

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,964,967.80	471,899,420.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,402,711.67	14,895,115.09
应收账款	610,844,781.35	571,601,936.13
预付款项	48,830,422.46	6,223,778.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,180,315.07	
应收股利		
其他应收款	58,250,703.46	25,258,850.59
买入返售金融资产		
存货	576,576,600.19	569,484,171.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,107,310.98	392,336.27
流动资产合计	1,757,157,812.98	1,659,755,607.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	55,520,708.23	30,998,569.82
投资性房地产		
固定资产	187,732,300.13	199,193,086.67
在建工程	2,562,464.85	966,605.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,825,748.45	16,673,856.43
开发支出		
商誉	35,690,800.72	34,340,800.72
长期待摊费用	4,540,240.18	5,341,331.12
递延所得税资产	10,594,458.18	10,994,351.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,466,720.74	298,508,602.14
资产总计	2,072,624,533.72	1,958,264,210.08
流动负债：		
短期借款	65,117,308.65	123,179,042.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	37,916,158.44	40,063,261.53
应付账款	323,631,504.03	387,747,744.29
预收款项	54,863,309.90	52,422,793.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,132,684.98	42,200,988.66
应交税费	9,071,174.06	23,148,126.67
应付利息	7,194,493.82	372,021.78
应付股利		
其他应付款	5,110,391.13	10,069,178.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,840,000.00	49,840,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	519,877,025.01	729,043,157.42
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	68,000,000.00
应付债券	396,041,413.33	
长期应付款	74,635.04	74,635.04

专项应付款		
预计负债	9,035,962.42	10,300,843.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,725,354.12	25,571,312.45
非流动负债合计	441,877,364.91	103,946,790.58
负债合计	961,754,389.92	832,989,948.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,688,000.00	342,240,000.00
资本公积	246,933,406.05	315,381,406.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,270,084.69	50,270,084.69
一般风险准备		
未分配利润	337,595,601.76	361,360,414.17
外币报表折算差额	-16,345.26	-48,679.61
归属于母公司所有者权益合计	1,045,470,747.24	1,069,203,225.30
少数股东权益	65,399,396.56	56,071,036.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,870,143.80	1,125,274,262.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,072,624,533.72	1,958,264,210.08

法定代表人：李越伦
 负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构

2、母公司资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,435,823.13	359,793,861.83
交易性金融资产		
应收票据	3,108,819.82	11,771,248.66
应收账款	554,649,511.38	521,796,050.74
预付款项	6,994,775.87	6,097,637.78
应收利息	1,180,315.07	
应收股利		
其他应收款	53,962,442.40	29,151,603.81
存货	551,428,210.77	546,646,019.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	1,501,759,898.44	1,475,256,422.70
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,960,708.23	214,485,389.82
投资性房地产		
固定资产	95,828,427.85	103,677,053.89
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,900,420.66	7,612,597.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,076,091.65	4,698,773.09
递延所得税资产	8,259,203.96	7,887,913.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,024,852.35	338,361,728.00
资产总计	1,922,784,750.79	1,813,618,150.70
流动负债：		
短期借款	50,117,308.65	95,179,042.28
交易性金融负债		
应付票据	48,490,000.00	42,380,000.00
应付账款	336,223,178.06	423,155,572.53
预收款项	52,995,375.71	50,114,459.12
应付职工薪酬	9,656,583.49	36,726,017.74
应交税费	6,772,753.54	18,653,614.50
应付利息	7,194,493.82	372,021.78
应付股利		
其他应付款	2,989,615.45	6,784,064.29
一年内到期的非流动负债	3,840,000.00	49,840,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	518,279,308.72	723,204,792.24
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	68,000,000.00
应付债券	396,041,413.33	
长期应付款	74,635.04	74,635.04
专项应付款		
预计负债	8,358,980.32	9,563,459.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,948,687.50	22,716,312.50
非流动负债合计	438,423,716.19	100,354,407.50
负债合计	956,703,024.91	823,559,199.74

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,688,000.00	342,240,000.00
资本公积	245,569,324.84	314,017,324.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,270,084.69	50,270,084.69
一般风险准备		
未分配利润	259,554,316.35	283,531,541.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	966,081,725.88	990,058,950.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,922,784,750.79	1,813,618,150.70

法定代表人：李越伦
 负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构

3、合并利润表

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	349,811,016.96	481,515,613.68
其中：营业收入	349,811,016.96	481,515,613.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,812,521.06	441,117,766.00
其中：营业成本	222,016,536.05	311,217,540.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,031,394.60	11,604,691.56
销售费用	37,480,372.85	43,516,336.50
管理费用	69,574,785.27	56,611,853.28
财务费用	9,212,609.61	6,172,966.37
资产减值损失	4,496,822.68	11,994,377.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“—”号填列）	-297,546.52	-651,816.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,546.52	-651,816.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,299,050.62	39,746,030.95
加：营业外收入	13,545,497.59	13,280,640.05
减：营业外支出	2,020,867.37	691,961.90
其中：非流动资产处置损失	654,491.24	83,767.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,225,579.60	52,334,709.10
减：所得税费用	981,785.78	6,544,841.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,243,793.82	45,789,867.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,459,187.59	42,600,124.62
少数股东损益	-1,215,393.77	3,189,742.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0255	0.1037
（二）稀释每股收益	0.0255	0.1037
七、其他综合收益	32,334.35	3,424.03
八、综合收益总额	9,276,128.17	45,793,291.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,491,521.94	42,603,548.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,215,393.77	3,189,742.74

法定代表人：李越伦
 负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构

4、母公司利润表

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,242,315.92	435,302,323.32
减：营业成本	200,996,777.89	298,386,056.08
营业税金及附加	8,001,932.43	9,466,934.41

销售费用	33,898,427.97	37,771,939.59
管理费用	51,736,730.63	38,708,190.48
财务费用	8,747,581.57	5,874,539.98
资产减值损失	3,689,750.90	10,264,337.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-297,546.52	6,314,783.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,546.52	-651,816.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	873,568.01	41,145,108.09
加：营业外收入	12,004,538.02	8,222,541.00
减：营业外支出	1,704,871.12	688,773.64
其中：非流动资产处置损失	442,995.19	81,510.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,173,234.91	48,678,875.45
减：所得税费用	926,459.99	5,621,875.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,246,774.92	43,057,000.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.025	0.1048
（二）稀释每股收益	0.025	0.1048
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,246,774.92	43,057,000.23

法定代表人：李越伦
 负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构

5、合并现金流量表

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,808,704.39	353,231,049.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,101,336.17	7,736,422.48
收到其他与经营活动有关的现金	15,143,184.28	7,551,739.41
经营活动现金流入小计	360,053,224.84	368,519,211.63
购买商品、接受劳务支付的现金	263,988,574.18	325,028,723.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	125,635,489.33	137,030,762.01
支付的各项税费	38,158,771.68	47,477,058.32
支付其他与经营活动有关的现金	52,873,763.39	57,303,544.90
经营活动现金流出小计	480,656,598.58	566,840,088.67
经营活动产生的现金流量净额	-120,603,373.74	-198,320,877.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,838.26	161,772.51
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	1,129,822.83	
投资活动现金流入小计	1,432,661.09	161,772.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,731,477.19	7,968,974.20
投资支付的现金	156,000,000.00	
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		6,036,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,080,000.00	
投资活动现金流出小计	224,811,477.19	14,005,674.20
投资活动产生的现金流量净额	-223,378,816.10	-13,843,901.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,117,308.65	194,727,817.98
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,117,308.65	194,727,817.98
偿还债务支付的现金	218,270,000.04	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,412,728.31	46,915,943.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,158,086.84	
筹资活动现金流出小计	259,840,815.19	204,915,943.85
筹资活动产生的现金流量净额	200,276,493.46	-10,188,125.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,946.67	-1,559.85
五、现金及现金等价物净增加额	-143,809,643.05	-222,354,464.45
加：期初现金及现金等价物余额	453,832,158.71	555,535,198.65
六、期末现金及现金等价物余额	310,022,515.66	333,180,734.20

法定代表人：李越伦
 负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构

6、母公司现金流量表

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,956,323.73	311,587,973.00
收到的税费返还	2,827,174.15	5,361,999.41
收到其他与经营活动有关的现金	11,010,828.57	2,933,034.39
经营活动现金流入小计	315,794,326.45	319,883,006.80
购买商品、接受劳务支付的现金	267,561,552.62	322,518,086.19
支付给职工以及为职工支付的现金	101,148,949.81	103,718,852.97
支付的各项税费	30,435,669.09	31,528,125.82
支付其他与经营活动有关的现金	64,863,368.11	24,155,164.54
经营活动现金流出小计	464,009,539.63	481,920,229.52
经营活动产生的现金流量净额	-148,215,213.18	-162,037,222.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		6,966,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,178.26	140,972.51
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		
投资活动现金流入小计	61,178.26	7,107,572.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,051.42	7,188,071.20
投资支付的现金	213,953,180.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	6,036,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,708,231.42	13,224,771.20
投资活动产生的现金流量净额	-223,647,053.16	-6,117,198.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,117,308.65	166,727,817.98
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,117,308.65	166,727,817.98

偿还债务支付的现金	195,270,000.04	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,785,942.00	41,984,787.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,058,086.84	
筹资活动现金流出小计	236,114,028.88	175,984,787.02
筹资活动产生的现金流量净额	214,003,279.77	-9,256,969.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,361.69	-6,028.35
五、现金及现金等价物净增加额	-157,924,348.26	-177,417,418.80
加：期初现金及现金等价物余额	350,909,861.83	449,719,482.35
六、期末现金及现金等价物余额	192,985,513.57	272,302,063.55

法定代表人：李越伦
 负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构

7、合并所有者权益变动表

编制单位：三维通信股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	342,240,000.00	315,381,406.05			50,270,084.69		361,360,414.17	-48,679.61	56,071,036.78	1,125,274,262.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	342,240,000.00	315,381,406.05			50,270,084.69		361,360,414.17	-48,679.61	56,071,036.78	1,125,274,262.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	68,448,000.00	-68,448,000.00					-23,764,812.41	32,334.35	9,328,359.78	-14,404,118.28
（一）净利润							10,459,187.59		-1,215,393.77	9,243,793.82
（二）其他综合收益								32,334.35		32,334.35
上述（一）和（二）小计							10,459,187.59	32,334.35	-1,215,393.77	9,276,128.17
（三）所有者投入和减少资本									10,543,753.55	10,543,753.55
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									10,543,753.55	10,543,753.55
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	68,448,000.00	-68,448,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	68,448,000.00	-68,448,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	410,688,000.00	246,933,406.05			50,270,084.69		337,595,601.76	-16,345.26	65,399,396.56	1,110,870,143.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	228,160,000.00	429,125,588.42			42,237,092.49		313,329,065.59	-32,669.03	65,181,386.96	1,078,000,464.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	228,160,000.00	429,125,588.42			42,237,092.49		313,329,065.59	-32,669.03	65,181,386.96	1,078,000,464.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,080,000.00	-113,744,182.37			8,032,992.20		48,031,348.58	-16,010.58	-9,110,350.18	47,273,797.65
（一）净利润							90,288,340.78		3,955,567.45	94,243,908.23
（二）其他综合收益								-16,010.58		-16,010.58
上述（一）和（二）小计							90,288,340.78	-16,010.58	3,955,567.45	94,227,897.65
（三）所有者投入和减少资本		335,817.63							-6,372,517.63	-6,036,700.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		335,817.63							-6,372,517.63	-6,036,700.00
（四）利润分配					8,032,992.20		-42,256,992.20		-6,693,400.00	-40,917,400.00
1. 提取盈余公积					8,032,992.20		-8,032,992.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,224,000.00		-6,693,400.00	-40,917,400.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	114,080,000.00	-114,080,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	114,080,000.00	-114,080,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	342,240,000.00	315,381,406.05			50,270,084.69		361,360,414.17	-48,679.61	56,071,036.78	1,125,274,262.08

法定代表人：李越伦
机构负责人：王国成

主管会计工作负责人：杨翌

会计

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：三维通信股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	342,240,000.0 0	314,017,324.8 4			50,270,084.69		283,531,541.4 3	990,058,950.9 6
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	342,240,000.0 0	314,017,324.8 4			50,270,084.69		283,531,541.4 3	990,058,950.9 6
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	68,448,000.00	-68,448,000.0 0					-23,977,225.0 8	-23,977,225.0 8
（一）净利润							10,246,774.92	10,246,774.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,246,774.92	10,246,774.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-34,224,000.0 0	-34,224,000.0 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,224,000.0 0	-34,224,000.0 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	68,448,000.00	-68,448,000.0 0						
1. 资本公积转增资本（或股本）	68,448,000.00	-68,448,000.0 0						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	410,688,000.0 0	245,569,324.8 4			50,270,084.69		259,554,316.3 5	966,081,725.8 8

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	228,160,000.0 0	428,097,324.8 4			42,237,092.49		245,458,611.6 3	943,953,028.9 6
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	228,160,000.0 0	428,097,324.8 4			42,237,092.49		245,458,611.6 3	943,953,028.9 6
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,080,000.0 0	-114,080,000. 00			8,032,992.20		38,072,929.80	46,105,922.00
（一）净利润							80,329,922.00	80,329,922.00
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							80,329,922.00	80,329,922.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,032,992.20		-42,256,992.20	-34,224,000.00
1. 提取盈余公积					8,032,992.20		-8,032,992.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,224,000.00	-34,224,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	114,080,000.00	-114,080,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,080,000.00	-114,080,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	342,240,000.00	314,017,324.84			50,270,084.69		283,531,541.43	990,058,950.96
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：王国成

三、公司基本情况

三维通信股份有限公司（原名浙江三维通信股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》（浙上市〔2004〕12号）批准，在原浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2004年3月18日，公司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登记手续，现持有注册号为330000000024408的《企业法人营业执照》。公司股票已于2007年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本41,068.80万元，股份总数41,068.80万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股80,619,229股；无限售条件的流通股份：A股330,068,771股。

本公司属移动通信设备制造行业。许可经营项目：预包装食品的销售。一般经营项目：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接受设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场出租、竞赛、培训。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 5%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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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。(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。(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17
机器设备	8	5%	11.88
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	8	5%	11.88

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
车位使用权	30	
软件	5	
专有技术	5	
专利权	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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负债。2. 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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司企业所得税均由本公司汇总计算，不在异地独立缴纳。

2、税收优惠及批文

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），2012年度公司软件产品销售增值税实际税负超过3%部分继续实行即征即退政策。公司及子公司浙江三维无线科技有限公司、杭州紫光网络技术有限公司、广州逸信电子科技有限公司、常州三维天地通讯系统有限公司享受上述税收优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），本公司及子公司杭州紫光网络技术有限公司、浙江三维无线科技有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2011年度至2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局《关于公布广东省2011年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2012〕34号），广州逸信电子科技有限公司被认定为2011年度第二批高新技术企业，有效期为三年，2011年度至2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局复审，常州三维天地通讯系统有限公司被认定为2011年度高新技术企业，证书编号：GF201132000059,有效期为三年，2011年度至2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江三维无线科技有限公司(以下简称三维无线)	全资子公司	浙江杭州	制造业	人民币 9,890 万元	无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务, 软件技术开发	99,430,000.00		100%	100%	是			
香港三维通信有限公司(以下简称香港三维)	全资子公司	香港特别行政区	商业	港币 100 万元	贸易	847,000.00		100%	100%	是			
三维通信(香港)有限公司(以下简称三维香港)	全资子公司	香港特别行政区	商业	美元 300 万元	贸易	14,229,800.00		100%	100%	是			
浙江三维通信技术服务有限公司(以下简称三维技术)	全资子公司	浙江杭州	服务业	人民币 5,000 万元	计算机网络及软硬件、电子产品、通讯设备的计税开发、技术咨询、计税服务; 通信设备安装、	50,000,000.00		100%	100%	是			

					维修及计算服务；电子产品、通讯设备的销售；实业投资								
上海三维通信有限公司(以下简称上海三维)	全资子公司	上海	制造业	人民币392.1568万元	通信设备及相关产品的销售和通信系统集成及网络工程	8,124,000.00		100%	100%	是			
浙江南邮三维通信研究院有限公司(以下简称南邮三维)	控股子公司	浙江杭州	服务业	人民币1,000万元	移动通信技术、产品的研究与开发、通信技术服务和咨询、培训服务等	7,000,000.00		70%	70%	是	2,951,347.24		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	-------	--------	--------	----------	--------------------

							司净投资 的其他项 目余额		(%)			于冲减少 数股东损 益的金额	分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
杭州紫光网 络技术有限 公司(以下简 称紫光网络)	控股子 公司	浙江 杭州	制造 业	人民币 2,500万 元	开发、制造：微 波无源器件、计 算机软件；销售： 本公司生产产品	42,000,000. 00		51%	51%	是	47,423,08 5.37		
广州逸信电 子科技有限 公司(以下简 称广州逸信)	控股子 公司	广东 广州	服务 业	人民币 1,200万 元	计算机网络软 件、电子产品、 通讯设备的技 术开发、技术咨 询、技术服务； 通信设备安装、 维护、技术服 务；批发和零 售贸易	27,690,000. 00		51%	51%	是	7,399,037 .25		
常州三维天 地通讯系统 有限公司(以 下简称常州 三维)	控股子 公司	江苏 常州	制造 业	人民币 489.7959 万元	矿井及矿区范 围内通信应用系 统的开发、设计、 销售、技术服务、 制造；电子产品、 有线及无线通信 设备、仪器仪表、 计算机、网络技 术、软件的开发、 销售	9,000,000.0 0		51%	51%	是	7,625,926 .70		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

根据公司与李奇奇先生、张慧女士、卞佳春女士、支久懿先生和常州天地四合通讯系统有限公司（以下简称“天地四合”）签订《增资协议》，以天地四合注册资本240万元为基础，由公司单方以自有资金900万元人民币增资至489.7959万元。公司已于2013年2月26日增资完成，公司持有天地四合51%的股权，天地四合成为公司控股子公司。故自2013年3月1日起，将其纳入合并财务报表范围。常州天地四合通讯系统有限公司目前已更名为常州三维天地通讯系统有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
常州三维天地通讯系统有限公司	1,350,000.00	购买日对合并成本大于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。

非同一控制下企业合并的其他说明

根据公司与李奇奇先生、张慧女士、卞佳春女士、支久懿先生和常州天地四合通讯系统有限公司（以下简称“天地四合”）签订《增资协议》，以天地四合注册资本240万元为基础，由公司单方以自有资金900万元人民币增资至489.7959万元。公司已于2013年2月26日增资完成，公司持有天地四合51%的股权，天地四合成为公司控股子公司。故自2013年3月1日起，将其纳入合并财务报表范围。常州天地四合通讯系统有限公司目前已更名为常州三维天地通讯系统有限公司。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港三维和三维香港系本公司的境外经营实体，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	港元兑人民币
资产和负债项目	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）	发生日的即期汇率折算
收入和费用项目	交易发生日即期汇率的近似汇率折算

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	33,744.73	--	--	36,093.72
人民币	--	--	33,744.73	--	--	36,093.72
银行存款：	--	--	309,988,770.93	--	--	453,796,064.99
人民币	--	--	296,447,847.32	--	--	451,062,663.74
美元	427,337.81	6.1787	2,640,392.70	329,171.82	6.29	2,069,008.47
欧元	26,857.27	8.0536	216,297.71	91.89	8.32	764.30
港元	13,413,135.65	0.7965	10,684,233.20	818,390.82	0.81	663,628.48
其他货币资金：	--	--	13,942,452.14	--	--	18,067,261.53
人民币	--	--	13,942,452.14	--	--	18,067,261.53
合计	--	--	323,964,967.80	--	--	471,899,420.24

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	12,976,468.00	17,417,261.53
质量保证金	150,000.00	150,000.00
履约保证金		
保函保证金	815,984.14	

		500,000.00
开立银行承兑汇票而质押的定期存单		
小计	13,942,452.14	18,067,261.53

[注]：期末货币资金中不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金为13,942,452.14元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,202,711.67	2,618,681.31
商业承兑汇票	200,000.00	12,276,433.78
合计	7,402,711.67	14,895,115.09

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
理财产品利息	0.00	1,180,315.07		1,180,315.07
合计		1,180,315.07		1,180,315.07

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	651,345,718.99	100%	40,500,937.64	6.22%	609,165,172.16	100%	37,563,236.03	6.17%
组合小计	651,345,718.99	100%	40,500,937.64	6.22%	609,165,172.16	100%	37,563,236.03	6.17%

合计	651,345,718.99	--	40,500,937.64	--	609,165,172.16	--	37,563,236.03	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	583,582,124.69	89.6%	29,179,106.31	545,520,424.69	89.55%	27,276,021.23
1年以内小计	583,582,124.69	89.6%	29,179,106.31	545,520,424.69	89.55%	27,276,021.23
1至2年	51,921,251.56	7.97%	5,192,125.15	50,457,736.55	8.28%	5,045,773.66
2至3年	13,329,099.85	2.05%	3,998,729.96	10,895,131.24	1.79%	3,268,539.37
3年以上	2,513,242.89	0.38%	2,130,976.22	2,291,879.68	0.38%	1,972,901.77
3至4年	1,911,333.35	0.29%	1,529,066.68	1,594,889.54	0.26%	1,275,911.63
5年以上	601,909.54	0.09%	601,909.54	696,990.14	0.12%	696,990.14
合计	651,345,718.99	--	40,500,937.64	609,165,172.16	--	37,563,236.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	55,377,804.55	1 年以内	8.5%
客户二	非关联方	52,546,727.28	1 年以内	8.07%
客户三	非关联方	53,046,001.03	1 年以内	8.14%
客户四	非关联方	41,334,447.95	1 年以内	6.35%
客户五	非关联方	36,804,320.44	1 年以内	5.65%
合计	--	239,109,301.25	--	36.71%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	62,818,698.97	100%	4,567,995.51	7.27%	27,798,516.85	100%	2,539,666.26	9.14%
组合小计	62,818,698.97	100%	4,567,995.51	7.27%	27,798,516.85	100%	2,539,666.26	9.14%
合计	62,818,698.97	--	4,567,995.51	--	27,798,516.85	--	2,539,666.26	--

其他应收款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1年以内	54,648,044.71	86.99%	2,732,402.23	21,294,257.88	76.6%	1,064,712.90
1 年以内小计	54,648,044.71	86.99%	2,732,402.23	21,294,257.88	76.6%	1,064,712.90
1 至 2 年	4,778,739.32	7.61%	477,873.93	4,101,894.22	14.76%	410,189.42
2 至 3 年	2,826,992.02	4.5%	848,097.61	1,838,037.03	6.61%	551,411.11
3 年以上	564,922.92	0.9%	509,621.74	564,327.72	2.03%	513,352.83
3 至 4 年	276,505.91	0.44%	221,204.73	254,874.45	0.92%	203,899.56
5 年以上	288,417.01	0.46%	288,417.01	309,453.27	1.11%	309,453.27
合计	62,818,698.97	--	4,567,995.51	27,798,516.85	--	2,539,666.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州元通大厦	押金	2013年04月18日	5,000.00	账龄较长难以收回	否
杭州联通	保证金	2013年04月18日	5,000.00	账龄较长难以收回	否
合计	--	--	10,000.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江杭州未来科技城管理委员会	25,080,000.00	土地使用权购置履约保证金	39.92%
合计	25,080,000.00	--	39.92%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江杭州未来科技城管理委员会	非关联方	25,080,000.00	1年以内	39.92%

深圳市金伦通信有限公司	关联方	4,000,000.00	1年以内	6.37%
中国移动通信集团公司北京分公司	非关联方	4,000,000.00	1年以内	6.37%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	1,168,114.00	1年以内	1.86%
中国移动集团安徽有限公司	非关联方	1,159,987.55	1年以内	1.85%
合计	--	35,408,101.55	--	56.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市金伦通信有限公司	参股公司	4,000,000.00	6.37%
合计	--	4,000,000.00	6.37%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	46,472,808.00	95.17%	3,907,502.50	62.78%
1至2年	1,573,997.50	3.22%	1,431,459.90	23%
2至3年	320,912.09	0.66%	572,572.64	9.2%
3年以上	462,704.87	0.95%	312,243.11	5.02%
合计	48,830,422.46	--	6,223,778.15	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州市国土资源局	非关联方	40,220,000.00	1年以内	按合同进度付款

余杭分局				
上海信云无线通信技术有限公司	非关联方	1,877,564.12	1年以内	按合同进度付款
北京虹达网讯通信技术有限公司	非关联方	775,320.38	1-2年	项目尚未开工
Agilent Twchnologies	非关联方	744,717.52	1年以内	按合同进度付款
北京华通银海科技发展中心	非关联方	714,887.93	1年以内	项目尚未开工
合计	--	44,332,489.95	--	--

预付款项主要单位的说明

账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京虹达网讯通信技术有限公司	775,320.38	项目尚未开工
小计	775,320.38	

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	27,081,472.65		27,081,472.65	31,581,254.29		31,581,254.29
在产品	315,468,688.54		315,468,688.54	290,238,174.90		290,238,174.90
库存商品	32,049,295.74		32,049,295.74	26,078,779.16		26,078,779.16
委托加工物资	4,351,287.72		4,351,287.72	5,726,497.75		5,726,497.75
低值易耗品	392,989.33		392,989.33	47,083.02		47,083.02
包装物	46,581.07		46,581.07	52,385.95		52,385.95
自制半成品	3,167,679.47		3,167,679.47	3,750,429.15		3,750,429.15
发出商品	194,018,605.67		194,018,605.67	212,009,567.25		212,009,567.25
合计	576,576,600.19		576,576,600.19	569,484,171.47		569,484,171.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	107,310.98	214,003.11
待抵扣进项税		68,720.89
预缴营业税		32,238.90
预缴房产税		77,373.37
理财产品	130,000,000.00	
合计	130,107,310.98	392,336.27

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东万博科技股份有限公司	20%	20%	222,089,194.29	160,964,974.52	61,124,219.77	230,867,675.17	-4,052,429.30
深圳市金伦通信有限公司	30%	30%	13,807,117.24	4,283,230.30	9,523,886.94	422,862.28	-2,734,400.53

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
山东万博科技股份有限公司应收账款、其他应收款坏账准备计提比例与本公司不一致。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东万博科技股份有限公司	权益法	6,075,000.00	15,768,569.82	-810,485.86	14,958,083.96	20%	20%				

(以下简称山东万博)											
杭州迪康通信有限公司(以下简称迪康通信)	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00	18%	18%				
浙江金发集团股份有限公司(以下简称金发股份)	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.03%	0.03%				
深圳市永邦四海股权投资基金(有限合伙)(以下简称深圳永邦)	成本法	35,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	17.86%	17.86%				
深圳市金伦通信有限公司(以下简称深圳金伦)	权益法	6,000,000.00		5,332,624.27	5,332,624.27	30%	30%				
合计	--	47,305,000.00	30,998,569.82	24,522,138.41	55,520,708.23	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	297,612,859.54	2,022,687.77		5,095,729.75	294,539,817.56
其中：房屋及建筑物	140,475,809.32				140,475,809.32
机器设备	116,233,900.33	273,259.99		2,869,358.65	113,637,801.67
运输工具	19,485,970.81	52,687.91		1,642,412.63	17,896,246.09
电子及其他设备	21,417,179.08	1,696,739.87		583,958.47	22,529,960.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	98,419,772.87	620,354.83	11,647,948.24	3,880,558.51	106,807,517.43
其中：房屋及建筑物	17,739,886.80	2,219,590.32			19,959,477.12
机器设备	56,091,308.72	5,675,117.22		2,386,051.99	59,380,373.95

运输工具	8,304,712.09		1,106,467.36	1,043,045.94	8,368,133.51
电子及其他设备	16,283,865.26	620,354.83	2,646,773.34	451,460.58	19,099,532.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	199,193,086.67		--		187,732,300.13
其中：房屋及建筑物	122,735,922.52		--		120,516,332.20
机器设备	60,142,591.61		--		54,257,427.72
运输工具	11,181,258.72		--		9,528,112.58
电子及其他设备	5,133,313.82		--		3,430,427.63
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	199,193,086.67		--		187,732,300.13
其中：房屋及建筑物	122,735,922.52		--		120,516,332.20
机器设备	60,142,591.61		--		54,257,427.72
运输工具	11,181,258.72		--		9,528,112.58
电子及其他设备	5,133,313.82		--		3,430,427.63

本期折旧额 11,647,948.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	12,176,450.43

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金龙大厦商品房	正常的权证办理期间	2013 年
金领大厦四套	正常的权证办理期间	2013 年
融都公寓十四套	正常的权证办理期间	2013 年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无线通信与物联网基地项目	415,551.00		415,551.00	352,395.00		352,395.00
三维生产基地二期工程	2,146,913.85		2,146,913.85	614,210.69		614,210.69
合计	2,562,464.85		2,562,464.85	966,605.69		966,605.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
无线通信与物联网基地项目			63,156.00								自有资金	415,551.00
三维生产基地二期工程			1,532,703.16								募集资金和自有资金	2,146,913.85
合计			1,595,859.16			--	--			--	--	2,562,464.85

在建工程项目变动情况的说明

截至2013年6月30日，无线通信与物联网基地项目和三维生产基地二期工程尚处于规划初期阶段，尚无具体的预算数。

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,166,826.91	3,198,829.73		27,365,656.64
土地使用权	9,496,807.09			9,496,807.09
车位使用权	1,182,000.00	12,077.60		1,194,077.60
软件	3,850,783.52	186,752.13		4,037,535.65
专有技术	3,328,336.30			3,328,336.30
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
专利权	5,358,900.00	3,000,000.00		8,358,900.00
二、累计摊销合计	7,492,970.48	1,046,937.71		8,539,908.19
土地使用权	1,391,498.60	96,088.72		1,487,587.32
车位使用权	41,383.33	18,369.12		59,752.45
软件	1,927,917.24	359,897.89		2,287,815.13
专有技术	3,328,336.30			3,328,336.30
高尔夫会员资格				
专利权	803,835.01	572,581.98		1,376,416.99
三、无形资产账面净值合计	16,673,856.43	2,151,892.02		18,825,748.45
土地使用权	8,105,308.49	-96,088.72		8,009,219.77
车位使用权	1,140,616.67	-6,291.52		1,134,325.15
软件	1,922,866.28	-173,145.76		1,749,720.52
专有技术				

高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
专利权	4,555,064.99	2,427,418.02		6,982,483.01
土地使用权				
车位使用权				
软件				
专有技术				
高尔夫会员资格				
专利权				
无形资产账面价值合计	16,673,856.43	2,151,892.02		18,825,748.45
土地使用权	8,105,308.49	-96,088.72		8,009,219.77
车位使用权	1,140,616.67	-6,291.52		1,134,325.15
软件	1,922,866.28	-173,145.76		1,749,720.52
专有技术				
高尔夫会员资格	950,000.00			950,000.00
专利权	4,555,064.99	2,427,418.02		6,982,483.01

本期摊销额 1,046,937.71 元。

(2) 公司开发项目支出

24、商誉

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	期末减值准备
紫光网络	21,799,556.22			21,799,556.22	
广州逸信	20,422,044.50			20,422,044.50	7,880,800.00
常州三维		1,350,000.00		1,350,000.00	
合计	42,221,600.72	1,350,000.00		43,571,600.72	7,880,800.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经测试，期末商誉的可收回金额高于账面价值，故本期无需增加计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,785,549.36		823,699.08		3,961,850.28	
模具	555,781.76	91,452.99	68,844.85		578,389.90	
合计	5,341,331.12	91,452.99	892,543.93		4,540,240.18	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损		742,275.73
坏账准备	6,907,819.42	6,049,609.66
商誉减值准备	1,182,120.00	1,182,120.00
售后产品质量保证	1,355,350.82	1,545,532.21
合并抵消未实现损益	856,243.00	1,181,889.15
工资暂时性差异	292,924.94	292,924.94
小计	10,594,458.18	10,994,351.69
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

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	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	45,068,933.15	40,084,043.14
商誉减值准备	7,880,800.00	7,880,800.00
售后产品质量保证	9,035,962.42	10,300,843.10
合并抵消未实现损益	5,708,286.67	7,879,261.00
工资暂时性差异	1,952,832.93	1,952,832.93
可抵扣亏损		2,969,102.93
小计	69,646,815.17	71,066,883.10

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	10,594,458.18	69,646,815.17	10,994,351.69	71,066,883.10
---------	---------------	---------------	---------------	---------------

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,102,902.29	4,976,030.86		10,000.00	45,068,933.15
十三、商誉减值准备	7,880,800.00				7,880,800.00
合计	47,983,702.29	4,976,030.86		10,000.00	52,949,733.15

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	23,000,000.00
信用借款	55,117,308.65	100,179,042.28
合计	65,117,308.65	123,179,042.28

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	9,990,000.00	19,960,000.00
银行承兑汇票	27,926,158.44	20,103,261.53
合计	37,916,158.44	40,063,261.53

下一会计期间将到期的金额 37,916,158.44 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	323,149,798.43	387,747,744.29
设备、厂房购买款	481,705.60	
合计	323,631,504.03	387,747,744.29

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	54,863,309.90	52,422,793.71
合计	54,863,309.90	52,422,793.71

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,399,977.38	76,628,993.34	104,584,269.66	12,444,701.06
二、职工福利费		857,241.74	857,241.74	
三、社会保险费	911,633.34	16,091,907.81	16,948,557.30	54,983.85
其中：医疗保险费	362,850.19	5,262,755.88	5,605,031.87	20,574.20
基本养老保险费	448,845.47	9,299,314.48	9,718,894.35	29,265.60

失业保险费	60,411.24	886,011.67	944,365.45	2,057.46
工伤保险费	14,997.18	250,276.67	263,216.39	2,057.46
生育保险费	24,529.26	393,549.11	417,049.24	1,029.13
四、住房公积金		4,089,288.69	4,089,288.69	
五、辞退福利		998,447.66	998,447.66	
六、其他	889,377.94	1,130,856.56	1,387,234.43	633,000.07
工会经费	503,691.35	341,360.36	546,642.23	298,409.48
教育经费	385,686.59	789,496.20	840,592.20	334,590.59
合计	42,200,988.66	99,796,735.80	128,865,039.48	13,132,684.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 633,000.07 元，非货币性福利金额 857,241.74 元，因解除劳动关系给予补偿 998,447.66 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,211,915.31	4,009,246.98
营业税	6,996,263.85	7,124,127.48
企业所得税	-2,823,298.27	10,151,851.34
个人所得税	2,374,267.11	449,080.84
城市维护建设税	580,997.78	680,425.28
印花税	24,411.58	48,119.94
房产税	5,697.10	
教育费附加	251,447.97	160,426.03
地方教育附加	147,619.78	304,977.49
水利建设专项资金	182,676.85	219,871.29
土地使用税	119,175.00	
合计	9,071,174.06	23,148,126.67

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	28,544.00	220,105.67
企业债券利息	7,088,172.04	
短期借款应付利息	77,777.78	151,916.11
合计	7,194,493.82	372,021.78

应付利息说明

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	793,196.57	2,891,634.84
应付暂收（借）款	2,068,226.19	5,170,224.33
其他	2,248,968.37	2,007,319.33
合计	5,110,391.13	10,069,178.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	10,300,843.09	-1,264,880.67		9,035,962.42
合计	10,300,843.09	-1,264,880.67		9,035,962.42

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,840,000.00	49,840,000.00
合计	3,840,000.00	49,840,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,840,000.00	3,840,000.00
保证借款		46,000,000.00
合计	3,840,000.00	49,840,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行庆春支行	2010年09月29日	2013年12月31日	人民币元	5.76%		3,840,000.00		3,840,000.00
中信银行杭州分行	2011年12月28日	2013年12月28日	人民币元	6.65%				28,000,000.00
中信银行杭州分行	2011年04月08日	2013年04月28日	人民币元	6.65%				16,000,000.00
中信银行杭州分行	2012年06月06日	2013年12月28日	人民币元	6.65%				1,000,000.00
中信银行杭州分行	2012年06月06日	2013年11月20日	人民币元	6.65%				1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,840,000.00	--	49,840,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款		54,000,000.00
合计	14,000,000.00	68,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行庆春支行	2010年09月29日	2014年09月29日	人民币元	5.76%		14,000,000.00		14,000,000.00
中信银行杭州分行	2012年06月06日	2014年06月06日	人民币元	6.65%				29,000,000.00
交通银行东新路支行	2012年08月30日	2014年05月18日	人民币元	6.15%				15,000,000.00
交通银行东新路支行	2012年09月12日	2014年05月11日	人民币元	6.15%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	14,000,000.00	--	68,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	400,000,000.00	2013年03月22日	5年	400,000,000.00		7,088,172.04		7,088,172.04	396,041,413.33

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1602号文核准，本公司于2013年3月22日发行公司债券，发行总额人民币4亿元，债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.40%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
住房维修基金		74,635.04			74,635.04	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(政府补助)	22,725,354.12	25,571,312.45
合计	22,725,354.12	25,571,312.45

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目序号	项目名称	期末数	说明
1	2006年杭州市第一批“信息港”产业发展项目	77,500.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局文件区《关于对列入2006年杭州市第一批“信息港”产业发展项目给予财政资助资金的通知》(发改〔2006〕176号、区财〔2006〕44号)；杭州市信息化办公室、杭州市财政局文件《关于下达2008年杭州市第一批“信息港”产业发展验收合格项目剩余资助资金的通知》(杭信办〔2008〕57号、杭财企〔2008〕691号)拨入，本期转入营业外收入38,750.00元
2	移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化	703,125.00	杭州市财政局《关于下达2005年电子信息产业国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》杭财企一〔2006〕1017号)；杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《关于下达国家高技术产业发展项目2006年第一批市财政配套补助资金的通知》(杭发改高技〔2006〕1186号、杭财企一〔2006〕1105号)；杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《转发省发改委、省财政厅关于下达国家高技术产业发展项目2006年第一批省财政配套补助资金的通知》(杭发改高技〔2006〕1220号、杭财企一〔2006〕1150号)拨入，本期转入营业外收入281,250.00元
3	2006年度电子信息产业发展基金	59,375.00	信息产业部《关于下达2006年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》(信部运〔2006〕634号)；杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达2007年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金的通知》(杭财企一〔2007〕885号)拨入，本期转入营业外收入62,500.00元
4	杭州市科技计划项目	140,625.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2006年杭州市科技招标及主动设计项目补助经费的通知》(杭科计〔2006〕263号、杭财教〔2006〕1258号)；杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2007年杭州市科技计划项目(结转)补助经费的通知》(杭科计〔2007〕219号、杭财教〔2007〕947号)拨入，本期转入营业外收入31,250.00元
5	2008年第一批科技项目	131,250.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅2008年第一批科技项目补助经费的通知》(杭科计〔2008〕64号、杭财教〔2008〕273号)拨入，本期转入营业外收入18,750.00元
6	2006年第一批重大		浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省发展和改革

	科技专项重点项目	96,250.00	委员会、浙江省建设厅、浙江省交通厅、浙江省国土资源厅、浙江省信息产业厅、浙江省环境保护局《关于下达2006年第一批重大科技专项重点项目(分期拨款部分一)补助经费的通知》(浙科发计〔2006〕227号)拨入,本期转入营业外收入45,000.00元
7	2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金	103,125.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企一〔2007〕1311号);杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于对2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金项目资助资金配套的通知》(区发改〔2008〕191号、区财〔2008〕41号)拨入,本期转入营业外收入18,750.00元
8	地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	2,006,250.00	杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局《关于下达2007年第二批国家高技术产业发展项目和产业技术与开发资金指标计划的通知》(杭发改高技〔2007〕367号、杭财企一〔2007〕1354号);杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《转发省财政厅、省发改委关于下达国家高技术产业发展项目2009年第一批省财政配套补助资金的通知》(杭财企〔2009〕1024号)拨入,本期转入营业外收入334,375.00元
9	2007年度产业技术成果转化项目	900,000.00	杭州市财政局《关于下达2007年度产业技术成果转化项目补助资金的通知》(杭财企一〔2007〕1159号)拨入,转入营业外收入150,000.00元
10	2008年杭州市技术创新项目	187,500.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于对列入2008年第一批杭州市技术创新项目给予财政配套资助资金的通知》(区发改〔2008〕257号、区财〔2008〕71号);杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2008年第一批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》(杭财企〔2008〕610号)拨入,本期转入营业外收入25,000.00元
11	2008年第一批重化工业项目	200,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2008年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企〔2008〕969号)拨入,转入营业外收入50,000.00元
12	2008年省信息服务业发展专项资金	218,750.00	杭州市财政局《关于下达2008年省信息服务业发展专项资金的通知》(杭财企〔2008〕1354号)拨入,本期转入营业外收入31,250.00元
13	技术创新和纳米材料财政专项补助	62,500.00	杭州市财政局《关于下达2008年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》(杭财企〔2008〕1400号)拨入,本期转入营业外收入12,500.00元

14	2008年度高新技术产业化专项补助	37,500.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅下达2008年度高新技术产业化财政专项补助资金的通知》(杭科计〔2009〕9号 杭财教〔2009〕85号)拨入, 本期转入营业外收入12,500.00元
15	2009年电子信息产业发展基金	593,750.00	《电子信息产业发展基金资助项目合同书》拨入, 本期转入营业外收入62,500.00元
16	2009年电子信息产业振兴和技术改造项目	1,200,000.00	浙江省财政厅《关于下达2009年电子信息产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》(浙财建字〔2009〕135号)拨入, 本期转入营业外收入150,000.00元
17	2009年省信息服务业专项资助	337,500.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达2009年省信息服务业发展专项资金的通知》(杭财企〔2009〕1027号)拨入, 本期转入营业外收入37,500.00元
18	2009年杭州市第三批重大科技创新项目	1,250,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达2009年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计〔2009〕253号、杭财教〔2009〕1417号)、杭州市科学技术局签署的《杭州市科技发展计划项目合同书》拨入, 本期转入营业外收入156,250.00元
19	杭州市重大科技创新项目资助	1,250,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局《关于下达杭州高新区2009年杭州重大科技创新项目配套经费的通知》(区科技〔2009〕25号和区财〔2009〕156号)、杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2009年杭州市重大科技创新结转项目区配套经费的通知》(区科技〔2011〕14号、区财〔2011〕108号), 本期转入营业外收入156,250.00元
20	2009年杭州市第一批信息服务业项目资助	195,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达2009年度第一批杭州市信息服务业发展项目(研发类)资助资金的通知》(杭财企〔2009〕1041号)拨入, 本期转入营业外收入24,375.00元
21	2009年省重点领域首台套资助	234,375.00	杭州市财政局、杭州经济委员会《关于下达省2009年度装备制造业重点领域首台奖励资金的通知》(杭财企〔2009〕1359号)拨入, 本期转入营业外收入31,250.00元
22	重大科技专项和优化主题补助经费	203,125.00	浙江省科学技术厅《关于下达2009年重大科技专项和优化主题项目计划的通知》(浙科发计〔2009〕241号)拨入, 本期转入营业外收入40,625.00元
23	2010年第一批杭州市适度发展新重化工业专项资金	187,500.00	杭州市经济委员会《关于印发2009年第一批杭州市适度发展新重化工业项目计划的通知》(杭经综合〔2009〕250号)拨入, 本期转入营业外收入25,000.00元
24	2010年电子信息产业发展基金项目省	148,437.50	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2010年电子信息产业发展基金项目财政厅配套资金

	财政配套资金		的通知》(浙财企〔2010〕168号)拨入,本期转入营业外收入15,625.00元
25	2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费	52,083.33	浙江省科学技术局、杭州市财政局《关于下达2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计〔2010〕40号、杭财教〔2010〕232号)拨入,本期转入营业外收入6,250.00元
26	2010年第三批杭州市工业企业技改项目财政资助资金	1,135,833.34	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达2010年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企〔2010〕964号)拨入,本期转入营业外收入145,000.00元
27	2010年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金	130,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2010年杭州市信息服务业验收合格项目给与剩余资助资金配套的通知》(区发改〔2010〕76号、区财〔2010〕139号);杭州市财政局、杭州市信息化办公室《关于下达2010年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知》(杭财企〔2010〕1042号)拨入,本期转入营业外收入16,250.00元
28	2011物联网发展专项资金	833,333.33	财政部《关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知》(财企〔2011〕164号),杭州市财政局《关于下达2011年物联网专项资金的通知》(杭财企〔2011〕591号)拨入,本期转入营业外收入1,250,000.00元
29	2011年企业研究院建设经费	166,666.67	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2011年省级高新技术企业研究开发中心(企业研究院)补助经费的通知》(浙财教〔2011〕270号)拨入,本期转入营业外收入250,000.00元
30	2011年省信息服务业发展专项资助资金	446,875.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2011年省信息服务业发展专项资金的通知》(杭财企〔2011〕744号)拨入,本期转入营业外收入37,500.00元
31	移动通信天馈线性能监测系统产业化	996,875.00	国家火炬计划产业化示范项目证书,本期转入营业外收入90,625.00元
32	国家高技术产业发展项目2011-2012年省财政配套补助资金	337,500.00	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目2011-2012年省财政配套补助资金的通知》(浙财企〔2012〕185号)拨入,本期转入营业外收入37,500.00元
33	国家高技术产业发展项目2011-2012年市财政配套补助资金	168,750.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目2012年市财政配套补助资金的通知》(杭财企〔2012〕706号)拨入,本期转入营业外收入18,750.00元
34	2012年省信息服务业发展专项资金的	517,708.33	杭州市财政、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2012年省信息服务业发展专项资金的通知》(杭财企

	补助		(2012) 765号) 拨入, 本期转入营业外收入43,750.00元
35	杭州高新区(滨江)发改局给予的国家高新技术产业发展项目	168,750.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达国家高新技术产业发展项目2012年区财政配套补助资金的通知》(区发改委(2012) 107号 区财(2012) 125号) 拨入, 本期转入营业外收入18,750.00元
36	2012年重大科技创新项目补助经费区配套资金	280,625.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2012年杭州市重大科技创新项目补助经费区配套资金的通知》(区科技(2012) 39号, 区财(2012) 168号) 拨入, 本期转入营业外收入109,375.00元
37	2012年杭州市重大科技创新项目补助经费	1,640,625.00	杭州市科学技术委员会、杭州市财政局《关于下达2012年杭州市重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计(2012) 218号, 杭财教(2012) 1174号) 拨入, 本期转入营业外收入109,375.00元
38	2012年第一批杭州重点产业资金(技术改造项目) 补助	1,274,812.50	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2012年第一批杭州市重点产业发展资金项目区财政配套资金的通知》(区发改(2013) 4号, 区财(2013) 16号) 拨入, 本期转入营业外收入98,062.50元
39	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	1,916,666.61	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室、杭州市滨江区人民政府办公室文件《关于转发杭州高新开发区(滨江) 进区项目建设管理资金资助暂行办法的通知》(区办(2004) 85号) 拨入, 本期转入营业外收入38,333.35元
40	2012年区科学技术经费	60,000.00	广州市天河区科技和信息化局、广州市天河区财政局《关于下达2012年区科学技术经费的通知》(穗天科信字(2012) 16号), 本期转入营业外收入38,333.35元
41	2012年省现代信息服务业发展专项资金	800,000.00	广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅《关于下达2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划的通知》(粤经信软信(2012) 547号) .
42	2012年第一批杭州重点产业资金(技术改造项目) 补助	1,274,812.50	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于下达2012年第一批杭州市重点产业发展资金项目区财政配套资金的通知》(区发改(2013) 4号, 区财(2013) 16号) 拨入, 本期转入营业外收入294,187.50元
	合计	22,725,354.12	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	342,240,000.00			68,448,000.00		68,448,000.00	410,688,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2013年5月6日，2012年度股东大会通过的决议和修改后的章程规定，公司以2012年12月31日总股本34,224万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。新增资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2013〕186号）。转增后的总股本变更为41,066.80万股，注册资本变更为人民币41,066.80万元，公司已于2013年7月16日办妥相应的工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	314,353,142.47		68,448,000.00	245,905,142.47
其他资本公积	1,028,263.58			1,028,263.58
合计	315,381,406.05		68,448,000.00	246,933,406.05

资本公积说明

股本溢价减少68,448,000.00元，详见股本变动情况说明。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,270,084.69			50,270,084.69
合计	50,270,084.69			50,270,084.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	361,360,414.17	--
调整后年初未分配利润	361,360,414.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,459,187.59	--
应付普通股股利	34,224,000.00	每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元(含税)
期末未分配利润	337,595,601.76	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年5月6日公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），共计派发现金红利34,224,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	347,313,827.93	478,622,830.46
其他业务收入	2,497,189.03	2,892,783.22
营业成本	222,016,536.05	311,217,540.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	347,313,827.93	222,013,257.65	478,622,830.46	309,692,405.32
合计	347,313,827.93	222,013,257.65	478,622,830.46	309,692,405.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线网络优化覆盖设备及解决方案	279,936,901.41	173,873,068.00	401,857,759.98	259,447,638.28
网优服务	41,931,833.16	31,386,252.59	44,720,400.18	30,662,093.11
网优产品	4,907,410.09	2,811,201.76	11,013,546.35	4,125,031.99
微波无源器件	19,356,497.24	13,581,851.59	19,576,733.33	15,297,966.90
其他	1,181,186.03	360,883.71	1,454,390.62	159,675.04
合计	347,313,827.93	222,013,257.65	478,622,830.46	309,692,405.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	334,753,090.89	214,063,107.03	467,871,687.83	304,881,474.39
境外	12,560,737.04	7,950,150.62	10,751,142.63	4,810,930.93
合计	347,313,827.93	222,013,257.65	478,622,830.46	309,692,405.32

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	55,108,264.89	15.75%
客户二	35,691,038.35	10.2%
客户三	26,231,505.89	7.5%
客户四	24,452,237.40	6.99%
客户五	21,423,962.10	6.12%
合计	162,907,008.63	46.56%

营业收入的说明

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,646,090.73	8,923,365.78	
城市维护建设税	1,365,839.66	1,540,728.46	
教育费附加	612,015.28	691,154.43	
地方教育附加	407,448.93	449,442.89	

合计	8,031,394.60	11,604,691.56	--
----	--------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,827,921.89	22,700,875.27
差旅费	1,754,203.21	2,832,616.18
业务招待费	10,248,561.51	10,038,722.40
房租水电费	1,586,946.29	1,533,900.05
运输费	1,213,114.16	1,629,115.59
咨询与技术服务费	2,523,271.81	989,329.85
办公费	3,073,567.19	2,910,194.72
折旧及摊销费	662,489.68	792,173.59
质量保证金	-1,163,068.60	-309,021.95
其他	753,365.71	398,430.80
合计	37,480,372.85	43,516,336.50

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	46,650,449.80	31,511,313.68
职工薪酬	8,457,273.04	11,080,540.85
税费	2,629,001.37	2,698,922.67
业务招待费	1,617,368.91	1,666,946.90
办公费	2,752,040.08	2,124,074.90
差旅费	2,175,798.26	1,701,288.82
折旧及摊销费	2,148,533.08	1,920,269.28
会议展览费	610,716.69	576,012.45
租赁费	780,487.34	590,428.96
咨询与技术服务费	1,708,218.80	1,636,406.98
其他	44,897.90	1,105,647.79
合计	69,574,785.27	56,611,853.28

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,455,331.23	8,431,570.02
减：利息收入	-2,808,649.60	-2,374,748.27

汇兑损益	304,459.59	-30,299.42
手续费	261,468.39	146,444.04
合计	9,212,609.61	6,172,966.37

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,477,861.59	-651,816.73
其他	1,180,315.07	
合计	-297,546.52	-651,816.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东万博	-810,485.86	-651,816.73	山东万博本期净利润较上期下降
深圳金伦	-667,375.73		
合计	-1,477,861.59	-651,816.73	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,496,822.68	11,994,377.39
合计	4,496,822.68	11,994,377.39

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,512.69	243,244.42	28,512.69
其中：固定资产处置利得	28,512.69	243,244.42	28,512.69
政府补助	13,400,997.76	12,955,569.50	9,430,294.94
其他	115,987.14	81,826.13	115,987.14
合计	13,545,497.59	13,280,640.05	9,574,794.77

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	3,970,702.82	5,947,076.16	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)
2006年杭州市第一批"信息港"产业发展项目	38,750.00	38,750.00	从其他非流动负债转入
移动通信网络优化设备嵌入式软件开发及产业化	281,250.00	281,250.00	从其他非流动负债转入
2006年度电子信息产业发展基金	62,500.00	62,500.00	从其他非流动负债转入
杭州市科技计划项目	31,250.00	31,250.00	从其他非流动负债转入
2008年第一批科技项目	18,750.00	18,750.00	从其他非流动负债转入
2006年第一批重大科技专项重点项目	45,000.00	45,000.00	从其他非流动负债转入
2007年杭州市适度发展新型重化工业专项资金	18,750.00	18,750.00	从其他非流动负债转入
地面数字电视发射设备射频模块研发及产业化	334,375.00	334,375.00	从其他非流动负债转入
2007年度产业技术成果转化项目	150,000.00	150,000.00	从其他非流动负债转入
2008年杭州市技术创新项目	25,000.00	25,000.00	从其他非流动负债转入
2008年第一批重化工业项目	50,000.00	50,000.00	从其他非流动负债转入
2008年省信息服务业发展专项资金	31,250.00	31,250.00	从其他非流动负债转入
技术创新和纳米材料财政专项补助	12,500.00	12,500.00	从其他非流动负债转入
2008年度高新技术产业化专项补助	12,500.00	12,500.00	从其他非流动负债转入
2009年电子信息产业发展基	62,500.00	62,500.00	从其他非流动负债转入

金			
2009年电子信息产业振兴和技术改造项目	150,000.00	150,000.00	从其他非流动负债转入
2009年省信息服务业专项资助	37,500.00	37,500.00	从其他非流动负债转入
2009年杭州市第三批重大科技创新项目	156,250.00	156,250.00	从其他非流动负债转入
杭州市重大科技创新项目资助	156,250.00	156,250.00	从其他非流动负债转入
2009年杭州市第一批信息服务业项目资助	24,375.00	24,375.00	从其他非流动负债转入
2009年省重点领域首台套资助	31,250.00	31,250.00	从其他非流动负债转入
重大科技专项和优化主题补助经费	40,625.00	40,625.00	从其他非流动负债转入
2010年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金	25,000.00	25,000.00	从其他非流动负债转入
2010年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金	15,625.00	15,625.00	从其他非流动负债转入
2010年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费	6,250.00	6,250.00	从其他非流动负债转入
2010年第三批杭州市工业企业技改项目财政资助资金	145,000.00	145,000.00	从其他非流动负债转入
2010年市信息服务业验收合格项目剩余资助资金	16,250.00	16,250.00	从其他非流动负债转入
2011年物联网发展专项资金	1,250,000.00	1,250,000.00	从其他非流动负债转入
2011年企业研究院建设经费	250,000.00	250,000.00	从其他非流动负债转入
2011年省信息服务业发展专项资金	37,500.00	78,125.00	从其他非流动负债转入
2011年杭州市优秀新产品新技术奖励		250,000.00	从其他非流动负债转入
2011年第二批专利实施产业化项目补助经费		100,000.00	从其他非流动负债转入
2011年杭州市研发中心评优奖励经费		100,000.00	从其他非流动负债转入
2007-2010年度淳安县科学技术奖一等奖奖励资金		20,000.00	2007-2010年度淳安县科学技术奖一等奖奖励资金
2009-2010年度淳安县企业产学研合作项目财政资助奖励		60,000.00	2009-2010年度淳安县企业产学研合作项目财政资助奖励
2010年度企业省、市项目县财政奖励资金		980,000.00	2010年度企业省、市项目县财政奖励资金
2011年杭州市重大科技创新		1,400,000.00	2011年杭州市重大科技创新项

项目补助经费			目补助经费
杭州市第三批创新型试点企业奖励经费		100,000.00	杭州市第三批创新型试点企业奖励经费
2011 年度工业经济考评奖		40,000.00	2011 年度工业经济考评奖
2011 年度工业生产考核奖		15,000.00	2011 年度工业生产考核奖
移动通信天馈线性能监测系统产业化	90,625.00		从其他非流动负债转入
国家高技术产业发展项目 2011-2012 年省财政配套补助资金	37,500.00		从其他非流动负债转入
国家高技术产业发展项目 2011-2012 年市财政配套补助资金	18,750.00		从其他非流动负债转入
2012 年省信息服务业发展专项资金的补助	43,750.00		从其他非流动负债转入
杭州高新区（滨江）发改局给予的国家高新技术产业发展项目	18,750.00		从其他非流动负债转入
2012 年重大科技创新项目补助经费区配套资金	109,375.00		从其他非流动负债转入
2012 年杭州市重大科技创新项目补助经费	109,375.00		从其他非流动负债转入
2012 年第一批杭州重点产业资金（技术改造项目）补助	98,062.50		从其他非流动负债转入
2012 年第一批杭州重点产业资金（技术改造项目）补助 _2012 年第一批杭州市重点产业资金（技术改造项目）	294,187.50		从其他非流动负债转入
杭州市高新区（滨江）发改局 2012 年杭州优秀新产品新技术奖励	250,000.00		杭州市高新区（滨江）发改局 2012 年杭州优秀新产品新技术奖励
*高新区科技局 2011 年杭州市科技创新十佳奖励经费	100,000.00		高新区科技局 2011 年杭州市科技创新十佳奖励经费
*杭州高新区（滨江）发改局 2012 年省优秀工业新产品新技术财政奖励资金	200,000.00		杭州高新区（滨江）发改局 2012 年省优秀工业新产品新技术财政奖励资金
*杭州高新区（滨江）发改局 2012 年杭州市企业技术中心资助和奖励	2,000,000.00		杭州高新区（滨江）发改局 2012 年杭州市企业技术中心资助和奖励
*杭州高新区（滨江）发改局 2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助资金	2,000,000.00		杭州高新区（滨江）发改局 2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助资金
县级科技计划项目补助经费	50,000.00		县级科技计划项目补助经费
市专利试点企业资助资金	10,000.00		市专利试点企业资助资金

2012 年度省市项目财政奖励	50,000.00		2012 年度省市项目财政奖励
工业生产考核二等奖	20,000.00		工业生产考核二等奖
2012 年度先进工业企业	30,000.00		2012 年度先进工业企业
2012 工业企业亩产贡献奖	80,000.00		2012 工业企业亩产贡献奖
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	38,333.34	38,333.34	从其他非流动负债转入
其他	265,336.60	348,285.00	从其他非流动负债转入
合计	13,400,997.76	12,955,569.50	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	654,491.24	83,767.63	654,491.24
其中：固定资产处置损失	654,491.24	83,767.63	654,491.24
对外捐赠	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
其他	366,376.13	108,194.27	366,376.13
合计	2,020,867.37	691,961.90	2,020,867.37

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	581,892.27	7,623,726.97
递延所得税调整	399,893.51	-1,078,885.23
合计	981,785.78	6,544,841.74

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,459,187.59
非经常性损益	B	6,362,555.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,096,631.80
期初股份总数	D	342,240,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	68,448,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	410,688,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0255
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0100

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	32,334.35	3,424.03
小计	32,334.35	3,424.03
合计	32,334.35	3,424.03

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到财政补助	6,624,336.60
存款利息	2,808,551.00
其他	5,710,296.68
合计	15,143,184.28

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	金额
----	----

费用性款项	41,315,670.99
暂付款	11,558,092.40
合计	52,873,763.39

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	金额
取得子公司及其他营业单位的现金	1,129,822.83
合计	1,129,822.83

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	金额
土地使用权购置履约保证金	25,080,000.00
合计	25,080,000.00

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
少数股东资金往来	100,000.00
债券发行费用	4,058,086.84
合计	4,158,086.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	9,243,793.82	45,789,867.36
加：资产减值准备	4,496,822.68	11,994,377.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,647,948.24	12,052,879.32
无形资产摊销	1,046,937.71	671,300.65

长期待摊费用摊销	892,543.93	724,620.61
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)	625,978.55	-159,476.79
财务费用(收益以“-”号填列)	11,949,845.88	8,547,714.64
投资损失(收益以“-”号填列)	297,546.52	651,816.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	399,893.51	-1,078,885.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,092,428.70	30,548,968.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-49,361,367.68	-156,102,622.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-104,750,888.20	-151,961,437.70
经营活动产生的现金流量净额	-120,603,373.74	-198,320,877.04
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	310,022,515.66	333,180,734.20
减: 现金的期初余额	453,832,158.71	555,535,198.65
现金及现金等价物净增加额	-143,809,643.05	-222,354,464.45

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	9,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	9,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,129,822.83	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,036,700.00
4. 取得子公司的净资产	15,093,832.52	
流动资产	16,149,428.63	
非流动资产	769,595.73	
流动负债	1,825,191.84	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	310,022,515.66	453,832,158.71
其中: 库存现金	33,744.73	36,093.72
可随时用于支付的银行存款	309,988,770.93	453,796,064.99
三、期末现金及现金等价物余额	310,022,515.66	453,832,158.71

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
李越伦	实际控制人						19.35%	31.68%		

本企业的母公司情况的说明

截至2013年6月30日李越伦直接持有本公司19.35%的股权，其配偶洪革直接持有本公司2.32%的股权，李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司（原名杭州华讯投资有限公司）71.93%的股权，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司10.01%的股权，李越伦对本公司的表决权比例为31.68%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江三维无线科技有限公司(以下简称三维无线)	控股子公司	生产型	浙江杭州	李越伦	制造业	人民币9,890万元	100%	100%	76868255-5
香港三维通信有限公司(以下简称香港三维)	控股子公司	销售型	香港特别行政区	李越伦	贸易	港币100万元	100%	100%	
三维通信(香港)有限公司(以下简称)	控股子公司	销售型	香港特别行政区	李越伦	贸易	美元300万元	100%	100%	

三维香港)										
浙江三维通信技术服务有限公司(以下简称三维技术)	控股子公司	生产型	浙江杭州	李越伦	服务业	人民币5,000万元	100%	100%	55754803-0	
上海三维通信有限公司(以下简称上海三维)	控股子公司	生产型	上海	李越伦	制造业	人民币392.1568万元	100%	100%	74615231-8	
浙江南邮三维通信研究院有限公司(以下简称南邮三维)	控股子公司	生产型	浙江杭州	李卫义	服务业	人民币1,000万元	70%	70%	58775981-6	
杭州紫光网络技术有限公司(以下简称紫光网络)	控股子公司	生产型	浙江杭州	高伟	制造业	人民币2,500万元	51%	51%	74719185-3	
广州逸信电子科技有限公司(以下简称广州逸信)	控股子公司	生产型	广东广州	周寅	服务业	人民币1,200万元	51%	51%	77331081-X	
常州三维天地通讯系统有限公司(以下简称常州三维)	控股子公司	生产型	江苏常州	李奇奇	制造业	人民币489.7959万元	51%	51%	78555924-1	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
山东万博	有限公司	山东	李富君	制造业	4,050万元	20%	20%		75350954-9
深圳金伦	有限公司	广东	赵勇	服务业	1,000万元	30%	30%		68757780-9

4、本企业的其他关联方情况

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
劳务	山东万博	1,298,338.82	1,298,338.82

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年6月，三维通信（香港）有限公司与JACK MAR及STAR SOLUTIONS其他股东、STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC签订《股东协议》和《购买股份及购股权协议》，三维通信（香港）有限公司于2013年7月11日以现金出资150万加元，增资STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC，占其投资后的19.98%股权。

2、全资子公司浙江三维通信技术服务有限公司于2013年5月24日以总价人民币8,044万元竞得编号余政储出〔2013〕22号地块的国有土地使用权，已与杭州市国土资源局余杭分局签订土地使用权出让合同，截止到2013年6月底已支付土地款4022万元，2013年7月支付土地款4022万元。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	6,412,805.11			9,323.82	6,599,281.44
金融资产小计	6,412,805.11			9,323.82	6,599,281.44
金融负债	55,729.63				54,782.70

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	589,353,919.56	100%	34,704,408.18	5.89%	554,277,467.85	100%	32,481,417.11	5.86%
组合小计	589,353,919.56		34,704,408.18	5.89%	554,277,467.85	100%	32,481,417.11	5.86%
合计	589,353,919.56	--	34,704,408.18	--	554,277,467.85	--	32,481,417.11	--

	56			85		
--	----	--	--	----	--	--

应收账款种类的说明

确定组合的依据：账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	543,425,253.07	92.22 %	27,171,262.65	506,895,112.04	91.45 %	25,344,755.60
1 年以内小计	543,425,253.07	92.22 %	27,171,262.65	506,895,112.04	91.45 %	25,344,755.60
1 至 2 年	36,915,777.83	6.26%	3,691,577.78	40,571,051.23	7.32%	4,057,105.12
2 至 3 年	6,978,250.16	1.18%	2,093,475.05	5,007,673.08	0.9%	1,502,301.92
3 年以上	2,034,638.49	0.34%	1,748,092.70	1,803,631.50	0.33%	1,577,254.47
3 至 4 年	1,432,728.95	0.24%	1,146,183.16	1,131,885.14	0.2%	905,508.11
5 年以上	601,909.54	0.1%	601,909.54	671,746.36	0.13%	671,746.36
合计	589,353,919.56	--	34,704,408.18	554,277,467.85	--	32,481,417.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	55,377,804.55		9.4%
客户二	非关联方	52,546,727.28		8.92%
客户三	非关联方	51,933,999.08		8.81%
客户四	非关联方	41,334,447.95		7.01%
客户五	非关联方	36,804,320.44		6.24%
合计	--	237,997,299.30	--	40.38%

(7) 应收关联方账款情况

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	58,079,613.65	100%	4,117,171.25	7.09%	31,812,015.23	100%	2,660,411.42	8.36%
组合小计	58,079,613.65	100%	4,117,171.25	7.09%	31,812,015.23	100%	2,660,411.42	8.36%
合计	58,079,613.65	--	4,117,171.25	--	31,812,015.23	--	2,660,411.42	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	50,236,983.39	86.5%	2,511,849.17	20,180,015.27	63.43%	1,009,000.76
1 年以内小计	50,236,983.39	86.5%	2,511,849.17	20,180,015.27	63.43%	1,009,000.76
1 至 2 年	4,696,059.32	8.08%	469,605.93	9,804,159.21	30.82%	980,415.92
2 至 3 年	2,793,648.02	4.81%	838,094.41	1,621,537.03	5.1%	486,461.11
3 年以上	352,922.92	0.61%	297,621.74	206,303.72	0.65%	184,533.63
3 至 4 年	276,505.91	0.48%	221,204.73	108,850.45	0.34%	87,080.36
5 年以上	76,417.01	0.13%	76,417.01	97,453.27	0.31%	97,453.27
合计	58,079,613.65	--	4,117,171.25	31,812,015.23	--	2,660,411.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州元通大厦	押金		5,000.00	账龄较长难以收回	否
杭州联通	保证金		5,000.00	账龄较长难以收回	否
合计	--	--	10,000.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
技术服务	关联方	16,000,000.00	1 年以内	27.55%
广州逸信	关联方	8,563,288.67	1 年以内	14.74%
深圳市金伦通信有限公司	关联方	4,000,000.00	1 年以内	6.89%
中国移动通信集团公司北京分公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	6.89%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	1,168,114.00	1 年以内	2.01%
合计	--	33,731,402.67	--	58.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
技术服务	子公司	16,000,000.00	27.55%
广州逸信	子公司	8,563,288.67	14.74%
三维无线	子公司	750,862.85	1.29%
紫光网络	子公司	100,000.00	0.17%
深圳市金伦通信有限公司	参股公司	4,000,000.00	6.89%
合计	--	29,414,151.52	50.64%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	----------	--------

						例(%)	比例(%)	例与表 决权比 例不一 致的说 明			
上海三维	成本法	8,124,000.00	8,124,000.00		8,124,000.00	100%	100%				
三维无线	成本法	99,430,000.00	54,430,000.00	45,000,000.00	99,430,000.00	100%	100%				
紫光网络	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	51%	51%				
三维技术	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
香港三维	成本法	847,000.00	847,000.00		847,000.00	100%	100%				
南邮三维	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				
三维香港	成本法	14,229,800.00	1,276,620.00	12,953,180.00	14,229,800.00	100%	100%				
山东万博	权益法	6,075,000.00	15,768,569.82	-810,485.86	14,958,083.96	20%	20%				
迪康通信	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00	18%	18%				
金发股份	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.03%	0.03%				
深圳永邦	成本法	35,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	17.86%	17.86%				
常州三维	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	51%	51%				
深圳金伦	权益法	6,000,000.00		5,332,624.27	5,332,624.27	30%	30%				
广州逸信[注]	成本法	27,690,000.00	27,690,000.00		27,690,000.00	51%	51%		7,880,800.00		
合计	--	305,625,800.00	222,366,189.82	91,475,318.41	313,841,508.23	--	--	--	7,880,800.00		

长期股权投资的说明

公司以持有广州逸信51%的股权作为质押物，从中国银行股份有限公司杭州市庆春支行取得长期借款1,784万元，借款期限为2010年9月29日开始48个月。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	308,242,315.92	435,302,323.32
合计	308,242,315.92	435,302,323.32
营业成本	200,996,777.89	298,386,056.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	308,242,315.92	200,996,777.89	435,302,323.32	298,386,056.08
合计	308,242,315.92	200,996,777.89	435,302,323.32	298,386,056.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线网络优化覆盖设备及解决方案	277,657,495.15	180,026,584.08	400,850,419.29	272,082,579.47
网优服务	22,043,338.98	13,714,421.05	21,700,478.48	15,439,434.09
网优产品	3,609,615.38	3,345,982.92	1,906,239.32	1,683,681.43
微波无源器件	3,750,680.38	3,548,906.13	9,478,731.48	9,068,488.71
其他	1,181,186.03	360,883.71	1,366,454.75	111,872.38
合计	308,242,315.92	200,996,777.89	435,302,323.32	298,386,056.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	306,685,794.31	199,730,463.92	432,939,017.67	296,815,697.19
境外	1,556,521.61	1,266,313.97	2,363,305.65	1,570,358.89
合计	308,242,315.92	200,996,777.89	435,302,323.32	298,386,056.08

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	55,108,264.89	17.88%
客户二	35,691,038.35	11.58%
客户三	24,452,237.40	7.93%
客户四	21,423,962.10	6.95%

客户五	18,835,869.43	6.11%
合计	155,511,372.17	50.45%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		6,966,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,477,861.59	-651,816.73
其他	1,180,315.07	
合计	-297,546.52	6,314,783.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海三维		2,886,600.00	上海三维上期分红所致
紫光网络		4,080,000.00	紫光网络上期分红所致
合计		6,966,600.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东万博	-810,485.86	-651,816.73	山东万博本期净利润较上期下降
深圳金伦	-667,375.73		
合计	-1,477,861.59	-651,816.73	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、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	10,246,774.92	43,057,000.23
加：资产减值准备	3,689,750.90	10,264,337.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,583,009.79	7,831,787.95
无形资产摊销	911,007.00	572,411.93
长期待摊费用摊销	714,134.43	503,320.95

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）	441,228.65	-151,322.56
财务费用（收益以“-”号填列）	10,930,820.85	7,572,776.74
投资损失（收益以“-”号填列）	297,546.52	-6,314,783.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-371,290.69	-1,499,525.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,782,190.88	30,744,635.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,899,008.49	-133,938,820.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-107,982,794.02	-122,546,438.27
经营活动产生的现金流量净额	-148,215,213.18	-162,037,222.72
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	192,985,513.57	272,302,063.55
减：现金的期初余额	350,909,861.83	449,719,482.35
现金及现金等价物净增加额	-157,924,348.26	-177,417,418.80

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
	0.00	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-625,978.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,430,294.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,250,388.99	
减：所得税影响额	1,150,751.88	
少数股东权益影响额（税后）	40,619.73	
合计	6,362,555.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,459,187.59	42,600,124.62	1,045,470,747.24	1,069,203,225.30
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,459,187.59	42,600,124.62	1,045,470,747.24	1,069,203,225.30
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.0255	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38%	0.01	0.01

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	323,964,967.80	471,899,420.24	-31.35%	主要系受公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出以及本期支付土地使用权购置款及保证金6530万元所致。
应收票据	7,402,711.67	14,895,115.09	-50.30%	主要系本期结算方式变动所致。
预付账款	48,830,422.46	6,223,778.15	684.58%	主要系本期预付土地使用权购置款项

				4022万元所致。
应收利息	1,180,315.07		100.00%	主要系本期购买理财产品计提利息所致。
其他应收款	58,250,703.46	25,258,850.59	130.62%	主要系支付土地使用权购置保证金2508万元所致。
其他流动资产	130,107,310.98	392,336.27	33062.19%	主要系本期购买理财产品所致。
长期股权投资	55,520,708.23	30,998,569.82	79.11%	主要系本期对深圳永邦投资2000万元所致。
在建工程	2,562,464.85	966,605.69	165.10%	主要系支付三维生产基地二期工程前期费用所致。
短期借款	65,117,308.65	123,179,042.28	-47.14%	系本期借款归还较多所致。
应付职工薪酬	13,132,684.98	42,200,988.66	-68.88%	主要系上期预提的年终奖金在本期支付所致。
应交税费	9,071,174.06	23,148,126.67	-60.81%	主要系本期预缴部分企业所得税所致。
应付利息	7,194,493.82	372,021.78	1833.89%	主要系本期发行债券计提利息所致。
其他应付款	5,110,391.13	10,069,178.50	-49.25%	主要系本期归还保证金较上期增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,840,000.00	49,840,000.00	-92.30%	系本期大量归还银行贷款所致。
长期借款	14,000,000.00	68,000,000.00	-79.41%	系本期大量归还银行贷款所致。
应付债券	396,041,413.33		100.00%	主要系本期发行4亿债券所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	8,031,394.60	11,604,691.56	-30.79%	主要系本期缴纳营业税收入下降所致。
财务费用	9,212,609.61	6,172,966.37	49.24%	主要系本期计提债券利息所致。
资产减值损失	4,496,822.68	11,994,377.39	-62.51%	系公司本期应收款项计提准备减少所致。
投资收益	-297,546.52	-651,816.73	54.35%	系公司本期购买理财产品计提利息收益所致。
营业外支出	2,020,867.37	691,961.90	192.05%	系公司本期对外捐赠较上期增加所致。
所得税费用	981,785.78	6,544,841.74	-85.00%	系公司本期利润总额较去年同期下降，相应应纳

				税所得额较上期减少所致。
--	--	--	--	--------------

三维通信股份有限公司
二〇一三年八月十九日

