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	24,206,067.32	22,617,674.63
应付暂收（借）款	2,446,318.39	3,486,731.71
预提土地增值税	39,334,766.66	39,334,766.66
其他	8,209,864.32	5,820,948.34
合计	74,197,016.69	71,260,121.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

其他说明

根据公司2018年第三次临时股东大会决议，同意公司以协议转让方式，将全资子公司移动互联持有的部分闲置房产转让，公司按照3%预缴土地增值税。根据企业会计准则的要求、配比原则和谨慎性原则，公司对未来可能缴纳的土地增值税进行了合理估计。该预提土地增值税为企业会计处理程序，与公司现时纳税义

务无关。

42、持有待售负债

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	102,700,000.00	285,000,000.00
限制性股票回购义务	19,638,673.70	17,131,953.70
合计	122,338,673.70	302,131,953.70

其他说明：

限制性股票回购义务详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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
质押借款	150,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	3,990,260.91	4,181,930.86
信用借款	240,950,000.00	72,000,000.00
合计	394,940,260.91	276,181,930.86

长期借款分类的说明：

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	2.600	4,536,140.00	3,990,260.91
光大银行杭州分行	2018-4-27	2023-4-26	人民币	5.225	150,000,000.00	150,000,000.00
浦发杭州分行	2017-10-11	2020-10-10	人民币	4.750	27,500,000.00	27,500,000.00
浦发杭州分行	2019-6-27	2021-6-27	人民币	5.225	99,000,000.00	99,000,000.00
交行东新支行	2019-4-30	2021-4-30	人民币	5.320	40,000,000.00	40,000,000.00
中行庆春支行	2019-5-31	2021-12-31	人民币	5.225	29,450,000.00	29,450,000.00
工行杭州彩虹城支行	2019-6-5	2021-5-28	人民币	5.23	45,000,000.00	45,000,000.00
小计						394,940,260.91

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用

(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）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,021,301.72	38,477,826.83
合计	24,021,301.72	38,477,826.83

(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
限制性股票回购义务	8,561,520.00	19,988,846.50
融资租赁款	15,385,146.68	18,414,345.29

其他说明：

限制性股票回购义务详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

(2) 专项应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,917,985.72	7,658,158.88	对销售给三大运营商以及出口产品计提产品质量保证金
合计	7,917,985.72	7,658,158.88	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	26,601,000.64	2,346,000.00	2,464,438.27	26,482,562.37	与资产相关的政府补助

增值税加计抵减		1,239,851.75	1,170,405.75	69,446.00	
合计	26,601,000.64	3,585,851.75	3,634,844.02	26,552,008.37	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年杭州市重大科技创新项目补助经费	437,500.00			109,375.00			328,125.00	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	392,250.00			196,125.00			196,125.00	与资产相关
2013 年杭州市工业统筹资金重大创新项目资助资金	385,500.00			64,250.00			321,250.00	与资产相关
2014 年杭州高新区(滨江)网上技术市场成交产业化项目补助经费	217,343.75			33,437.50			183,906.25	与资产相关
2014 年省信息服务业发展专项资金	281,250.00			37,500.00			243,750.00	与资产相关
2014 年第二批杭州市重大科技创新结转项目	789,062.50			93,750.00			695,312.50	与资产相关
2015 年工业和信息化奖励资金补助	430,208.33			43,750.00			386,458.33	与资产相关
2015 年市工业统筹资金重点创新项目市配套补	2,378,437.50			241,875.00			2,136,562.50	与资产相关

助								
2016 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展资金-重点研发计划 (Small Cell)	962,500.00			87,500.00			875,000.00	与资产相关
2015 年战略性新兴产业发展专项资金(国家高端软件及应用系统)	2,100,416.67			177,500.00			1,922,916.67	与资产相关
2016 年工业和信息化发展财政专项资金(市首台套项目)	221,875.00			18,750.00			203,125.00	与资产相关
其他	286,479.92			110,833.33	21.60		175,625.00	与资产相关
2015 年市工业统筹资金重点创新验收项目剩余配套资金	1,961,875.00			161,250.00			1,800,625.00	与资产相关
2017 年省科技计划专项资金	937,500.00			75,000.00			862,500.00	与资产相关
2017 年省工业与信息化发展财政专项资金(首台套)	416,666.67			31,250.00			385,416.67	与资产相关
2016 年度第二批新建省级重点研究院财政补助	2,083,333.33			156,250.00			1,927,083.33	与资产相关
2016 年前(含 2016 年)省级重点企业研究院建设经费区	1,582,031.25			117,187.50			1,464,843.75	与资产相关

配套资助资金								
2015-2016 年省级企业研究院市配套资金	533,854.17			39,062.50			494,791.67	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	1,494,999.87			38,333.34			1,456,666.53	与资产相关
山东大学"公共安全风险防控与应急技术装备"重点项目补助	561,562.50			39,375.00			522,187.50	与资产相关
2018 年省级科技型中小企业扶持和发展专项资金(非授权频段 LTE 系统(LTE-U)产品研发和应用项目)	716,666.67			50,000.00			666,666.67	与资产相关
2018 年省级科技型中小企业扶持和发展专项资金(无线网络大数据智能优化系统)	1,791,666.67			125,000.00			1,666,666.67	与资产相关
2016 年度第二批重点企业研究院剩余省级资助	2,447,916.67			156,250.00			2,291,666.67	与资产相关
2016 年度第二批省级重点企业研究院建设项目区配套资助	1,835,937.50			117,187.50			1,718,750.00	与资产相关

资金								
2016 年省重点企业研究院市配套资金	611,979.17			39,062.50			572,916.67	与资产相关
2018 年重大收购重组奖励	742,187.50			46,875.00			695,312.50	与资产相关
2018 年省重大科技项目政府补助（5G 的全模全带宽室分系统）		596,000.00		18,625.00			577,375.00	与资产相关
2019 年省科技发展专项资金（无线网络大数据职能优化系统）		1,000,000.00		31,250.00			968,750.00	与资产相关
2019 重大收购重组奖励		750,000.00		7,812.50			742,187.50	与资产相关
合计	26,601,000.64	2,346,000.00		2,464,416.67	21.60		26,482,562.37	

其他说明：

本期新增政府补助

项目	本期增加	说明
2018年省重大科技项目政府补助（5G的全模全带宽室分系统）	596,000.00	浙财科教（2018）47号 浙江省财政厅关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知
2019年省科技发展专项资金（无线网络大数据职能优化系统）	1,000,000.00	浙财科教（2018）47号 浙江省财政厅关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知
2019重大收购重组奖励	750,000.00	区发改（2019）47号关于下达三维通信等十二家企业2018年杭州市企业利用资本市场政策相关配套资金的通知
小计	2,346,000.00	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	553,559,398.00			166,067,819.00		166,067,819.00	719,627,217.00

其他说明：

根据2019年5月23日召开的2018年度股东大会决议，以资本公积转增股本，以股本553,559,398股为基数每10股转增3股，转增后股本增至719,627,217股。

本次资本到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年7月4日出具验资报告（天健验[2019]201号）。

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

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

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）	1,350,592,297.20		166,067,819.00	1,184,524,478.20
其他资本公积	44,331,918.50	1,181,750.00		45,513,668.50
合计	1,394,924,215.70	1,181,750.00	166,067,819.00	1,230,038,146.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价变动详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

2) 其他资本公积变动包括：

①因确认2016年度限制性股票股份支付费用而相应增加资本公积156,700.00元，详见本财务报表附注之股份支付所述；

②因确认2017年度限制性股票股份支付费用而相应增加资本公积1,025,050.00元，详见本财务报表附注之股份支付所述。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票	37,120,800.20		8,920,606.50	28,200,193.70
合计	37,120,800.20		8,920,606.50	28,200,193.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)公司2017年度限制性股票第一期1,591,050股于本期满足解锁条件，解除回购义务，相应减少库存股8,384,833.50元；

2)公司限制性股票股利为可撤销的现金股利，本期已分配的附有回购义务的限制性股票现金股利535,773.00元确认为应付股利-限制性股票股利，相应冲减库存股535,773.00元。

经上述变动，期末确认库存股28,200,193.70元，并按照解锁时间分别确认“一年内到期的非流动负债”19,638,673.70元和“长期应付款”8,561,510.00元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,806,335.04					208,593.65	5,014.928.69
外币财务报表折算差额	4,806,335.04					208,593.65	5,014.928.69
其他综合收益合计	4,806,335.04					208,593.65	5,014.928.69

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

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	62,954,764.52			62,954,764.52

合计	62,954,764.52			62,954,764.52
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	391,366,217.67	205,785,405.73
调整后期初未分配利润	391,366,217.67	205,785,405.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,532,313.04	214,706,425.67
减：提取法定盈余公积		1,429,323.83
应付普通股股利	55,355,939.80	27,696,289.90
期末未分配利润	397,542,590.91	391,366,217.67

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	2,052,310,299.56	1,832,386,598.12	1,401,214,414.36	1,214,381,513.34
其他业务	34,533,672.60	9,976,222.02	27,584,120.19	9,383,801.22
合计	2,086,843,972.16	1,842,362,820.14	1,428,798,534.55	1,223,765,314.56

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,485,221.07	1,200,322.25
教育费附加	674,400.45	574,705.87

房产税	3,462,697.61	4,364,278.33
土地使用税	39,209.45	167,564.50
印花税	628,221.13	475,281.03
地方教育费附加	442,728.01	346,216.48
车船税	7,350.00	3,840.00
合计	6,739,827.72	7,132,208.46

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,915,636.62	16,628,313.46
差旅费	2,968,860.74	2,837,987.43
业务招待费	4,055,855.71	2,833,620.35
房租水电费	38,683.71	836,771.78
运输费	1,864,948.74	1,031,155.82
咨询与技术服务费	2,002,125.64	4,420,240.75
办公费	374,554.81	405,494.45
折旧及摊销费	313,026.62	383,727.99
质量保证金	468,632.42	205,056.22
其他	2,721,143.61	2,955,803.66
合计	34,723,468.62	32,538,171.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,536,048.03	18,259,101.08
业务招待费	2,895,983.60	2,296,520.15
办公费	1,948,257.29	1,165,630.96
差旅费	3,384,374.66	2,069,722.87
折旧及摊销费	6,642,945.06	10,416,228.16
会议展览费	194,215.91	364,915.58
租赁费	3,326,658.56	2,617,006.02

咨询与技术服务费	9,108,345.04	4,423,829.17
股份支付	1,181,750.00	2,966,315.52
其他	2,700,871.21	6,272,604.26
合计	55,919,449.36	50,851,873.77

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,360,093.53	24,943,994.60
租赁费	831,014.16	1,493,216.99
物料消耗	4,440,659.43	423,470.87
折旧与摊销费	7,704,910.36	6,795,884.66
差旅费	1,817,920.15	1,488,608.49
业务招待费	495,540.60	454,090.91
技术开发费	4,406,011.19	4,093,516.19
办公费	1,388,887.72	860,908.70
加工费	106,289.45	385,389.02
测试费	864,933.24	836,692.02
其他	39,013.08	123,183.87
合计	54,455,272.91	41,898,956.32

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,298,495.88	19,322,781.05
减：利息收入	3,434,528.39	3,084,415.34
汇兑损益	-499,045.00	-1,014,828.02
手续费	1,137,473.65	1,340,675.65
合计	27,502,396.14	16,564,213.34

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,036,947.94	4,187,950.83

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	531,100.16	2,501,798.12
处置长期股权投资产生的投资收益	2,015,141.55	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,710,357.14	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		326,073.09
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		28,283,039.19
债权投资在持有期间取得的利息收入	243,366.98	
处置子公司产生的投资收益		
其他		
交易性金融资产收益或理财产品收益	1,551,610.80	3,533,404.92
合计	6,051,576.63	34,644,315.32

其他说明：

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的其他非流动金融资产	20,660,380.15	
合计	20,660,380.15	

其他说明：

主要系非流动金融资产公允价值变动所致。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,333,092.36	
应收账款坏账损失	-715,543.77	
应收票据坏账损失	-521,393.27	
合计	-2,570,029.40	

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,832,153.76
二、存货跌价损失	-5,687,840.38	-2,578,224.02
合计	-5,687,840.38	-14,410,377.78

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-510,505.16	88,213.65

74、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		55,759.60	
赔偿款	2,687,510.39		2,687,510.39
无需支付款项		2,193.50	
其他	64,125.08	63,617.30	64,125.08
合计	2,751,635.47	121,570.40	2,751,635.47

计入当期损益的政府补助：

不适用

75、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
报废固定资产损失	287,495.38	219,570.23	287,495.38
罚款支出	60,800.75	10,771.79	60,800.75
对外捐赠	59,477.50	120,000.00	59,477.50
其他	390.07	2,283,876.93	390.07
合计	408,163.70	2,634,218.95	408,163.70

其他说明：

76、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	19,127,280.73	11,945,936.48
递延所得税费用	4,246,987.95	-1,400,162.35
合计	23,374,268.68	10,545,774.13

(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	95,464,738.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,319,710.81
子公司适用不同税率的影响	-2,739,836.24
调整以前期间所得税的影响	1,656,283.01
非应税收入的影响	-110,286.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	405,356.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-489,504.92
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	17,277,076.46
研发费加计扣除的影响	-6,690,601.87
合伙企业账面留存收益未分配的影响	-253,928.57

所得税费用	23,374,268.68
-------	---------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

78、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财政补助	7,143,454.96	3,377,580.67
存款利息	3,596,300.01	3,084,415.34
收回银行承兑汇票保证金、质量保证金、保函保证金	3,656,343.09	2,871,062.01
其他	7,260,262.03	20,124,453.26
合计	21,656,360.09	29,457,511.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	54,110,757.33	59,379,834.70
暂付款	2,061,132.06	7,751,293.43
支付银行承兑汇票保证金、质量保证金、保函保证金	1,787,963.00	
其他	1,536,302.10	9,400,667.15
合计	59,496,154.49	76,531,795.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	1,114,705.46	3,446,393.56
收到的与资产相关的政府补助		

收到的预约房屋转让保证金等		1,006,305.94
理财产品赎回	279,363,834.10	892,918,901.00
合计	280,478,539.56	897,371,600.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	292,270,516.34	709,688,660.33
并购巨网支付的费用		11,385,849.04
其他		
合计	292,270,516.34	721,074,509.37

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

79、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	72,090,470.14	67,499,475.53
加：资产减值准备	8,257,869.78	14,410,377.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,018,113.92	23,282,419.99
无形资产摊销	11,597,791.80	11,747,328.75
长期待摊费用摊销	93,486,193.64	28,289,199.09
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）	510,505.16	-88,213.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	287,495.38	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,660,380.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	30,217,296.76	17,185,821.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,051,576.63	-34,644,315.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,045,550.97	-1,400,162.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,099,057.02	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,415,051.78	26,715,029.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,313,819.83	-293,031,377.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,119,985.23	-31,306,752.15
其他	1,181,750.00	848,370.67
经营活动产生的现金流量净额	147,061,384.51	-170,492,797.78
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	533,756,447.23	553,540,797.01
减：现金的期初余额	501,585,692.01	572,667,550.19
现金及现金等价物净增加额	32,170,755.22	-19,126,753.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	533,756,447.23	501,585,692.01
其中：库存现金	6,035.49	1,501.92
可随时用于支付的银行存款	527,515,268.31	473,377,995.41
可随时用于支付的其他货币资金	6,235,143.43	28,206,194.68
三、期末现金及现金等价物余额	533,756,447.23	501,585,692.01

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、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	19,828,289.05	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	15,545,639.38	融资租赁抵押
固定资产	14,115,117.89	贷款抵押
合计	49,489,046.32	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	33,426,162.42	6.8747	229,794,838.79
欧元	101,123.20	7.8170	790,480.05
港币	1,257,908.89	0.8797	1,106,582.45
新元	1,583,982.62	5.0805	8,047,423.70
林吉特	1,889,177.19	1.6593	3,134,731.35
澳元	170,539.42	4.8156	821,249.63
应收账款	--	--	
其中：美元	1,579,535.46	6.8747	10,858,832.43
欧元	25,398.27	7.8170	198,538.28
港币	9,075,245.54	0.8797	7,983,493.50
新元	454,361.95	5.0805	2,308,385.90
林吉特	2,443,794.49	1.6593	4,055,013.59
澳元	553,250.93	4.8156	2,664,235.18
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币	4,536,140.00	0.8797	3,990,442.36
预收账款			
其中：美元	268.25	6.8747	1,844.14
应付账款			
其中：美元	8,866.40	6.8747	60,953.84
港币	4,082,431.03	0.8797	3,591,314.58
林吉特	2,527,250.70	1.6593	4,193,467.09
预付账款			
其中：美元	183,249.68	6.8747	1,259,786.58
欧元	9,707.50	7.8170	75,883.53
港币	646,811.51	0.8797	569,000.09
新元	1,272.64	5.0805	6,465.65
其他应收款			
其中：美元	53,521.00	6.8747	367,940.82
港币	503,879.81	0.8797	443,263.07
新元	2,879.73	5.0805	14,630.47
林吉特	81,487.64	1.6593	135,212.44
其他应付款			
其中：美元	85,322.79	6.8747	586,568.58
港币	1,576,592.04	0.8797	1,386,928.02
林吉特	26,242.65	1.6593	43,544.43
澳元	18,704.78	4.8156	90,074.74

其他说明：

(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

三维香港、环丰、三维福士以及三维方案主要经营地为香港，经营活动主要以港币计价，记账本位币为港币。

三维马来西亚主要经营地为马来西亚，经营活动主要以林吉特计价，记账本位币为林吉特。

GOLDEN OUTCOME主要经营地为英属维尔京群岛，经营活动主要以港币计价，记账本位币为港币。

BTI WIRELES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。

BRAVO TECH主要经营地为美国，经营活动主要以美元计价，记账本位币为美元。

三维澳大利亚主要经营地为澳大利亚，经营活动主要以澳元计价，记账本位币为澳元。

83、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：

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

不适用

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助，详见本报告合并报表“递延收益”附注；

2) 与收益相关的政府补助：

项目	金额	列报项目	说明
2018年度生态工业企业考核	30,000.00	其他收益	《关于扶持生态工业企业发展的若干意见》（淳政发（2017）9号）
2018年淳安县生态工业企业发展典型	60,000.00	其他收益	《关于扶持生态工业企业发展的若干意见》（淳政发（2017）9号）
知识产权补贴	2,400.00	其他收益	杭州市《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知》（杭政办函[2015]141号）
专项资金项目政府补助款（5G全带宽MFRU项目）	745,000.00	其他收益	浙江省财政厅文件浙财科教[2018]47号
2018年省级孵化器政府补助款	250,000.00	其他收益	杭州市财政局文件杭科[2018]214号 关于下达2018年杭州市国、省级孵化器认定补助经费的通知
2018年第二批企业研究开发资助	268,000.00	其他收益	深圳市委政府《关于促进科技创新的若干措施》（深发（2016）7号）
高新技术企业政府补助（杭州市）	100,000.00	其他收益	杭科高[2018]199号关于下达2018年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金的通知
高新技术企业政府补助（滨江区）	100,000.00	其他收益	滨江区科技[2019]8号关于下达杭州高新去（滨江）2018年申报国家重点扶持领域高新技术企业区配套补助资金的通知
软著补贴	1,200.00	其他收益	杭州市《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知》（杭政办函[2015]141号）
社保退还	2,950,334.96	其他收益	浙政发（2018）50号浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见
研发补助	150,000.00	其他收益	杭财行（2018）46号-关于核拨杭州市博士后科研工作站建站资助和博士后研究人员一次性科研补助经费的通知
增值税退税	1,597,780.85	其他收益	
2018年滨江区服务外包离岸执行额奖励资金	118,000.00	其他收益	
市级授权专利资助	25,000.00	其他收益	
2018年知识产权补助	2,400.00	其他收益	
小微企业增值税减免	2,009.71	其他收益	
合计	6,402,125.52		

85、其他

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

无

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	股权取得方式	股权取得时点
西藏巨网	西藏	西藏	互联网广告	100.00	设立	2019年1月
喀什途顺	喀什	喀什	互联网广告	100.00	设立	2019年3月

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	上海	上海	制造业	100.00%		设立
三维无线	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
技术服务	杭州	杭州	服务业	100.00%		设立
南邮	杭州	杭州	服务业	70.00%		设立
三维香港	香港	香港	商业	100.00%		设立
移动互联	杭州	杭州	服务业		100.00%	设立
环丰	香港	香港	商业		100.00%	设立
三维方案	香港	香港	商业		100.00%	设立
紫光网络	杭州	杭州	制造业	56.00%		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
三维马来西亚	马来西亚	吉隆坡	服务业		100.00%	非同一控制下合并
三维新加坡	新加坡	新加坡	服务业		100.00%	设立
三维科技	杭州	杭州	服务业	74.50%	0.50%	设立
新展技术	杭州	杭州	服务业	100.00%		设立
海卫通	深圳	深圳	制造业	46.80%		非同一控制下合并
懿坚投资	杭州	杭州	服务业		14.29%	设立
巨网科技	上饶	上饶	互联网广告	99.59%		非同一控制下合并
梦周文化	上海	上海	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
盐城呵呵	盐城	盐城	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
盐城大风	盐城	盐城	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
上饶巨网	上饶	上饶	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
杭州聚沙	杭州	杭州	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
杭州巨拾	杭州	杭州	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
融巨网络	上饶	上饶	互联网广告		100.00%	非同一控制下合并
三二四网络	上饶	上饶	互联网广告		51.00%	非同一控制下合并
沙漠之舟	上饶	上饶	互联网广告		51.00%	非同一控制下合并
西藏巨网	西藏	西藏	互联网广告		100.00%	设立
喀什途顺	喀什	喀什	互联网广告		100.00%	设立

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:

公司对海卫通的出资额比例虽然只有46.80%，但海卫通董事会由5人组成,本公司提名3人,在董事会席位中占有主导地位，因此，本公司能对海卫通实施控制，将其纳入合并范围。

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:

浙江三维无线科技有限公司作为杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)的管理合伙人,占有14.29% 份额,根据合伙协议,三维无线作为普通合伙人和执行事务合伙人,对合伙企业的债务承担无限连带责任,能控制该公司,故将其纳入合并范围。

(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%	-103,099.54		1,234,439.29
紫光网络	44.00%	274,710.75		28,334,459.85
常州三维	49.00%	70,880.01		2,859,901.35
三维科技	25.00%	57,438.47		714,592.96
海卫通	53.20%	-2,710,027.65		33,461,462.55
巨网科技	0.41%	12,966,811.90		34,224,989.82

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: 万元

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	488.20	164.24	652.44	240.96		240.96	514.19	175.25	689.44	243.59		243.59
紫光网络	8,278.54	410.28	8,688.81	2,153.98	95.18	2,249.16	8,231.14	396.80	8,627.93	2,178.78	71.94	2,250.72
常州三维	644.95	11.80	656.75	73.10		73.10	633.46	12.23	645.69	76.51		76.51
三维科技	2,565.82	656.29	3,222.11	2,366.41		2,366.41	2,466.54	785.03	3,251.57	2,418.84		2,418.84
海卫通	5,139.55	6,461.21	11,600.76	3,772.50	1,538.51	5,311.01	6,242.99	6,671.99	12,914.98	4,274.39	1,841.43	6,115.83
巨网科技	80,710.21	45,263.06	125,973.26	75,616.26		75,616.26	68,007.54	39,374.78	107,382.32	65,528.89		65,528.89

单位: 万元

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		-34.37	-34.37	-25.98				
紫光网络	2,882.85	62.43	62.43	1,336.90	28,016.61	224.76	224.76	-442.91
常州三维	25.30	14.47	14.47	17.91				
三维科技	1,583.30	22.98	22.98	-674.90				
海卫通	3,056.40	-509.40	-509.40	8.59	1,621.94	-1,010.42	-1,010.42	-123.80
巨网科技	171,183.37	8,499.78	8,499.78	22,318.23	102,621.35	7,776.60	7,776.60	-9,551.76

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL	加拿大	加拿大	制造业	26.02%		权益法核算

AL INC					
--------	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
		STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	山东万博科技股份有限 公司	STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC
流动资产		59,654,501.82	364,119,178.73	56,482,567.69
非流动资产		775,954.42	10,429,596.51	798,229.97
资产合计		60,430,456.24	374,548,775.24	57,280,797.66
流动负债		25,347,919.66	283,377,344.81	10,300,459.23
非流动负债			5,415,578.99	
负债合计		25,347,919.66	288,792,923.80	10,300,459.23
归属于母公司股东权益		35,082,536.59	88,854,966.39	46,980,338.42
按持股比例计算的净资产 份额		9,128,476.02	17,770,993.28	12,224,284.06
--其他		13,973,477.15	-2,243,252.98	8,258,179.22
对联营企业权益投资的 账面价值		23,101,953.17	15,527,740.30	20,482,463.28
营业收入		15,793,269.76	375,120,383.16	40,293,524.39
净利润		9,756,369.36	-3,796,492.89	11,177,431.35
综合收益总额		7,991,398.40	-3,796,492.89	11,177,431.35

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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2019年06月30日，本公司应收账款的18.70%（2018年12月31日：21.22%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 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	23,599,353.92				23,599,353.92
小 计	23,599,353.92				23,599,353.92

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	21,040,736.63				21,040,736.63
其他应收款					
小 计	21,040,736.63				21,040,736.63

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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
银行借款及利息	696,475,475.57				
应付票据及应付账款	515,700,836.45	515,700,836.45	515,700,836.45		
其他应付款	74,197,016.69	74,197,016.69	74,197,016.69		
一年内到期的非流动负债-限制性股票回购义务	10,748,269.32	10,748,269.32	10,748,269.32		
长期应付款	24,021,301.72				
小 计					

(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
银行借款及利息	1,047,181,930.86	1,208,759,355.69	942,458,919.31	184,835,423.82	81,465,012.56
应付票据及应付账款	589,507,032.19	589,507,032.19	589,507,032.19		
其他应付款	71,260,121.34	71,260,121.34	71,260,121.34		
一年内到期的非流动负债-限制性股票回购义务	17,131,953.70	17,131,953.70	17,131,953.70		
长期应付款	38,477,826.83	39,849,516.91	6,968,724.02	32,880,792.89	
小 计	1,763,558,864.92	1,926,507,979.83	1,627,326,750.56	217,716,216.71	81,465,012.56

(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2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币540,000,000.00元(2018年12月31日：人民币468,000,000.00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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			63,060,380.15	63,060,380.15
(三) 其他权益工具投资			114,323,656.94	114,323,656.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

不适用

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

第三层次公允价值计量的非流动金融资产主要包括未上市公司股权(私募股权投资)、有限售条件的股票投资等投资。本公司持有的有限售条件之股票公允价值采用市价折扣法，参考活跃市场未经调整的报价并考虑流动性折价确定；未上市公司股权

(私募股权)公允价值投资成本估值并参考公司最近的投资估值和流动性折价确定。

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

公司之子公司投资宁波梅山保税港区三维同创股权投资基金合伙企业（有限合伙），期初按投资成本估值并参考最近的投资估值和流动性折价确定，期初账面价值3,700万元；由于其持有的深圳科瑞技术股份有限公司获准首次公开发行股票，期末采用市价折扣法，参考活跃市场未经调整的报价并考虑流动性折价确定，期末账面价值5,766万元，计入当期损益的金额2,066万元。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是李越伦。

其他说明：

截至2019年6月30日，李越伦直接持有本公司14.35%的股份，其配偶洪革直接持有本公司1.44%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）86.62%的股份，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司7.42%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 23.22%，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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
浙江高新汇科技服务有限公司	联营企业
STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
星展测控科技股份有限公司	参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江高新汇科技服务有限公司	运营管理费	1,653,800.10			600,760.00
星展测控科技股份有限公司	卫星通信设备、配件和服务	4,951,227.80	50,000,000.00	否	11,492,612.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	销售产品	243,218.77	3,145,047.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江高新汇科技服务有限公司	房屋	3,600.00	

本公司作为承租方：

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	2,058,258.00	2,164,135.50

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	287,014.99	14,350.75	520,558.41	26,027.92
应收票据及应收账款	星展测控科技股份有限公司	178,000.00	8,900.00	178,000.00	8,900.00

(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
应付票据及应付账款	星展测控科技股份有限公司	13,653,414.98	19,321,153.33

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,591,050.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

(1) 2016年度限制性股票

经公司2016年第二次临时股东大会和四届二十四次董事会审议通过，公司通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员共241位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司授予限制性股票数量共616.10万股，其中首次授予557.10万股，预留59.00万股，授予价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%，激励计划有效期为自权益授予之日起48个月，锁定期为自获授相应限制性股票之日起12个月。

首次授予的限制性股票分三次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月，解锁比例分别为30%、40%和30%。预留的限制性股票分二次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月和自锁定期满后24个月，解锁比例分别为50%和50%。

首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：以2015年营业收入为基数，2016年度、2017年度、2018年度公司营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为：以2015年度营业收入为基数，2017年度、2018年度公司营业收入增长率分别不低于20%、30%。以上“营业收入”指经审计的公司合并营业收入。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核需达标。

根据上述激励计划，公司2016年首次授予241位激励对象公司股份557.1万股，授予日为2016年8月29日，授予价格5.74元/股。2017年6月28日，公司五届十三次董事会会议审议通过了《关于拟回购注销2016年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象17人已获授但尚未解锁的限制性股票共计165,000股进行回购注销。

2017年9月4日，公司召开了五届十八次董事会会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，对符合解锁条件的激励对象共计219人所持有的限制性股票1,587,480股解锁。

2018年7月16日，公司五届二十九次董事会会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的2016年限制性股票227,400股进行回购注销，对1名2016年度个人绩效考核结果不达标的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票3,000股进行回购注销。

2018年8月28日，公司召开了五届三十一次董事会会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，对符合解锁条件的激励对象共计201人所持有的限制性股票2,023,340股解锁。

(2) 2017年度限制性股票

经公司2017年第六次临时股东大会、五届二十一董事会和五届二十二次董事会会议审议通过，公司向163名激励对象定向发行限制性股票5,520,000股，授予价格为5.32元，授予日为2017年12月6日。本次授予的限制性股票自授予之日起12个

月为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起12个月后至24个月内（第一个解锁期）、24个月后至36个月内（第二个解锁期）、36个月后至48个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、40%和30%。

该计划授予的限制性股票分别在满足公司如下业绩条件时分三次解锁：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2017年归属于上市公司股东的净利润不低于4,000万元。
第二个解除限售期	2018年归属于上市公司股东的净利润不低于17,000万元。
第三个解除限售期	2019年归属于上市公司股东的净利润不低于22,000万元。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

2018年7月16日，公司五届二十九次董事会会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票 136,000股进行回购注销。

2019年1月7日，公司召开了五届三十三次董事会会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，对符合解锁条件的激励对象共计148人所持有的限制性股票 1,591,050股解锁。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1109.1 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,623,991.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,181,750.00

其他说明

1. 2016年限制性股票

- 1) 根据布莱克-斯科尔模型，首次授予的限制性股票在授予日的公允价值为1,058.42万元。
- 2) 公司估计可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

单位：万元

	2016年	2017年	2018年	2019年	合计摊销
首次授予	329.26	550.32	147.5	31.34	1058.42
合计	329.26	550.32	147.5	31.34	1058.42

2. 2017年限制性股票

- 1) 根据布莱克-斯科尔模型，首次授予的限制性股票在授予日的公允价值为787.19万元。
- 2) 公司估计可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

单位：万元

	2017年	2018年	2019年	2020年	合计摊销
首次授予	41.59	475.56	205.01	65.03	787.19
合计	41.59	475.56	205.01	65.03	787.19

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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大或有事项。

(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

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。无线网络优化覆盖设备及解决方案业务、网优服务业务及网优产品业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	无线网络优化覆盖设备及解决方案	网优服务	网优产品	微波无源器件	卫星通信业务	广告业务	自媒体业务	游戏联运	其他产品	分部间抵销	合计

主营业务收入	253,455,382.02	28,391,371.89	17,394,793.88	10,418,747.37	30,563,987.46	1,497,361,986.98	150,678,525.24	50,288,523.50	13,756,981.22		2,052,310,299.56
主营业务成本	191,518,609.15	24,185,109.12	11,078,871.67	7,125,767.23	26,029,958.09	1,422,786,269.80	92,727,745.91	46,572,486.15	10,361,780.99		1,832,386,598.12
资产总额	578,674,679.98	64,821,539.43	39,714,788.07	23,787,481.85	69,781,929.75	3,418,690,349.79	344,020,500.48	114,815,850.47	31,409,144.44		4,685,716,264.26
负债总额	229,618,054.54	28,996,334.77	13,282,829.12	8,543,320.23	31,208,185.79	1,705,825,959.97	111,174,390.37	55,837,308.52	12,423,085.17		2,196,909,468.49

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	450,744,820.54	100.00%	77,514,785.22	17.20%	373,230,035.32	489,218,063.63	100.00%	79,959,007.26	16.34%	409,259,056.37
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,744,820.54	100.00%	77,514,785.22	17.20%	373,230,035.32	489,218,063.63	100.00%	79,959,007.26	16.34%	409,259,056.37
合计	450,744,820.54	100.00%	77,514,785.22	17.20%	373,230,035.32	489,218,063.63	100.00%	79,959,007.26	16.34%	409,259,056.37

按单项计提坏账准备：0

按单项计提坏账准备：0

单位：元

按单项计提坏账准备：0

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备： 77,514,785.22

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	262,953,780.49	13,147,689.02	5.00%
1 至 2 年	109,751,188.12	10,975,118.81	10.00%
2 至 3 年	28,280,400.55	8,484,120.16	30.00%
3 至 4 年	24,257,970.74	19,406,376.59	80.00%
4 至 5 年	25,501,480.64	25,501,480.64	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	450,744,820.54	77,514,785.22	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

按组合计提坏账准备： 77,514,785.22

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	450,744,820.54	77,514,785.22	17.20%
合计	450,744,820.54	77,514,785.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	262,953,780.49
1 至 2 年	109,751,188.12
2 至 3 年	28,280,400.55
3 年以上	49,759,451.38
3 至 4 年	24,257,970.74
5 年以上	25,501,480.64

合计	450,744,820.54
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,959,007.26		2,444,222.04		77,514,785.22
合计	79,959,007.26		2,444,222.04		77,514,785.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期转回坏账准备2,444,222.04元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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	27,635,073.84	6.13%	2,688,146.73
客户二	21,659,105.78	4.81%	1,355,219.53
客户三	19,023,802.66	4.22%	951,190.13
客户四	17,976,033.07	3.99%	952,539.34
客户五	12,794,523.46	2.84%	567,508.518
小计	99,088,538.81	21.98%	11,622,182.25

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	576,776,380.47	501,989,306.68
合计	576,776,380.47	501,989,306.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	190,469,107.57	84,939,044.17
拆借款	369,758,189.06	381,948,634.83
押金保证金	33,000,445.65	42,229,646.78
备用金	2,123,423.21	2,473,340.57
应收暂付款	3,758,291.65	3,909,567.02
其他	70,833.27	1,426,848.80
合计	599,180,290.41	516,927,082.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	108,337.01	12,438,087.39	2,391,351.08	14,937,775.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	186,962.91	7,082,230.50	196,941.05	7,466,134.46
2019 年 6 月 30 日余额	295,299.92	19,520,317.89	2,588,292.13	22,403,909.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	503,528,730.44
1 至 2 年	73,279,402.25
2 至 3 年	14,510,772.78
3 年以上	7,861,384.94
3 至 4 年	5,273,092.81
5 年以上	2,588,292.13
合计	599,180,290.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,222,887.56	7,466,134.45		21,689,022.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备	714,887.93			714,887.93
合计	14,937,775.49	7,466,134.45		22,403,909.94

本期计提坏账准备 7,466,134.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

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
上饶县巨网科技有限公司	往来款	288,367,555.53	1 年以内	48.13%	

浙江三维通信移动互 联有限公司	往来款	119,951,182.18	1 年以内	20.02%	5,997,559.11
江西巨网科技有限公 司	往来款	81,390,633.53	1 年以内	13.58%	
浙江三维无线科技有 限公司	往来款	39,466,865.60	1 年以内	6.59%	1,973,343.28
浙江三维通信科技有 限公司	往来款	17,503,714.47	1 年以内	2.92%	875,185.72
浙江三维通信科技有 限公司	往来款	5,016,884.62	1-2 年	0.84%	501,688.46
合计	--	551,696,835.93	--	6.59%	9,347,776.57

6) 涉及政府补助的应收款项

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:

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	1,817,308,653.54	22,721,422.14	1,794,587,231.40	1,817,308,653.54	22,721,422.14	1,794,587,231.40
对联营、合营企 业投资	1,628,688.08		1,628,688.08	17,163,843.77		17,163,843.77
合计	1,818,937,341.62	22,721,422.14	1,796,215,919.48	1,834,472,497.31	22,721,422.14	1,811,751,075.17

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	33,400,443.78					33,400,443.78	21,799,556.22
技术服务	85,000,000.00					85,000,000.00	
南邮三维	7,000,000.00					7,000,000.00	
三维香港	97,075,272.19					97,075,272.19	
常州三维	8,078,134.08					8,078,134.08	921,865.92

三维科技	7,450,000.00					7,450,000.00	
海卫通	54,570,000.00					54,570,000.00	
新展技术	50,000,000.00					50,000,000.00	
巨网科技	1,344,459,381.35					1,344,459,381.35	
合计	1,794,587,231.40					1,794,587,231.40	22,721,422.14

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
杭州优位 科技有限 公司	1,636,103.47			-7,415.39						1,628,688.08	
山东万博 科技股份 有限公司	15,527,740.30			-1,786,423.40					-13,741,316.90		
小计	17,163,843.77			-1,793,838.79						1,628,688.08	
合计	17,163,843.77			-1,793,838.79						1,628,688.08	

(3) 其他说明

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	264,088,163.44	221,511,889.01	317,128,499.09	270,387,838.34
其他业务	61,698.70		598,958.11	0.00
合计	264,149,862.14	221,511,889.01	317,727,457.20	270,387,838.34

是否已执行新收入准则

是 否

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		11,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,793,838.79	-924,601.02
处置长期股权投资产生的投资收益	2,015,141.55	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,710,357.14	28,283,039.19
理财产品收益	1,378,125.35	3,127,131.92
合计	3,309,785.25	41,685,570.09

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	-798,000.54	
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）	7,266,751.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,227,132.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,630,967.15	
减：所得税影响额	5,045,502.31	
少数股东权益影响额	177,240.32	
合计	28,104,108.11	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
“其他收益”项目所列增值税 超额税负返还	1,599,790.56	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）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。
“其他收益”项目所列增值税 增值税加价抵减	1,170,405.75	根据《财政部税务总局 海关总署公告 2019年第39号》，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，故不具特殊和偶发性。

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	2.56%	0.0864	0.0855
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.0469	0.0465

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

二〇一九年八月三十日