

三维通信股份有限公司

2019 年年度报告

SUNWAVE
三维通信

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主管人员)唐日旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场情况及经营团队等多种因素，请投资者及相关人士应注意投资风险。

公司开展经营过程中面临包括应收账款回收风险、存货增加引致的经营风险、新产品及技术开发风险、公司经营规模波动引致的管理风险、业务整合风险、交易形成的商誉减值等风险因素。详细风险因素及公司应对策略详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 719,190,079 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项	28
第六节股份变动及股东情况.....	53
第七节优先股相关情况.....	60
第八节可转换公司债券相关情况.....	61
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节公司治理	69
第十一节公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	76
第十三节 备查文件目录.....	215

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业/三维通信	指	三维通信股份有限公司
巨网科技	指	江西巨网科技有限公司
三维无线	指	浙江三维无线科技有限公司
三维香港	指	三维通信（香港）有限公司
三维技术	指	浙江三维通信技术服务有限公司
移动互联	指	浙江三维通信移动互联有限公司
南邮三维	指	浙江南邮三维通信研究院有限公司
常州三维	指	常州三维天地通讯系统有限公司
紫光网络	指	杭州紫光网络技术有限公司
新展技术	指	浙江新展通信技术有限公司
三二四网络	指	江西三二四网络科技有限公司
梦周文化	指	上海梦周文化传媒有限公司
喀什巨网	指	喀什巨网网络科技有限公司
上饶巨网	指	上饶县巨网科技有限公司
海卫通	指	深圳海卫通网络科技有限公司
三维科技	指	浙江三维通信科技有限公司
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
基站	指	完成移动通信网络与用户之间通信和管理功能的无线电收发信台站，是移动通信网络中组成蜂窝小区的基本单元
会计师事务所/注册会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《三维通信股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三维通信	股票代码	002115
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三维通信股份有限公司		
公司的中文简称	三维通信		
公司的外文名称（如有）	Sunwave Communications Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunwave		
公司的法定代表人	李越伦		
注册地址	杭州火炬大道 581 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	杭州火炬大道 581 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	http://www.sunwave.com.cn/		
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任锋	李冠雄
联系地址	杭州滨江区火炬大道 581 号	杭州滨江区火炬大道 581 号
电话	0571-88923377	0571-88923377
传真	0571-88923377	0571-88923377
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn	zqb@sunwave.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000142919290Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司属于电信设备制造行业，自 1993 年成立以来，一直专注为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试服务。2017 年公司进行重大资产重组，收购江西巨网科技有限公司，主营业务新增互联网广告传媒，主要包括互联网广告精准投放服务，自媒体广告、游戏推广及联运。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层
签字会计师姓名	金晨希、卜刚军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,558,891,021.37	3,553,614,079.77	56.43%	1,181,436,651.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,555,360.03	214,706,425.67	-26.15%	47,274,832.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,229,005.67	130,886,357.43	-33.36%	16,720,227.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	779,433,442.62	-39,840,639.68	2,056.38%	30,173,907.01
基本每股收益（元/股）	0.2224	0.3066	-27.46%	0.0877
稀释每股收益（元/股）	0.2209	0.3028	-27.05%	0.0865
加权平均净资产收益率	6.51%	9.78%	-3.27%	5.04%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,631,372,732.10	4,578,247,491.89	1.16%	4,335,708,086.64
归属于上市公司股东的净资产	2,505,022,555.31	2,370,490,130.73	5.68%	1,837,405,096.57

(元)				
-----	--	--	--	--

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,000,652,071.85	1,086,191,900.31	1,412,218,888.23	2,059,828,160.98
归属于上市公司股东的净利润	24,019,439.42	37,512,873.62	92,030,466.25	4,992,580.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,987,159.73	12,441,045.20	42,822,273.07	10,978,527.67
经营活动产生的现金流量净额	8,508,297.26	138,553,087.25	354,303,529.53	278,068,528.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-872,489.81	105,124,378.04	23,013,788.17	
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）	13,473,438.71	9,385,756.92	7,731,009.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,043,603.94	
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	66,152,261.27	249,352.35	11,917,012.86	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,491.80	-5,435,858.00	-166,104.55	
减：所得税影响额	9,644,874.83	25,610,424.52	6,702,125.40	
少数股东权益影响额（税后）	292,472.78	-106,863.45	8,282,579.59	
合计	71,326,354.36	83,820,068.24	30,554,604.71	--

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款	3,401,421.47	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”项目所列增值税进项税加计抵扣额	11,325,994.50	根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2019年，公司主营业务属于电信设备制造行业及互联网广告传媒业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统，包括室内外网络优化覆盖设备及系统、行业专用移动网络系统、安全通信网络系统、卫星通信设备；互联网广告业务主要包括：腾讯社交广告业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。通过深入参与移动通信及互联网产业链服务各环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及移动互联网信息综合服务商。

公司从事的主要业务概况

1. 移动通信网络设备及系统解决方案综合服务

1) 网优覆盖设备、系统及行业专网应用

目前公司网优覆盖设备包括各类直放站、2G\3G\4G RRU、iDAS、微放等，主要应用于大型建筑物室内、运动场馆、隧道及铁路交通沿线等。公司主要客户为移动通信运营商、移动通信系统集成商、移动通信核心网络设备商及包括铁路、司法、远洋商船、海外第三方等各类行业通信应用客户。针对国内5G网络商用进度的提速，公司已加快推进5G网络优化设备及解决方案的研发测试工作。

2) 卫星通信运营服务

公司通过收购控股海卫通、参股星展测控进入卫星通信行业，目前为大型远洋商船、游轮及大型渔船提供海洋通信服务，国内处于行业领先地位。

3) 安全专网融合通信设备及解决方案

移动网络安全管控系统，使用案例已覆盖到全国20个省份，监狱项目60余个，全面进入司法、军工、金融、教育、运营商市场，在信息安全的无线信号管控领域打造行业专家品牌。

4) 5G通信基础设施建设及运营服务

公司在国内运营商加快投资建设5G的背景下，结合原有分布全国20余省市的通信工程服务团队，开始积极投资5G通信基础设施建设和5G智慧城市物联网的智慧杆运营服务，积极抢占5G市场份额，培育新的利润增长点。

报告期内，公司通信业务、经营模式及主要客户均未发生重大变化。

2. 互联网广告传媒业务

公司的互联网广告传媒业务主要通过子公司巨网科技展开相关服务，主要业务包括：腾讯社交广告业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。

目前，腾讯系社交产品的日活跃用户在超大规模的基础上仍保持良好成长，以微信、QQ为代表的腾讯社交产品已成为国内移动互联网的超级流量入口，公司通过搭建专业的运营团队，为各类客户在腾讯系社交产品上量身定制广告投放方案，提供投放策略、文案创意、账户搭建、投放执行、数据分析、账户优化等一站式服务。

巨网科技的自媒体业务主要通过整合自主运营及深度合作的微信公众号、微博、今日头条号、抖音号、趣头条等新媒体资源，在媒介端不断扩大，以微信公众号为主的新媒体用户的覆盖领域和范围，同时根据广告客户的推广目标和要求，不断挖掘优质内容，从而实现为客户提供精准的广告投放服务。

在游戏推广和联运业务方面，巨网科技与游戏研发厂商和游戏代理商进行合作，通过旗下的游戏联运推广平台——“齐乐”，聚合多种渠道推广合作的游戏产品，并负责合作平台及推广渠道的日常维护工作，从而获取游戏推广和联运收入。目前巨网科技已与数百家游戏开发商及渠道合作伙伴建立了良好的合作关系，并与九游、360、百度、腾讯等知名游戏厂商达成深度合作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付款项	主要系巨网科技预付广告费减少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
三维通信(香港)有限公司	投资设立	110,435,426.24 元	香港	研发、销售、投资	财务监督,委托外部审计	报告期净利润-17,932,275.62 元	4.41%	否

三、核心竞争力分析

(一) 公司在移动通信网络设备及系统业务的核心竞争力

1、较强的自主研发能力和创新能力

目前公司已掌握软件无线电技术、高效射频功放技术、信号数字化处理技术、高速光纤传输技术、基于“云计算”的软件技术等关键核心技术、射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术，支持5G的超大带宽全制式传输和射频收发技术等关键技术，在LTE、多网融合接入系统、发射机等领域拥有全面的技术储备，可为运营商提供基于多网融合的光纤分布系统解决方案，实现为运营商打造精品网络的目标。

公司为国家高新技术企业、国家级创新型试点企业；建有国家级企业技术中心、省级企业研究院和省级博士后科研工作站。被国家科技部认定为“国家创新型试点企业”；被国家工信部列入“国家软件收入前百家企业”；企业技术中心被评为国家认定企业技术中心；浙江省三维通信无线网络大数据重点企业研究院被认定为浙江省企业研究院，并设立了博士后科研工作站。

2、丰富的移动通信产品线及市场布局

目前公司及其下属子公司的产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，形成了较为丰富的移动通信产品线，降低了因产品单一而受移动通信行业波动的风险。

公司坚定推行海外战略，组建了独立的海外营销团队，为海外客户提供多运营商、多网络融合、多制式的室内覆盖产品及服务，实现国际上行业应用领先。目前，已应用于英国伦敦谷歌总部、英国伦敦高盛集团、新加坡地铁、日本东京JR地铁、澳大利亚Barangaroo中心等不同应用场景，公司海外市场拓展策略，将继续拓展服务欧美国家的金融、互联网、国际航运、基础设施建设领域的中高端客户。

公司安全通信网络解决方案可实现无线信号智能管控通信、非法侦测、指挥调度功能，已在全国20多个城市和地区和海

外的司法监狱系统投入运行。

卫星通信运营领域，海卫通充分发挥行业优势，打造智慧海洋商业新模式，船员用户超过1万5千余名，合作商船及渔船近三千艘，服务覆盖全球五大洲四大洋，国内处于行业领先地位。

（二）公司在互联网广告传媒业务的核心竞争力

1、资源优势

经过多年的发展，巨网科技已经储备了丰富的互联网合作媒体资源，涵盖了PC端的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序、腾讯旗下的社交媒体、过亿级用户的新媒体内容矩阵等。同时，公司与百度、360、腾讯、字节跳动、趣头条、微博等互联网领先企业建立了深度而稳定的合作关系，对公司业务的快速成长起到了极大的促进作用。

2、先发优势

巨网科技是国内较早专注于互联网广告投放服务的提供商，经过多年不懈努力，已经在行业经验与分析方法、上下游资源、技术、人才等诸多方面形成了较为明显的先发优势，并且随着公司不断发展壮大，近两年在腾讯社交广告和微信互联网广告服务领域同样也建立了较为明显的先发优势。

3、行业地位

巨网科技经过多年的发展，已经确立清晰的行业定位，基于自身媒体合作的优势并以应用程序产品的广告投放服务为切入点，逐步拓展至全行业覆盖的互联网广告投放服务。公司充分发挥早期在应用程序产品广告投放的资源及经验优势，不断通过自主广告投放平台挖掘各类优质媒体流量的价值，扩张业务规模，形成了较强的影响力。2016年，公司积极进入腾讯社交广告和以微信公众号为主的新媒体业务领域，2017年，巨网科技获得腾讯颁发的腾讯社交广告区域及行业服务商领域——“2017年度优秀行业服务商”称号，2018年，巨网科技在中长尾渠道服务商中获得腾讯颁发的“2018年度卓越服务商”及“2018年度突破服务商”称号。2019年，巨网科技在KA广告服务领域荣获腾讯广告大客户金牌服务商，并斩获年度最佳新锐奖项，在SMB广告服务领域被授予腾讯广告直营电商行业核心服务商和自媒体行业核心服务商两大认证证书。截止目前，巨网科技的自媒体业务已在文学、轻娱乐、原创动漫、在线教育、金融、情感、游戏、生活常识、美妆等多个细分领域形成了触达上亿用户的新媒体内容矩阵。

报告期内公司核心竞争力未发生变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司坚持通信网络设备业务及互联网广告传媒业务双主业协同发展的基本战略。在通信板块，面对5G网络建设成为国家新基建之一，国内通信产业正式步入5G商用时代的行业发展趋势，公司对通信业务组织架构进行变革和优化，加强了海外销售团队；在业务上聚焦室内网优覆盖设备及服务，积极抓住国内和全球5G商用进程加速的机遇，加快研发与5G建设适配的各类直放站、iDAS、微放、扩展型皮基站、小基站等各线产品，加快5G新产品推出和商用，为运营商提供基于多网融合的室内分布系统解决方案。在互联网广告传媒板块，2019年中国互联网广告总收入4367亿元，同比增长18.2%，其中，来自电商平台的广告占总量的35.9%，稳居第一。视频类平台收入同比增长43%，取代新闻资讯类平台，成为第三大互联网广告投放平台。基于互联网广告发展的趋势，公司持续升级优化服务，在与腾讯广告保持紧密合作基础上，加强与今日头条、抖音、小红书、快手等新兴广告媒体资源合作，在媒体资源的储备上实现更全面的布局。

报告期内，公司通信网络设备业务保持平稳发展，互联网广告传媒业务继续保持快速发展态势。2019年，公司实现营业收入555,889.10万元，同比增长56.43%；实现归属于母公司所有者的净利润15,855.54万元，同比下降26.15%。公司总资产为463,137.27万元，同比增长1.16%，公司归属于母公司所有者权益合计为250,502.26万元，同比增长5.68%。

注：数据来源为《2019中国互联网广告发展报告》

报告期，公司总体经营情况如下：

1、4G、5G移动通信网络设备及系统解决方案综合服务业务

(1) 网优覆盖设备及服务

2019年受到4G投资下降的影响，网优覆盖设备销售收入仍取得了较好业绩，同时服务销售收入及回款超额完成年初制订的经营计划和目标。公司积极参与运营商招投标，成功入围中国电信浙江公司2019-2020年移动网分布系统集成服务项目、中国移动江苏公司2019-2020年度室分集成服务采购项目等，在国内运营商集采的背景下，严控品质和成本，依旧维持较高市场份额。随着国内5G建设高峰的到来，公司已提前启动与5G配套相关网络覆盖产品和技术平台的研发工作，包括高速光纤传输技术、大带宽射频收发信机、支持5G的多网融合接入系统、基于Open RAN架构的通信技术平台、5G小基站及工业物联网等，并取得了突破。未来将继续加大5G技术研发并适时并将推出5G系列的产品及解决方案。

公司多年来坚持发展海外市场业务，已进入四大洲20多个国家，与海外运营商保持良好合作，并与多个海外客户建立了长期战略合作关系。2019年10月，公司正式加入O-RAN联盟，目前与全球领先的Open RAN软件提供商建立了合作伙伴关系，双方将致力于向运营商及企业级用户提供完整的端到端网络解决方案。

(2) 卫星通信运营服务

2019年度，海卫通营业收入同比增长33.59%，实现全面盈利，成为该模式的行业创新引领者，继续保持国内商船最大海上卫星通信运营商排名。在做好国内市场的同时逐步开始海外东南亚市场的业务开拓。海卫通正在打造以海上宽带卫星互联网为基础，实现“互联网+航运”，“物联网”和“海洋大数据”共同组建的智慧海洋平台。

(3) 安全专网融合通信设备及解决方案

公司无线信号管控系统及解决方案技术水平保持行业领先水平，专注于安全通信、无线管控、人员管控产品与解决方案，已在监狱系统有广泛的应用，覆盖全国20个省份，监狱项目60余个。2019年抓住国内监所智慧建设大力发展的契机，通过积极参与司法监所标准，研发有竞争力的产品组合，打造面向不同场景的梯队产品，进一步提升国内市场占有率，积极开拓海外市场，成功收获海外订单。此外，公司已全面进入司法、军工、金融、教育、运营商市场，在信息安全的无线信号管控领域打造行业专家品牌。

(4) 5G通信基础设施建设及运营服务

公司在国内运营商加快5G通信基础设施建设的背景下，结合分布全国20余省市的通信工程服务团队，积极投资面向5G通信基础设施网络建设和5G智慧城市物联网的智慧杆运营业务，2019年获得全国民营电信基础设施共建共享示范企业，已在浙江、陕西、江苏等省份多个城市和地区进行相关业务布局，并与山东、广东、云南等地区的部分城市管理方签订了意向

性协议。

2、互联网广告传媒业务

2019年，受经济环境影响，营销市场面临诸多挑战，巨网科技始终坚持创新营销方法，持续升级优化服务，深耕互联网广告营销生态，以全国一站式营销联动的解决方案助力企业价值的实现，互联网广告业务继续保持快速增长。

在腾讯KA广告服务领域，2019年，巨网科技凭借专业的运营服务经验，在该全新领域异军突起，仅用短短一年的时间便获得了腾讯广告的认可，被授权认证为腾讯广告服务商，2019年实现营业收入7.5亿元，目前可为客户提供覆盖游戏、金融、教育、旅游、网服及平台电商六大行业的全案营销解决方案，为腾讯、百度、今日头条、淘宝、拼多多、趣头条、猿辅导、英语流利说、去哪儿、9377游戏、君海游戏等知名客户提供高效精准的数字营销服务。2019年，巨网科技荣获腾讯广告大客户金牌服务商，并斩获年度最佳新锐奖项，是腾讯广告对巨网科技在大客户广告营销服务能力和市场竞争力的高度认可，彰显出巨网科技强劲的实力。

在腾讯SMB广告服务领域，巨网科技在腾讯广告投放业务继续排名前茅，2019年实现营业收入31.8亿元，较上年同期增长43.56%，凭借突出的业绩获得“最佳合作伙伴”和“卓越合作伙伴”两项大奖，巨网科技借助腾讯广告全平台流量资源，通过标签体系精准定向，深度内容定制，为客户体供精细化运营，覆盖关注类电商、在线教育、知识付费、网络文学等行业，行业占比在腾讯广告SMB服务商中遥遥领先，单日消耗最高突破2500万元。

2019年，巨网科技还在原有电商行业的基础上持续发力，成功覆盖自媒体行业，2019年实现营业收入3.67亿元，同比增长32.96%。被腾讯广告授予直营电商行业核心服务商和自媒体行业核心服务商两大认证证书，目前在文学、轻娱乐、原创动漫、在线教育、金融、游戏、美妆等多个细分领域累计覆盖过亿用户群体。

除了与腾讯保持紧密合作业务关系，公司还新增接入今日头条、抖音、微博、趣头条、小红书、快手等新兴广告媒体资源，在媒体的储备上实现了更全面的布局。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,558,891,021.37	100%	3,553,614,079.77	100%	56.43%
分行业					
通信设备制造业	812,677,439.64	14.62%	826,876,580.26	23.27%	-1.72%
互联网信息服务	4,674,650,112.96	84.09%	2,671,009,288.29	75.16%	75.01%
其他业务	71,563,468.77	1.29%	55,728,211.22	1.57%	28.42%
分产品					
移动通信网络设备及系统解决方案综合服务业务	743,162,676.52	13.37%	774,773,596.74	21.80%	-4.43%

卫星通信业务	69,514,763.12	1.25%	52,084,854.39	1.47%	33.46%
广告业务	4,237,848,351.23	76.24%	2,352,452,565.03	66.20%	80.15%
自媒体业务	366,590,910.59	6.59%	275,722,539.58	7.76%	32.96%
游戏联运	69,604,569.99	1.25%	35,739,203.02	1.01%	94.76%
其他产品	606,281.15	0.01%	7,113,109.79	0.20%	-53.34%
其他业务	71,563,468.77	1.29%	55,728,211.22	1.57%	28.42%
分地区					
境内	5,471,367,043.21	98.43%	3,414,429,475.60	96.08%	60.24%
境外	87,523,978.16	1.57%	139,184,604.17	3.92%	-37.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信设备制造业	809,964,420.40	642,849,651.41	20.63%	-2.05%	1.14%	-2.50%
互联网信息服务	4,677,363,132.20	4,386,841,489.19	6.21%	75.12%	82.14%	-3.62%
分产品						
移动通信网络设备及系统解决方案综合服务业务	743,162,676.52	596,015,110.85	19.80%	-4.08%	0.52%	-3.67%
广告业务	4,237,848,351.23	4,072,508,571.94	3.90%	80.15%	81.20%	-0.56%
自媒体业务	366,590,910.59	247,567,378.93	32.47%	32.96%	101.02%	-22.86%
分地区						
境内	5,471,367,043.21	4,995,179,350.47	8.70%	60.24%	67.36%	-3.89%
境外	87,523,978.16	50,870,079.36	41.88%	-37.12%	-34.09%	-2.66%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信设备制造业	原材料	316,593,066.69	49.10%	329,657,656.97	50.46%	-3.96%
通信设备制造业	人工工资	29,779,785.41	4.62%	38,400,722.82	5.88%	-22.45%
通信设备制造业	其他费用	298,434,788.80	46.28%	267,534,174.40	43.66%	17.66%
互联网信息服务	原材料					
互联网信息服务	人工工资	4,375,373.09	0.10%	5,487,802.50	0.23%	-20.27%
互联网信息服务	其他费用	4,380,508,126.61	99.90%	2,403,052,823.07	99.77%	82.29%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
物联移动	分立设立	2019年11月	4,000,000.00	100.00
远通科技	分立设立	2019年11月	2,000,000.00	100.00
喀什途顺	设立	2019年3月	1,000,000.00	100.00
江西巨广	设立	2018年12月	2,000,000.00	100.00
西藏巨网	设立	2018年12月	5,000,000.00	100.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	725,930,043.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	165,416,448.99	2.98%
2	客户二	147,151,242.71	2.65%
3	客户三	143,877,949.83	2.59%
4	客户四	141,411,026.36	2.54%
5	客户五	128,073,375.31	2.30%
合计	--	725,930,043.20	13.06%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,996,786,492.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,662,621,868.53	76.92%
2	供应商二	220,329,616.34	4.63%
3	供应商三	41,175,820.72	0.86%
4	供应商四	38,607,499.41	0.81%
5	供应商五	34,051,687.00	0.72%
合计	--	3,996,786,492.00	83.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	97,493,229.35	87,882,622.14	10.94%	无重大变化
管理费用	122,936,188.36	113,317,891.09	8.49%	无重大变化
财务费用	44,674,387.08	33,330,851.72	34.03%	主要系公司本期借款利息较上期增加所致。
研发费用	121,908,110.49	113,608,491.78	7.31%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

公司积极抓住国内和全球5G商用进程加速的机遇，加大对5G各类直放站、iDAS、微放及Open RAN等产品的预研投入，为5G新产品开发的做好了前期技术准备工作。公司持续加强在4G通信设备的降成本项目、卫星通信运营服务项目、安全专网融合通信设备及解决方案项目的研发投入，提升公司各类通信产品在国内与海外的技术和成本的竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	413	418	-1.20%
研发人员数量占比	35.06%	36.63%	-1.57%
研发投入金额（元）	126,441,810.81	120,329,448.11	5.08%
研发投入占营业收入比例	2.27%	3.39%	-1.12%
研发投入资本化的金额（元）	4,533,700.32	6,720,956.33	-32.54%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.59%	5.59%	-2.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,029,899,963.83	3,760,425,362.53	60.35%
经营活动现金流出小计	5,250,466,521.21	3,800,266,002.21	38.16%
经营活动产生的现金流量净额	779,433,442.62	-39,840,639.68	2,056.49%
投资活动现金流入小计	703,010,140.03	1,264,163,676.86	-44.39%
投资活动现金流出小计	988,050,728.25	1,793,397,260.78	-44.91%
投资活动产生的现金流量净额	-285,040,588.22	-529,233,583.92	46.13%
筹资活动现金流入小计	1,019,278,000.00	1,165,867,314.78	-12.57%
筹资活动现金流出小计	1,198,208,699.41	680,249,843.47	76.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,930,699.41	485,617,471.31	-136.85%
现金及现金等价物净增加额	319,243,254.01	-71,081,858.18	549.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动现金流入、经营活动现金流出较上期分别增长60.35%、38.16%，主要系公司本期互联网广告业务增长所致。经营活动产生的现金流量净额增长2056.49%，主要是互联网广告投放业务继续增长的情况下，公司预付的广告费较上期减

少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上期增长46.13%，主要系本期支付的微信公众号的长期租赁款较上期减少、上期支付巨网并购款所致。

3.筹资活动现金流入较上期下降12.57%，主要系公司上期发行股份募集资金32,537.23万元，本期银行借款较上期增加21,324万元所致；筹资活动现金流出较上期增长76.14%，主要系上期本期偿还到期银行借款较上期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额上期下降136.85%，主要系上期发行股份募集资金及上期银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度净利润 15,855.54 万元，经营活动产生的现金净流量 77,943.34 万元，主要原因：公司预付广告费减少 28,863.89万元及本期折旧、摊销总额 27,015.54万元影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,994,023.38	2.24%	主要是公司持有的其他权益工具投资分红、银行理财产品收益所致	与资产相关的政府补助及增值税退税在资产受益期间有持续性；其他无持续性
公允价值变动损益	63,207,825.45	28.33%	主要系公司间接持有的科瑞技术限售股由于在深圳中小板 上市流通后，公允价值增加所致	持有期间有持续性
资产减值	15,619,742.61	7.00%	按照谨慎性原则，计提坏账准备及存货跌价准备所致。	是
营业外收入	3,003,103.83	1.35%	主要系本期收到侵权赔款等所致	无持续性
营业外支出	1,324,174.04	0.59%	主要系本期公司报废固定资产所致	无持续性
其他收益	28,200,854.68	12.64%	主要系取得政府补助所致	与资产相关的政府补助在资产受益期间、增值税退税及增值税进项税加计抵减有持续性；其他无持续性
资产处置收益	-40,927.80	-0.02%	主要系本期公司处置固定资产所致	无持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	837,928,681.39	18.09%	536,610,316.06	11.70%	6.39%	主要系本期营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	712,959,657.37	15.39%	627,498,511.30	13.68%	1.71%	主要系巨网科技广告业务增长所致
存货	250,437,483.78	5.41%	335,038,942.60	7.30%	-1.89%	无重大变化
投资性房地产	14,623,139.71	0.32%	0.00	0.00%	0.32%	无重大变化
长期股权投资	20,706,824.40	0.45%	39,312,971.56	0.86%	-0.41%	无重大变化
固定资产	563,180,065.90	12.16%	600,556,774.08	13.09%	-0.93%	无重大变化
在建工程	9,193,834.10	0.20%	5,223,617.56	0.11%	0.09%	无重大变化
短期借款	415,378,051.94	8.97%	486,517,886.91	10.61%	-1.64%	无重大变化
长期借款	446,485,268.55	9.64%	276,643,970.35	6.03%	3.61%	主要是公司增加长期借款所致
预付款项	159,599,229.82	3.45%	390,645,270.88	8.52%	-5.07%	主要系巨网科技预付广告费减少所致。
商誉	1,128,731,364.62	24.37%	1,128,731,364.62	24.61%	-0.24%	无重大变化
长期待摊费用	371,707,624.07	8.03%	354,159,520.30	7.72%	0.31%	无重大变化
应付账款	455,255,214.35	9.83%	532,522,266.72	11.61%	-1.78%	无重大变化
预收款项	211,565,728.23	4.57%	202,570,713.71	4.42%	0.15%	无重大变化
一年内到期的非流动负债	147,199,221.81	3.18%	302,284,349.54	6.59%	-3.41%	主要系本期一年内到期的长期借款减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	127,292,266.06				647,620,567.46	667,581,253.00		104,036,863.52
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	106,622,998.49		3,337,390.00		3,337,830.77		4,070,658.45	117,368,877.71
5.应收款项融资	9,242,850.00						-8,705,331.47	537,518.53
6.其他非流动金融资产	46,000,000.00	63,207,825.45						109,207,825.45
上述合计	289,158,114.55	63,207,825.45	3,337,390.00		650,958,398.23	667,581,253.00	-4,634,673.02	331,151,085.21
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

主要是本期转让山东万博科技股份有限公司股份后，公司持股10%，将其重分类至其他权益工具及其他零星变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,099,735.37	银行承兑汇票保证金、保函保证金
交易性金融资产	10,000,000.00	借款质押
固定资产	12,861,256.13	融资租赁抵押
固定资产	14,104,592.07	贷款抵押
合计	54,065,583.57	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
33,275,324.95	65,940,109.64	-77.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	106,622,998.49		3,337,390.00	3,337,830.77	0.00		117,368,877.71	自筹
其他	37,000,000.00	63,207,825.45			0.00		109,207,825.45	自筹
合计	143,622,998.49	63,207,825.45	3,337,390.00	3,337,830.77	0.00	0.00	226,576,703.16	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行方式	29,815.08	400.98	21,893.05	0	0	0.00%	2,104.42	移动智能广告投放平台项目建设、存放于公司董	0

									事会决定的募集资金专用账户中	
合计	--	29,815.08	400.98	21,893.05	0	0	0.00%	2,104.42	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1996号文核准，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,013,467股，发行价为每股人民币8.34元，共计募集资金325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额为298,150,807.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕26号）。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购股权对价款	否	20,897.23	20,897.23		20,897.23	100.00%		15,686.8	是	否
移动智能广告投放平台项目建设	否	8,640	8,640	400.98	717.97	8.31%	2020年05月24日		不适用	是
重组费用	否	277.85	277.85		277.85	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,815.08	29,815.08	400.98	21,893.05	--	--	15,686.8	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	29,815.08	29,815.08	400.98	21,893.05	--	--	15,686.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因移动智能广告投放平台建设项目可行性发生重大变化，投资未达到预计进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着流量向腾讯、字节跳动等媒体的集中，在公司自有移动智能广告投放平台上直接广告投放的需求减少，公司现有的技术及平台已基本满足目前程序化广告交易的需求。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 8 月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和独立财务顾问均已发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 2,104.42 万元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
济南富君投资合伙企业（有限合伙）	山东万博科技股份有限公司10%股权	2019年05月31日	888.58	-89.32	无重大影响	0.54%	公允价值	否	无关联关系	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州紫光网络技术有限公司	子公司	制造业	人民币 3000 万元	64,376,912.57	44,153,243.60	56,196,021.06	220,246.89	381,086.57
浙江三维无线科技有限公司	子公司	制造业	人民币 9890 万元	361,598,662.04	290,976,984.62	88,135,021.00	96,004,463.69	80,792,807.23
浙江三维通信移动互联有限公司	子公司	服务业	人民币 3500 万元	249,787,255.59	74,254,229.57	35,782,271.39	17,983,187.58	13,422,490.71
深圳海卫通网络科技有限公司	子公司	服务业	人民币 6000 万元	125,764,263.97	68,459,102.78	69,578,750.87	977,337.72	467,579.85
江西巨网科技有限公司（合并）	子公司	服务业	人民币 9796.6 万元	1,100,248,500.06	530,499,562.41	4,674,651,433.71	194,800,507.23	171,927,350.88
三维通信（香港）有限公司	子公司	商业	美元 1500 万元	157,017,839.26	86,700,038.94	59,558,239.20	-18,317,619.71	-17,942,281.66

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、三维无线本期净利润8079.28万元，比上年同期增加6110.13万元，主要系本年其他非流动金融资产公允价值变动6320.78万元所致。

2、移动互联本期净利润1342.25万元，比上年同期减少5020.45万元，主要系上期处置固定资产收益较多所致。

3、海卫通本期净利润46.76万元，比上年同期增加1319.74万元，主要系本期收入增长所致。

4、江西巨网本期净利润17192.74万元，比上年同期增加383.47万元，无重大变化。

5、三维香港（合并）本期净利润-1794.23万元，比上年同期减少1478.78万元，主要系收入下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司经营发展战略的展望

1、通信设备制造与技术服务业务方面，公司将抓住国家加快推进5G通信基础设施建设的契机，加快5G关键核心技术的研发，推进“5G通信基础设施建设及运营项目”和“支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目”，继续保持国内行业领先地位，同时积极拓展海外市场，发展行业应用客户和工业物联网市场。

2、互联网广告传媒业务方面：公司将继续大力支持巨网科技做强做大，激励核心团队聚焦腾讯社交广告业务、自媒体业务和游戏推广与联运业务，强化互联网广告传媒业务，同时加强风控管理，不断完善团队建设，优化人员管理机制。

（二）各业务板块2020年规划

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性。体现了国家对于发展新一代移动通信技术的决心。

面对疫情带来的严峻的宏观经济形势和更为激烈的市场竞争，在国家重大战略实施和发展的大环境下，公司坚持规范健康发展，持续加强创新变革，充分利用资本市场平台优势，保持持久的企业生命力和竞争力。

1、移动通信设备及服务业务

公司将抓住5G大规模商用的发展机遇，聚焦于5G DAS、5G小基站、O-RAN产品等通信网络覆盖设备和产品领域进行集中研发，并全面推进对应产品的产业化，从而进一步抢占5G网络覆盖设备和服务市场，提高公司在网络覆盖设备和服务领域的核心竞争力。

2、海外市场积极布局

2020年，公司加进一步拓展海外销售渠道，建设本地化销售团队，逐步建立全球渠道伙伴生态体系。利用现有技术储备和市场前景，在现有无线覆盖业务和无线安全业务的基础上，加大O-RAN产业化的投入，积极拓展无线小基站和工业物联网市场，推进相关产品线的部署，积极抢占5G市场份额，培育新的利润增长点。

3、卫星通信运营服务

2020年，公司将继续利用海卫通平台优势，大力发展商船海洋通信服务，加强与国外卫星公司及国内外其他卫星天线供应商的合作。同时逐步进入陆地卫星市场，开拓业务新领域，找寻新业务增长点。

4、安全专网融合通信设备及解决方案

公司将调整和优化人员结构，聚焦安全通信、信号管控、人员管控等细分市场。安全通信产品持续保持竞争力，在高价值客户领域保持稳定增长；人员管控和信号管控新产品保持稳定，新行业实现突破。进一步增加海外市场投入，产品争取覆盖更多区域点、更多准入。

5、5G通信基础设施业务

未来5年，5G网络建设将来爆发期，5G基础设施领域作为智慧城市建设不可或缺的一环正迎来历史性的重大发展机遇。公司将依托5G业务领域的深厚积累，把握5G基础设施领域新的发展契机，快速跟进行业需求，扩大市场份额，以5G智慧杆塔业务为切入点，发力5G通信基础设施建设及运营业务。

6、互联网广告业务

公司在腾讯社交广告领域已建立了较为明显的先发优势，未来将继续保持与腾讯广告的紧密合作，借助腾讯广告全平台流量资源，不断探索、持续深耕，打通全链路的服务模式，为客户提供精细化运营，全面提升营销服务能力，为区域及中长途市场发展注入全新活力。基于视频类平台快速增长的趋势，公司进一步加强与快手、抖音等直播类平台的合作，同时积极探索与国内主流MCN机构在媒体内容运营、IP行业市场渠道深度开发和媒体客户资源等领域开展业务合作，实现互利共赢。

7、自媒体业务

全面布局新兴媒体，加强与微信公众号、今日头条、抖音、微博、趣头条、小红书、快手等主流新媒体资源的合作，不断加强优质内容建设，建立更趋完善的新媒体矩阵，拓展并深挖在线教育、文学、原创动漫、轻娱乐、金融、情感、游戏、生活、美妆等垂直细分领域，拥抱自媒体生态，在社交电商、知识付费等新的广告领域延伸，丰富和深耕自媒体流量价值，寻找新的利润增长点。

（三）风险因素

1、通信业务的风险因素

①应收账款回收风险

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

②存货增加引致的经营风险

由于公司主要业务为提供无线通信网络覆盖解决方案，其业务周期较长，假设2020年业务规模进一步扩张，存货占用资源不断增加，将对公司正常的生产、经营和资金周转产生一定压力和影响。为此，公司将继续维持审慎的市场策略，聚焦毛利水平较高、周转速度较快的业务和项目，积极拓展周转率较高的海外市场，加强项目流程管理，提升公司存货管控水平。

③新产品及技术创新风险

通信技术的不断发展，从而移动通信日新月异，网络技术进步与产品更新速度加快。公司陆续推出新产品及新的业务创新模式，但网优覆盖行业竞争激烈，公司开发的新产品如未能满足市场需求或在产品成本、质量方面、技术路线缺乏竞争力，则存在在市场竞争中落后的风险。为此，公司将进一步规范产品开发业务流程，产品研发方面注重用户体验，提高产品竞争力。

④管理风险

随着公司自身业务的成长以及外延式并购的扩张，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司在新业务发展面临新的商业模式、产品理念、客户需求等情况，公司需要不断更新管理理念，应对管理机遇和风险。为此，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，实现并购重组带来的协同效应，保障公司的健康稳定运行。

2、互联网广告行业的风险

①主营业务多元化的经营风险

公司在原有移动通信网络优化覆盖业务的基础上，新增以移动互联网广告投放为核心的互联网广告投放业务。由于巨网科技所处行业与公司之前的主营业务领域不同，公司需要从战略上对业务的发展进行有效规划，并优化资源配置，从而确保既有业务与新业务并进的发展态势。如果不能实现前述规划及建立有效的管理机制，巨网科技业务的可持续发展则难以获得保障，可能对公司的经营情况产生不利影响。

②行业政策风险

目前，互联网行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予大力支持和鼓励。但是，如果国家对互联网行业的支持政策不再持续，巨网科技经营环境将发生改变，进而对巨网科技经营业绩产生一定影响。

③市场竞争风险

巨网科技是国内较早专注于移动互联网广告行业的公司，在行业经验与分析方法、上下游资源、技术、人才等方面形成了较为明显的先发优势。随着移动互联网行业的快速发展，移动广告行业具有良好的市场前景，逐渐吸引了更多的公司进入本行业。如果巨网科技在未来业务发展中不能把握行业发展趋势，增强自身市场竞争力，可能对巨网科技未来业绩的增长产生不利影响。

④核心人才流失风险

互联网行业属于技术密集型行业，对专业人才的依赖性较强。引进专业人才并保持核心人员稳定是巨网科技生存和发展的根本，是巨网科技的核心竞争力所在。公司已与核心人员签署协议，对巨网科技核心人员的从业期限、竞业禁止进行了明确约定。本次交易后本公司将对巨网科技进行充分整合，进一步完善激励和约束机制，留住和吸引人才。若公司的激励和约束机制未能持续吸引人才，将对公司经营带来不利影响。

⑤商誉减值风险

并购巨网科技构成非同一控制下企业合并。由于巨网科技评估增值率较高，截至2019年12月31日，在公司合并资产负债表中的商誉为11.29亿元。根据《企业会计准则》规定，本次并购形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。虽然公司与业绩承诺人签署的《业绩承诺及补偿与奖励协议》中已明确当补偿期限届满时对交易标的将进行减值测试并制定了严格的赔偿条款，但互联网营销服务行业的盈利能力会受到多方面因素的影响进而可能存在较大波动，如果巨网科技未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变更，现金分红执行情况符合公司章程的规定和决策程序。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度利润分配方案为：公司计划以现有的总股本719,190,079数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派送现金35,959,503.95元，不送红股，不以公积金转增股本；剩余累计未分配利润结转下一年度。

公司2018年度利润分配方案为：公司计划以总股本553,559,398股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派送现金55,355,939.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，累计未分配利润结转下一年度。

公司2017年度利润分配方案为：公司计划以现有的总股本553,925,798股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派送现金27,696,289.90元，不送红股，不以公积金转增股本；剩余累计未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	35,959,503.95	158,555,360.03	22.68%	0.00	0.00%	35,959,503.95	22.68%
2018年	55,355,939.80	214,706,425.67	25.78%	0.00	0.00%	55,355,939.80	25.78%
2017年	27,696,289.90	47,274,832.22	58.59%	0.00	0.00%	27,696,289.90	58.59%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
分配预案的股本基数 (股)	719,190,079.00
现金分红金额 (元) (含税)	35,959,503.95
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	35,959,503.95
可分配利润 (元)	75,347,444.17
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2019 年度利润分配方案为：公司计划以现有的总股本 719,190,079 数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税)，合计派送现金 35,959,503.95 元，不送红股，不以公积金转增股本；剩余累计未分配利润结转下一年度。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郑剑波、王瑕	本次认购的上市公司股份锁定的承诺	一、本人就本次交易中取得的三维通信股份自股份发行完成之日起 36 个月内不转让。 二、在上述锁定期基础	2017 年 12 月 27 日	36 个月	严格履行

		<p>上, 为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现, 本人按下列安排转让本次交易取得的三维通信股份: 三、如本人根据相关协议的约定对三维通信负有股份补偿义务的, 则本人当期实际可转让股份数应为当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量, 如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的, 则本人当期实际可转让股份数为 0, 且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。</p> <p>四、本人在转让本次交易中取得的三维通信股份时, 如担任三维通信的董事、监事、高管职务, 其减持股份数量还应遵守《公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司法》等法律法规的限制性规定。五、本人本次交易所认购三维通信新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	奇思投资	本次认购的上市公司股份锁定的承诺	<p>一、本企业就本次交易中取得的三维通信股份自股份发行完成之日起 12 个月内不转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业按下列安排转让本次交易取得的三维通信股份：</p> <p>1、在三维通信披露其聘请的具有证券、期货相关业务资格会计师事务所出具巨网科技 2017 年度专项审核报告 30 个工作日后，本企业可转让本次发行中取得</p>	2017 年 12 月 27 日	36 个月	严格履行

		<p>的三维通信股份的 25%。</p> <p>2、在三维通信披露其聘请的具有证券、期货相关业务资格会计师事务所出具巨网科技 2018 年度专项审核报告 30 个工作日后，本企业可转让本次发行中取得的三维通信股份的 25%。</p> <p>3、在三维通信披露其 2019 年年度报告 30 个工作日后，本企业可转让本次发行中取得的三维通信股份的 50%。</p> <p>4、如本企业根据相关协议的约定对三维通信负有股份补偿义务的，则本企业当期实际可转让股份数应为当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的，</p>			
--	--	---	--	--	--

			则本企业当期实际可转让股份数为 0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。三、本企业本次交易所认购三维通信新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	汪剑	本次认购的上市公司股份锁定的承诺	汪剑本次交易取得的三维通信股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。在上述锁定期的基础上，其中 40% 比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30% 比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；30% 比例将自股票上市之日起锁定 12 个月。	2017 年 12 月 27 日	36 个月	严格履行
	李越伦	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务	2017 年 12 月 27 日	长期	严格履行

		<p>构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与上市公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营拓展后的</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。</p> <p>4、在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向上市公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	郑剑波	避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与三维通信及其子公司相同或相似的业务。2、本次交易完成之日起 60 个月内及离职后</p>	2017 年 12 月 27 日	长期	严格履行

		<p>24 个月内, 未经三维通信书面同意, 本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接从事(包括但不限于投资、任职、受托经营等)与三维通信及其子公司存在竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与三维通信及其子公司发生同业竞争或与三维通信及其子公司发生利益冲突, 本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入三维通信及其子公司或对外转</p>			
--	--	--	--	--	--

			让。3、本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向三维通信赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	王瑕	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与三维通信及其子公司相同或相似的业务。2、本次交易完成之日起 60 个月内，未经三维通信书面同意，本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接从事（包括但不限于投资、任职、受托经营等）与三维通信及其子公司存在竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体有	2017 年 12 月 27 日	60 个月	严格履行

			或未来的经营活动可能与三维通信及其子公司发生同业竞争或与三维通信及其子公司发生利益冲突，本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入三维通信及其子公司或对外转让。3、本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向三维通信赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	汪剑	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名	2017年12月27日	长期	严格履行

		<p>义从事与三维通信及其子公司相同或相似的业务。2、本次交易完成之日起 36 个月内以及离职后 24 个月内, 未经三维通信书面同意, 本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接从事与三维通信及其子公司存在竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与三维通信及其子公司发生同业竞争或与三维通信及其子公司发生利益冲突, 本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>场价格在适当时机全部注入三维通信及其子公司或对外转让。3、本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向三维通信赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	李越伦	<p>减少及规范与上市公司关联交易及保持独立性的承诺</p>	<p>1、本人及本人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由而发生的关联交易，本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，并依法</p>	2017年12月27日	长期	严格履行

			进行信息披露; 2、本人及本人控制的企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务; 3、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失, 由本人承担赔偿责任。			
	郑剑波、王瑕	减少及规范与上市公司关联交易及保持独立性的承诺	1、本人及本人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司的关联交易, 对于无法避免或有合理理由而发生的关联交易, 本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并依据有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等相关规定履行关	2017 年 12 月 27 日	长期	严格履行

			<p>关联交易决策程序，并依法进行信息披露；2、本人及本人控制的企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务；3、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>特定投资者（兴证证券资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、银河金汇证券资产管理有限公司、沈林金、浙江浙里投资管理有限公司、徐立华、兴全基金管理有限公司）</p>	<p>关于本次认购的上市公司股份锁定的承诺</p>	<p>本次认购的非公开发行股票自新增股份上市日起 12 个月内不得转让。</p>	<p>2018 年 03 月 30 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>履行完毕</p>
股权激励承诺	<p>洪革</p>	<p>不减持三维通信股份的承诺</p>	<p>自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。</p>	<p>2016 年 08 月 29 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>履行完毕</p>
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 2019年11月，公司全资子公司浙江三维通信技术服务有限公司设立杭州物联移动通信技术服务有限公司。
- 2019年11月，公司全资子公司浙江三维通信技术服务有限公司设立杭州远通通讯科技有限公司。
- 2019年3月，公司控股孙公司上饶市三二四网络科技有限公司设立喀什途顺网络科技有限公司。

- 4、2018年12月，公司控股子公司江西巨网科技有限公司设立江西巨广网络科技有限公司。
- 5、2018年12月，公司控股子公司江西巨网科技有限公司设立西藏巨网科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	金晨希、卜刚军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	金晨希 2 年、卜刚军 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年限制性股票激励计划

1、2016年7月18日公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。激励计划拟采取限制性股票的激励形式，股票来源为向254名激励对象定向发行公司A股普通股；本次限制性股票的授予价格为5.74元/股，数量为572.2万股，占公司总股本的1.5369%。独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

2、2016年8月11日公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述激励计划及相关事项，同时授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理激励计划相关事宜。

3、根据股东大会的授权，2016年8月29日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》，同意授予公司241名激励对象合计557.1万股限制性股票，并确定激励计划的授予日为2016年8月29日。独立董事对此发表了独立意见，监事会出具了核查意见。

4、2016年9月13日，公司完成2016年限制性股票首次授予完成登记，授予日为2016年8月29日，授予对象241名，授予价格5.74元，授予数量557.1万股，上市日期为2016年9月14日。

5、2017年6月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《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》，同意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，独立董事对此发表了独立意见。

6、2017年9月4日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，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》。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，董事会同意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股申请解锁。限制性股票的上市流通日为2017年9月18日。

7、2018年7月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，对2016年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

8、2018年7月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对27名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计363,400股进行回购注销，对1名2016年度个人业绩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。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

9、2018年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议，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》。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，董事会同意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股申请解锁。

10、2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计184人所持有的限制性股票1,784,991股申请解锁。

11、2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》，对2016年限制性股票激励计划的回购数量及回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

12、2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

（二）2017年限制性股票激励计划

1、2017年11月6日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2017年11月6日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2017年11月7日至2017年11月16日，公司对本次授予激励对象的名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月17日，公司监事会披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年11月22日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年12月6日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。授予163名激励对象552.00万股限制性股票，授予价格为5.32元。本次授予限制性股票的上市日期为2018年1月5日。

6、2018年7月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，对2016年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

7、2018年7月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对27名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计363,400股进行回购注销，对1名2016年度个人业绩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。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

8、2019年1月7日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，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》。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，董事会同意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股申请解锁。

9、2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》，对2016年限制性股票激励计划的回购数量及回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

10、2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
星展测控科技股份有限公司	参股公司	采购	卫星通信设备、配件和服务	参照市场价格双方协商确定	-	1,856.43		5,000	否	分期付款	-	2019年01月08日	公告编号：2019-004
STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	联营企业	销售	销售产品	参照市场价格双方协商确定	-	221.61		400	否	分期付款	-	2019年01月08日	公告编号：2019-005
合计				--	--	2,078.04	--	5,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
浙江三维无线科技有限公司	2019年04月27日	3,000	2019年06月25日	302	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江三维无线科技有限公司	2019年04月27日	3,000	2019年06月27日	198	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江新展通信技术有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年10月31日	14	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江新展通信技术有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年10月31日	14	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江新展通信技术有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年10月31日	14	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江新展通信技术有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年10月31日	14	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江新展通信技术有限公司	2019年04月27日	20,000	2019年10月31日	13.89	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
江西巨网科技有限公司	2019年04月27日	25,000	2019年01月03日	3,000	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
江西巨网科技有限公司	2019年04月27日	25,000	2019年01月09日	2,000	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
江西巨网科技有限公司	2019年04月27日	25,000	2019年06月25日	5,000	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
江西巨网科技有限公司	2019年04月27日	25,000	2019年07月01日	5,000	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
上饶县巨网科技有限公司	2019年04月27日	15,000		0	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江三维通信科技有限公司	2019年04月27日	2,000	2019年11月08日	2,000	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
三维通信（香港）有限公司	2019年04月27日	4,000		0	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2017年10月19日	1,950	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2017年11月22日	550	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年10月24日	500	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年12月06日	106.14	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年10月25日	0.18	连带责任保证	按合同约定履行	否	否

深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年12月06日	12.38	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年12月06日	0.37	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年12月06日	18.11	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年12月06日	8.78	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年11月04日	157.51	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
深圳海卫通网络科技有限公司	2019年04月27日	6,000	2019年11月04日	101.94	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
浙江三维通信移动互联有限公司	2019年04月27日	3,000		0	连带责任保证	按合同约定履行	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			78,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,975.29
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			78,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				20,975.29
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			78,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				20,975.29
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			78,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				20,975.29
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.37%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				17,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				17,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	7,500	0
其他类	自有资金	2,427.48	2,903.69	0
合计		12,427.48	10,403.69	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

营造了一个良好的互动平台。

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫公司，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

不适用

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	188,092,904	33.98%	0	0	56,427,871	-56,731,863	-303,992	187,788,912	26.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	188,092,904	33.98%	0	0	54,632,673	-62,715,858	-8,083,185	180,009,719	25.03%
其中：境内法人持股	33,021,231	5.97%	0	0	9,906,369	-38,456,603	-28,550,234	4,470,997	0.62%
境内自然人持股	155,071,673	28.01%	0	0	44,726,304	-24,259,255	20,467,049	175,538,722	24.41%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	1,795,198	5,983,995	7,779,193	7,779,193	1.08%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	1,795,198	5,983,995	7,779,193	7,779,193	1.08%
二、无限售条件股份	365,466,494	66.02%	0	0	109,639,948	56,294,725	165,934,673	531,401,167	73.89%
1、人民币普通股	365,466,494	66.02%	0	0	109,639,948	56,294,725	165,934,673	531,401,167	73.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	553,559,398	100.00%	0	0	166,067,819	-437,138	165,630,681	719,190,079	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年6月28日实施了《2018年度利润分配方案》，以现有总股本553,559,398股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，以553,559,398股为基数每10股转增3股，转增后公司总股本将增至719,627,217股；不送红股。详见《三维通信股份有限公司2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035）。

2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年6月28日实施了《2018 年度利润分配方案》，以现有总股本553,559,398股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，以553,559,398股为基数每10股转增3股，转增后公司总股本将增至719,627,217股；不送红股。详见《三维通信股份有限公司2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035）。

2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016 年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018 年度利润分配所送（转）股于2019年6月28日计入股东证券账户，详见《三维通信股份有限公司2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035）。

公司已于2019年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本由719,627,217股减少至719,190,079股。详见《关于完成回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-067）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2019年	
	变动前	变动后
股本（股）	553,559,398.00	719,190,079.00
基本每股收益（元/股）	0.2864	0.2205
稀释每股收益（元/股）	0.2829	0.2190
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	4.53	3.48

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	67,290,088	21,148,858	0	88,438,946	高管锁定股	按上年最后一个

						交易日登记在其名下的本公司股份的 25%进行解锁
股权激励限售股	6,948,780	2,084,634	4,290,494	4,742,920	限制性股票激励计划所取得限售股	按股权激励相关规定按期解锁
重大资产重组募集配套资金限售股	39,013,467	0	39,013,467	0	非公开发行配套募资限售股	按认购协议相关规定按期解锁
重大资产重组发行股份购买资产限售股	74,840,569	22,452,170	2,685,693	94,607,046	资产重组发行股份购买资产限售股	按交易协议相关规定按期解锁
合计	188,092,904	45,685,662	45,989,654	187,788,912	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年6月28日实施了《2018年度利润分配方案》，以现有总股本553,559,398股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，以553,559,398股为基数每10股转增3股，转增后公司总股本将增至719,627,217股；不送红股。详见《三维通信股份有限公司2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035）。

2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,419	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李越伦	境内自然人	14.36%	103,287,600	23,835,600	77,465,700	25,821,900	质押	42,069,900
郑剑波	境内自然人	11.51%	82,782,871	19,103,739	82,782,871	0	质押	31,096,759
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.43%	53,426,880	12,329,280	0	53,426,880	质押	30,940,000
洪革	境外自然人	1.44%	10,372,258	2,393,598	7,779,193	2,593,065		
王瑕	境内自然人	0.94%	6,752,920	1,558,366	6,752,920	0		
宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.72%	5,152,797	-2,760,872	0	5,152,797		
江西奇思投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	4,470,998	-2,407,458	4,470,997	1		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,043,647	-1,638,887	0	3,043,647		
沈林金	境内自然人	0.40%	2,847,287	-4,346,957	0	2,847,287		
张继松	境内自然人	0.38%	2,730,007	2,730,007	0	2,730,007		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业（有限合伙）、兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金因公司非公开发行股票配售新股成为公司前 10 名股东，承诺其所认购的本次发行的股票自股份上市之日起 12 个月内不得转让，即从 2018 年 3 月 30 日起至 2019 年 3 月 30 日止。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系，李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越伦、洪革、三维股权为一致行动人。郑剑波与王瑕系配偶关系，郑剑波、王瑕为一致行动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江三维股权投资管理有限公司	53,426,880	人民币普通股	53,426,880
李越伦	25,821,900	人民币普通股	25,821,900
宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业（有限合伙）	5,152,797	人民币普通股	5,152,797
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,043,647	人民币普通股	3,043,647
沈林金	2,847,287	人民币普通股	2,847,287
张继松	2,730,007	人民币普通股	2,730,007
洪革	2,593,065	人民币普通股	2,593,065
徐立华	2,571,942	人民币普通股	2,571,942
长信基金－浦发银行－长信基金－浦发银行－聚富 31 号资产管理计划	2,548,087	人民币普通股	2,548,087
谭有焕	2,540,330	人民币普通股	2,540,330
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系，李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越伦、洪革、三维股权为一致行动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李越伦	中国	否
主要职业及职务	三维通信股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

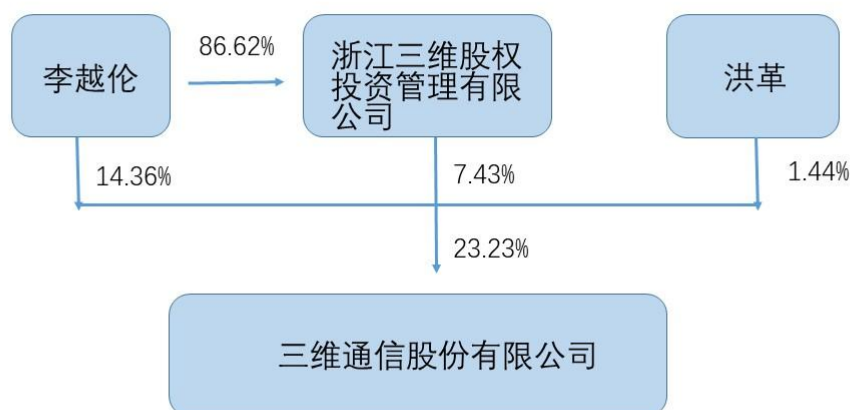
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李越伦	本人	中国	否
洪革	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
浙江三维股权投资管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	不适用	否
主要职业及职务	李越伦担任三维通信股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李越伦	董事长、总经理	现任	男	58	2020年01月03日	2023年01月03日	79,452,000	0	0	23,835,600	103,287,600
李军	董事	现任	男	44	2020年01月03日	2023年01月03日	0	30,000	0	0	30,000
陈向明	董事	现任	男	51	2020年01月03日	2023年01月03日	0	0	0	0	0
郑剑波	董事	现任	男	39	2020年01月03日	2023年01月03日	63,679,132	0	0	19,103,739	82,782,871
杨忠智	独立董事	现任	男	59	2020年01月03日	2023年01月03日	0	0	0	0	0
鲍恩斯	独立董事	现任	男	52	2020年01月03日	2023年01月03日	0	0	0	0	0
汪炜	独立董事	现任	男	54	2020年01月03日	2023年01月03日	0	0	0	0	0
李卫义	监事会主席	现任	男	57	2020年01月03日	2023年01月03日	180,000	0	58,500	54,000	175,500
成兰婷	职工监事	现任	女	34	2020年01月03日	2023年01月03日	0	0	0	0	0
沈继明	监事	现任	男	35	2020年01月03日	2023年01月03日	0	0	0	0	0
任锋	董事会秘	现任	男	43	2020年	2023年	0	0	0	0	0

	书				01月03日	01月03日						
张建洲	财务负责人	现任	男	46	2020年01月03日	2023年01月03日	375,000	0	75,000	90,000	390,000	
李钢	董事、总经理	离任	男	62	2016年09月26日	2020年01月03日	1,200,000	0	100,000	70,000	1,170,000	
蔡家楣	独立董事	离任	男	74	2016年09月26日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	
孙天宇	职工监事	离任	男	31	2016年09月26日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	
吴志坚	副总经理	离任	男	53	2016年09月26日	2020年01月03日	700,000	0	227,500	210,000	682,500	
洪革	副总经理	离任	女	52	2016年09月26日	2020年01月03日	7,978,660	0	0	2,393,598	10,372,258	
汪剑	副总经理、董事会秘书	离任	男	36	2016年09月26日	2020年01月03日	1,154,345	0	0	346,303	1,500,648	
合计	--	--	--	--	--	--	154,719,137	30,000	461,000	46,103,240	200,391,377	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李钢	董事、总经理	任期满离任	2020年01月03日	任期满离任
蔡家楣	独立董事	任期满离任	2020年01月03日	任期满离任
孙天宇	职工监事	任期满离任	2020年01月03日	任期满离任
吴志坚	副总经理	任期满离任	2020年01月03日	任期满离任
洪革	副总经理	任期满离任	2020年01月03日	任期满离任

汪剑	副总经理、董事 会秘书	解聘	2019年12月20 日	工作变动
----	----------------	----	-----------------	------

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李越伦先生 1962 年 2 月出生，1984 年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984 年至 1993 年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993 年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002 年起担任有限公司董事长、总经理；2004 年 3 月起担任公司董事长、总经理，2007 年 8 月起任公司董事长，2020年1月3日起任公司董事长兼总经理。

李军先生 1976 年 12 月出生，1998 年 7 月毕业于南京大学，本科学历。2007年 1 月到 2013 年 12 月，担任华为技术有限公司视讯产品线研发部长，总裁；2014年 1 月到 2016 年 12 月担任华为技术有限公司西欧企业副总裁，2017 年 1 月到 2019 年 5 月，担任华为技术有限公司法国企业总经理；2019 年 6 月至今任三维通信有限公司通信业务部总经理、公司董事。

陈向明先生 1969 年 9 月出生，浙江大学经济学博士，现任浙江银杏谷投资有限公司总裁。2005 年起担任杭州士兰控股有限公司总经理、杭州士兰创业投资有限公司总经理，兼任浙江省物联网产业协会常务副理事长、浙江天使投资专业委员会副主任、长城影视股份有限公司董事、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、海南海神药业集团股份有限公司监事、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司监事。2015年 1 月起至今任公司董事。

郑剑波先生 1981 年 8 月出生，2004年7月毕业于上饶师范学院美术系，专科学历。2005年 3 月至 2006 年 5 月任深圳华为技术有限公司美术研发工程师；2006 年 6 月至

2010 年 2 月任天人网络电视工作室负责人；2010 年 3 月至 2015 年 3 月任江西巨网科技有限公司监事、副经理；2015 年 3 月至 2015 年 4 月任江西巨网科技有限公司执行董事、经理；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任江西巨网科技股份有限公司董事长兼总经理。2017 年 9 月至今任江西巨网科技有限公司董事长兼总经理。2018年1月31日起至今任公司董事。

鲍恩斯先生 1968 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理、北京首商集团股份有限公司独立董事、北方国际合作股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事，现任公司董事会独立董事。

杨忠智先生 1961 年 10 月出生，会计学硕士研究生学历，1996 年起在浙江财经大学会计学院任教，教授、硕士生导师。杨忠智先生为中国会计学会个人高级会员，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，浙江省注册会计师协会常务理事，杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事，安徽华辰造纸网股份有限公司（非上市公司）独立董事，浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事，现任公司董事会独立董事。

汪炜先生 1967 年 8 月出生，经济学博士，浙江大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长，浙江大学民营经济研究中心副主任，浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授，浙江省金融研究院常务理事、首席智库专家，浙江省金融业发展促进会常务副会长兼秘书长。兼任财通证券股份有限公司独立董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事、贝达药业股份有限公司独立董事、万向信托股份有限公司（非上市公司）独立董事、浙江网商银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、中国电子投资控股有限公司（非上市公司）独立董事、温州银行股份有限公司（非上市公司）外部监事、玉皇山南投资管理公司外部董事、杭州新安江千岛湖流域产业投资管理有限公司外部董事。现任公司董事会独立董事。

李卫义先生 1963 年 6 月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2010 年 8 月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理，2012 年 9 月起任公司董事。现任公司监事会主席、工会主席，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。

沈继明先生1985年出生，大学学历。曾任北京权晶品牌管理有限责任公司董事长助理。2015年入职江西巨网科技有限公司，任职董事长助理。现任巨网科技副总经理。2018年1月31日起至今任公司监事。

成兰婷女士 1986 年 6 月出生，2008 年毕业于武汉科技大学管理学院会计学专业，大学本科学历。历任得力集团有限

公司财务、信雅达系统股份有限公司内部审计师、浙江中控技术股份有限公司审计部经理。2018 年 9 月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司审计部经理、监事会职工监事。

张建洲先生 1974 年 4 月出生，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任公司会计师事务所评估部经理。2008 年 9 月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司财务负责人。

任锋先生 1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册建造师，历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书，杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李越伦	浙江三维股权投资管理有限公司	执行董事	2008 年 06 月 23 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨忠智	浙江财经大学	教授	1996 年 09 月 01 日		是
杨忠智	浙江德创环保科技股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 20 日		是
杨忠智	安徽华辰造纸网股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 23 日		是
杨忠智	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 15 日		是
杨忠智	浙江泰林生物技术股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 20 日		是
陈向明	浙江银杏谷投资有限公司	董事、总裁	2005 年 01 月 01 日		是
陈向明	长城影视股份有限公司	董事	2014 年 05 月 10 日		是
陈向明	杭州金海岸文化发展股份有限公司	董事	2015 年 08 月 12 日		是
陈向明	杭州士兰创业投资有限公司	总经理	2005 年 01 月 01 日		是
鲍恩斯	北京厚基资本管理公司	董事长助理	2014 年 01 月 01 日		是

鲍恩斯	北方国际合作股份有限公司	独立董事	2015年08月25日		是
鲍恩斯	北京首商集团股份有限公司	独立董事	2015年05月16日		是
鲍恩斯	航天时代电子技术股份有限公司	独立董事	2017年08月09日		是
鲍恩斯	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	独立董事	2015年05月29日		是
汪炜	浙江大学	教授	2009年06月01日		是
汪炜	财通证券股份有限公司	独立董事	2015年06月15日		是
汪炜	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2018年04月12日		是
汪炜	贝达药业股份有限公司	独立董事	2019年11月22日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司股东大会审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》，公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。公司独立董事的津贴标准为每年 6 万元人民币（含税），按月发放。公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。未在公司任职的除独董以外的外部董事参照公司独立董事的津贴标准发放津贴，为每年 6 万元人民币（含税），按月发放。公司承担外部董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。公司除董事长、独立董事和外部董事之外的董事、监事的津贴为每年 5000 元人民币，按年一次性发放；股东单位推荐委任的董事、监事，如果其单位对所外派的董事、监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李越伦	董事长	男	58	现任	194.49	否
李钢	总经理,董事	男	62	离任	109.91	否
陈向明	董事	男	51	现任	6	否

杨忠智	独立董事	男	59	现任	6	否
鲍恩斯	独立董事	男	52	现任	6	否
蔡家楣	独立董事	男	74	离任	6	否
李卫义	监事会主席	男	57	现任	30.66	否
洪革	副总经理	女	52	离任	95.46	否
吴志坚	副总经理	男	53	离任	52.17	否
张建洲	财务负责人	男	46	现任	65.19	否
孙天宇	职工监事	男	31	离任	14.59	否
郑剑波	董事	男	39	现任	15.86	否
沈继明	监事	男	35	现任	22.96	否
汪剑	副总经理,董秘	男	36	离任	70.7	否
合计	--	--	--	--	695.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	435
主要子公司在职员工的数量（人）	739
在职员工的数量合计（人）	1,174
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,174
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	116
销售人员	339
技术人员	422
财务人员	57
行政人员	175
其他	65
合计	1,174
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	74

大专、本科	997
高中、中专学历及以下	103
合计	1,174

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，实行以等级与绩效为导向的薪酬政策，充分调动员工工作积极性，提高劳动生产效率，建立起以岗位为基础，以工作产量考核为核心的正向激励机制，把员工的薪酬与岗位贡献、工作业绩和技能水平密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化。建立了完善的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险，实现企业与员工的共同发展。

3、培训计划

公司一贯坚持和注重员工培训，且设有专门的人力资源部门和岗位，为提升员工职业技能及个人素质，公司制定了员工培训计划，具体包括培训项目、原因、目标、时间，参训人员等。培训内容涵盖了员工素质、职业技能、工艺标准、安全生产、办公自动化、岗位及设备操作规程等各个方面，并要求考核合格方可上岗。满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了企业发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的规定和要求，从实现发展战略目标、维护全体股东利益出发，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，公司治理水平持续提升。具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利，并承担相应的义务。公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定和要求，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并聘请律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并和股东建立了良好的沟通渠道。报告期内共召开3次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司控股股东依法行使其权利并承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。

3、关于董事和董事会：

报告期内，公司共召开6次董事会会议，公司董事会下设审计、战略与规划、提名、薪酬与考核四个专门委员会，有效开展相关工作，提高了董事会决策的科学性，积极发挥了独立董事的独立作用。报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及各相关委员会议事规则开展工作，全体董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以勤勉、负责的态度出席董事会、列席股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。

4、关于监事和监事会：

报告期内共召开6次监事会，公司监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，认真履行自己的职责，对公司财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议，有效维护公司及股东的合法权益。

5、报告期内，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制：

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

7、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定报刊媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，还通过深圳证券交易所互动易、电话、邮件和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度等制度的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、

健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产完整

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	33.83%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	公告编号：2019-032
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.68%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	公告编号：2019-053
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.65%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	公告编号：2019-066

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
鲍恩斯	6	1	5	0	0	否	0
杨忠智	6	1	5	0	0	否	1
蔡家楣	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际国内经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注媒体、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》的规定履行职责，委员会着重研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展等建议，对促进公司转型升级、业务适度延伸，起到积极良好的作用。同时，委员会也深入调研互联网广告领域，为公司转型重组提供理论及实践的指导。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》的规定勤勉履行职责，根据薪酬考核制度及相关法律法规对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内审部提交的工作报告、公司财务报表；向董事会报告内审工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》。报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2019年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对续聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

1、对财务报告的两次审核意见。在年审会计师进场前，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表严格按照财政部颁发的新会计准则要求编制，真实、准确地反映了公司2019年度的经营业绩和财务状况，科目归类、主要财务数据及指标未发现异常。同意以此财务报表为基础展开2019年度的财务审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行充分的沟通，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。同意经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告提交董事会审议。

2、对会计师事务所工作的督促情况。公司董事会审计委员会成员严格按照2019年度审计工作时间安排表对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交公司2019年审计报告。

3、向董事会提交的会计师事务所从事公司2019年度审计工作的总结报告。公司董事会审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽责，较好地完成了2019年度财务报告的审计工作。公司2019年度审计会计师为金晨希、卜刚军，连续为公司审计年限不超过5年，符合有关制度规定。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定勤勉履行职责，对完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构提出合理建议。对公司聘任董事、高级管理人员候选人进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级KPI指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司未来将通地多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括： 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%以上的修正）； 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 未建立反舞弊程序和控制措施； 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以收入总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的为 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过收入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过收入总额的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）4288 号
注册会计师姓名	金晨希、卜刚军

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2020）4288号

三维通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维通信公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三维通信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及附注五（二）1。

三维通信公司的营业收入主要来自于通信设备制造业和互联网信息服务。2019年度，三维通信公司营业收入金额为人民币55.59亿元，其中通信设备制造业的营业收入为人民币8.13亿元，占营业收入的14.62%；互联网信息服务的营业收入为人民币46.75亿元，占营业收入的

84.10%；其他业务的营业收入0.71亿元，占营业收入的1.28%。

由于营业收入是三维通信公司关键业绩指标之一，可能存在三维通信公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、验收单、运输单及客户签收单等；对于广告收入，通过核对广告合同或框架协议、广告业务台账、广告投放后台结算数据、结算单、广告投放截图、与广告主议价的聊天记录、抽取部分广告主进行实地走访以及其他支持性文件，以评价收入确认的真实性和完整性；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；针对国外销售收入，通过向海关部门进行函证，根据海关函证结果将海关报关系系统记录的数据与三维通信公司账面进行核对，以验证管理层确认的国外销售收入金额的准确性、完整性以及是否计入适当会计期间。

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、客户签收单、货运提单、广告投放后台结算数据、结算单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及附注五（一）19。

截至2019年12月31日，三维通信公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币115,145.28万元，减值准备为人民币2,272.14万元，账面价值为人民币112,873.14万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及管理层重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环

境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

三维通信公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三维通信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三维通信公司治理层（以下简称治理层）负责监督三维通信公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三维通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三维通信公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就三维通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金晨希
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：卜刚军

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	837,928,681.39	536,610,316.06
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	104,036,863.52	
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	5,856,541.31	21,040,736.63
应收账款	712,959,657.37	627,498,511.30
应收款项融资	537,518.53	
预付款项	159,599,229.82	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	47,891,838.91	56,310,647.10
其中：应收利息		125,286.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,437,483.78	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	24,170,999.41	150,104,506.04
流动资产合计	2,143,418,814.04	2,117,248,930.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,475,980.61	
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	20,706,824.40	39,312,971.56
其他权益工具投资	117,368,877.71	
其他非流动金融资产	109,207,825.45	
投资性房地产	14,623,139.71	
固定资产	563,180,065.90	600,556,774.08
在建工程	9,193,834.10	5,223,617.56

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,058,290.20	130,520,552.90
开发支出		10,211,028.26
商誉	1,128,731,364.62	1,128,731,364.62
长期待摊费用	371,707,624.07	354,159,520.30
递延所得税资产	28,700,091.29	36,266,335.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,487,953,918.06	2,460,998,561.28
资产总计	4,631,372,732.10	4,578,247,491.89
流动负债：		
短期借款	415,378,051.94	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	49,510,332.38	56,984,765.47
应付账款	455,255,214.35	532,522,266.72
预收款项	211,565,728.23	202,570,713.71
合同负债		
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	44,468,181.29	40,100,842.58
应交税费	120,198,784.17	74,902,273.64
其他应付款	76,235,427.27	72,392,443.58
其中：应付利息		1,132,322.24
应付股利	263,980.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,199,221.81	302,131,953.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,519,810,941.44	1,767,605,259.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	446,485,268.55	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	21,214,600.09	38,477,826.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,249,462.90	7,658,158.88
递延收益	24,567,749.86	26,601,000.64
递延所得税负债	10,831,173.82	
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,348,255.22	348,918,917.21
负债合计	2,030,159,196.66	2,116,524,176.61
所有者权益：		
股本	719,190,079.00	553,559,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,229,365,344.68	1,394,924,215.70
减：库存股	18,862,228.00	37,120,800.20
其他综合收益	10,158,957.21	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	502,215,637.90	391,366,217.67
归属于母公司所有者权益合计	2,505,022,555.31	2,370,490,130.73
少数股东权益	96,190,980.13	91,233,184.55
所有者权益合计	2,601,213,535.44	2,461,723,315.28

负债和所有者权益总计	4,631,372,732.10	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	535,207,473.60	301,457,263.86
交易性金融资产	75,000,000.00	
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	3,408,165.31	10,649,739.63
应收账款	357,171,978.64	409,259,056.37
应收款项融资		
预付款项	3,231,680.62	3,251,805.61
其他应收款	299,918,761.44	501,989,306.68
其中：应收利息		
应收股利	59,755,620.00	
存货	216,405,796.64	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	8,537,917.58	128,602,681.78
流动资产合计	1,498,881,773.83	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	1,785,030,490.92	1,811,751,075.17
其他权益工具投资	92,060,739.22	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	47,395,505.62	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	31,150,705.48	27,685,813.27
开发支出		10,211,028.26
商誉		
长期待摊费用	5,623,641.16	3,860,707.59
递延所得税资产	18,278,615.53	24,511,694.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,979,539,697.93	2,014,950,750.46
资产总计	3,478,421,471.76	3,664,983,727.60
流动负债：		
短期借款	235,100,060.38	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	33,870,000.00	46,440,000.00
应付账款	406,453,423.29	452,982,653.64
预收款项	49,079,539.71	48,515,638.20
合同负债		
应付职工薪酬	22,932,241.78	23,806,217.11
应交税费	960,167.03	892,481.53
其他应付款	58,822,476.16	138,148,794.09
其中：应付利息		1,132,322.24
应付股利	19,600.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,199,221.81	122,131,953.70
其他流动负债		
流动负债合计	954,417,130.16	1,258,917,738.27
非流动负债：		

长期借款	442,633,797.95	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	8,931,937.10	20,063,481.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,702,629.76	6,334,419.12
递延收益	23,149,416.67	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	480,417,781.48	323,503,879.83
负债合计	1,434,834,911.64	1,582,421,618.10
所有者权益：		
股本	719,190,079.00	553,559,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,204,956,500.43	1,370,506,667.85
减：库存股	18,862,228.00	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	75,347,444.17	132,662,079.33
所有者权益合计	2,043,586,560.12	2,082,562,109.50
负债和所有者权益总计	3,478,421,471.76	3,664,983,727.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,558,891,021.37	3,553,614,079.77
其中：营业收入	5,558,891,021.37	3,553,614,079.77
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,449,415,802.25	3,427,665,331.16
其中：营业成本	5,046,049,429.83	3,061,795,907.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,354,457.14	17,729,567.10
销售费用	97,493,229.35	87,882,622.14
管理费用	122,936,188.36	113,317,891.09
研发费用	121,908,110.49	113,608,491.78
财务费用	44,674,387.08	33,330,851.72
其中：利息费用	56,899,922.91	45,124,925.98
利息收入	10,948,813.42	7,044,951.02
加：其他收益	28,200,854.68	12,018,692.23
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,994,023.38	40,486,811.76
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-3,078,406.86	8,845,246.72
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	63,207,825.45	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	24,645,939.86	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,026,197.25	-23,589,340.31
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-40,927.80	106,339,113.57

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,456,737.44	261,204,025.86
加：营业外收入	3,003,103.83	126,008.20
减：营业外支出	1,324,174.04	6,776,601.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,135,667.23	254,553,432.33
减：所得税费用	50,611,055.22	26,059,377.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,524,612.01	228,494,054.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,524,612.01	228,494,054.61
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	158,555,360.03	214,706,425.67
2.少数股东损益	13,969,251.98	13,787,628.94
六、其他综合收益的税后净额	5,352,622.17	4,804,530.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,352,622.17	4,804,530.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,337,390.00	
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	3,337,390.00	
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	2,015,232.17	4,804,530.64
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	2,015,232.17	4,804,530.64
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	177,877,234.18	233,298,585.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,907,982.20	219,510,956.31
归属于少数股东的综合收益总额	13,969,251.98	13,787,628.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2224	0.3066
（二）稀释每股收益	0.2209	0.3028

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

法定代表人：李越伦

主管会计工作负责人：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 年度	2018 年度
一、营业收入	653,499,339.73	709,472,726.54
减：营业成本	582,160,562.99	582,311,844.53
税金及附加	3,898,553.33	3,647,242.23
销售费用	38,090,017.55	38,461,636.94
管理费用	40,046,627.22	42,672,297.25
研发费用	63,537,090.00	60,919,758.74
财务费用	19,184,481.04	5,188,674.19
其中：利息费用	47,416,522.67	34,896,517.13
利息收入	21,982,551.96	23,739,973.43
加：其他收益	10,696,545.46	6,692,986.41
投资收益（损失以“－”号填列）	67,921,662.84	46,704,322.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-426,857.02
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）	25,568,629.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,502,978.56	-14,071,017.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-563,830.55	-32,823.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,702,036.08	15,564,740.24
加：营业外收入	668,044.64	44,322.99
减：营业外支出	578,933.78	1,040,299.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,791,146.94	14,568,763.59
减：所得税费用	5,749,842.30	275,525.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,958,695.36	14,293,238.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,958,695.36	14,293,238.31
（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	-1,958,695.36	14,293,238.31
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 年度	2018 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	5,944,211,254.45	3,722,310,798.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,518,581.24	11,400,346.51
收到其他与经营活动有关的现金	76,170,128.14	26,714,217.98
经营活动现金流入小计	6,029,899,963.83	3,760,425,362.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,771,569,858.58	3,390,295,375.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,349,010.21	196,592,374.60
支付的各项税费	103,280,006.50	57,300,981.91
支付其他与经营活动有关的现金	162,267,645.92	156,077,270.14
经营活动现金流出小计	5,250,466,521.21	3,800,266,002.21
经营活动产生的现金流量净额	779,433,442.62	-39,840,639.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,505,763.08	20,198,210.13
取得投资收益收到的现金	5,289,719.60	31,358,879.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,131,886.68	26,469,301.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,885,800.00	2,310,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	671,196,970.67	1,183,827,285.24
投资活动现金流入小计	703,010,140.03	1,264,163,676.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,308,550.02	478,122,702.23
投资支付的现金	10,113,780.00	225,293,324.94
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	1,007,830.77	
支付其他与投资活动有关的现金	647,620,567.46	1,089,981,233.61

投资活动现金流出小计	988,050,728.25	1,793,397,260.78
投资活动产生的现金流量净额	-285,040,588.22	-529,233,583.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,000.00	359,867,314.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,000.00	43,495,000.00
取得借款收到的现金	1,019,240,000.00	806,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,019,278,000.00	1,165,867,314.78
偿还债务支付的现金	1,068,866,528.64	553,203,310.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,848,270.39	100,974,943.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,493,900.38	26,071,588.65
筹资活动现金流出小计	1,198,208,699.41	680,249,843.47
筹资活动产生的现金流量净额	-178,930,699.41	485,617,471.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,781,099.02	12,374,894.11
五、现金及现金等价物净增加额	319,243,254.01	-71,081,858.18
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	820,828,946.02	501,585,692.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	816,331,937.19	820,088,190.35
收到的税费返还	3,111,208.65	6,677,372.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,075,871.35	30,966,590.92
经营活动现金流入小计	845,519,017.19	857,732,153.89
购买商品、接受劳务支付的现金	606,392,185.08	623,548,431.00
支付给职工以及为职工支付的现金	98,120,456.72	102,401,770.63
支付的各项税费	27,266,885.27	33,261,083.54

支付其他与经营活动有关的现金	247,513,310.68	212,678,344.98
经营活动现金流出小计	979,292,837.75	971,889,630.15
经营活动产生的现金流量净额	-133,773,820.56	-114,157,476.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	6,930,000.00
取得投资收益收到的现金	4,738,928.57	39,633,539.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,428.83	459,460.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,885,800.00	2,310,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	992,254,797.81	1,148,463,747.95
投资活动现金流入小计	1,019,474,955.21	1,197,796,747.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,673,252.99	8,358,875.14
投资支付的现金	13,780.00	217,972,322.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,007,830.77	
支付其他与投资活动有关的现金	551,000,000.00	1,379,029,400.00
投资活动现金流出小计	563,694,863.76	1,605,360,597.14
投资活动产生的现金流量净额	455,780,091.45	-407,563,849.16
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	799,240,000.00	746,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	799,240,000.00	1,067,372,314.78
偿还债务支付的现金	788,450,000.00	543,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,747,030.51	81,791,047.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,799,811.40	20,345,788.10
筹资活动现金流出小计	892,996,841.91	645,136,835.77
筹资活动产生的现金流量净额	-93,756,841.91	422,235,479.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,197,560.85	6,596,865.48
五、现金及现金等价物净增加额	231,446,989.83	-92,888,980.93
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	529,433,718.36	297,986,728.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	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				
	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											7,650,000.00		7,650,000.00		7,650,000.00	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	553,559,398.00				1,394,924,215.70	37,120,800.20	4,806,335.04		62,954,764.52		399,016,217.67		2,378,140,130.73	91,233,184.55	2,469,373,315.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,630,681.00				-165,558,871.02	-18,258,572.20	5,352,622.17				103,199,420.23		126,882,424.58	4,957,795.58	131,840,220.16	
（一）综合收益总额							5,352,622.17				158,555,360.03		163,907,982.20	13,969,251.98	177,877,234.18	
（二）所有者投入和减少资本					1,871,621.38	-15,922,987.80							17,794,609.18	-8,767,076.40	9,027,532.78	
1. 所有者投入的普通股						-15,922,987.80							15,922,987.80	-8,762,000.00	7,160,987.80	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计					1,880.								1,880.		1,880.	

入所有者权益的金额					324.98								324.98		324.98	
4. 其他					-8,703.60								-8,703.60	-5,076.40	-13,780.00	
(三)利润分配						-535,773.00							-55,355,939.80	-54,820,166.80	-244,380.00	-55,064,546.80
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						-535,773.00							-55,355,939.80	-54,820,166.80	55,064,546.80	-55,064,546.80
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转	165,630,681.00				-167,430,492.40	-1,799,811.40								0.00		0.00
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	-437,138.00				-1,362,673.40	-1,799,811.40										
(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	719,190,079.00				1,229,365,344.68	18,862,228.00	10,158,957.21		62,954,764.52		502,215,637.90		2,505,022,555.31	96,190,980.13	2,601,213,535.44
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	509,392,331.00				1,082,236,567.55	21,536,452.80	1,804,400		61,525,440.69		205,785,405.73		1,837,405,096.57	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				1,082,236,567.55	21,536,452.80	1,804,400		61,525,440.69		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）	44,167,067.00				312,687,648.15	15,584,347.40	4,804,530.64		1,429,323.83		185,580,811.94		533,085,034.16	34,952,776.98	568,037,811.14
（一）综合收益总额							4,804,530.64				214,706,425.67		219,510,956.31	13,787,628.94	233,298,585.25
（二）所有者投入和减少资本	44,167,067.00				312,687,648.15	16,051,273.40							340,803,441.75	29,965,148.04	370,768,589.79
1. 所有者投入的普通股	44,167,067.00				281,345,484.68	16,051,273.40							309,461,278.28	52,835,000.00	362,296,278.28
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				8,472,311.51							8,472,311.51		8,472,311.51	
4. 其他				22,869,851.96							22,869,851.96	-22,869,851.96		
(三) 利润分配					-466,926.00		1,429,323.83		-29,125,613.73		-27,229,363.90	-8,800,000.00	-36,029,363.90	
1. 提取盈余公积							1,429,323.83		-1,429,323.83					
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	553,593,398.00				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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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）	165,630,681.00				-165,550,167.42	-18,258,572.20				-57,314,635.16		-38,975,549.38
（一）综合收益总额										-1,958,695.36		-1,958,695.36
（二）所有者投入和减少资本					1,880,324.98	-15,922,987.80						17,803,312.78
1. 所有者投入的普通股						-15,922,987.80						15,922,987.80
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					1,880,324.98							1,880,324.98
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	165,630,681.00					-167,430,492.40	-1,799,811.40					
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	-437,138.00					-1,362,673.40	-1,799,811.40					
(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	719,190,079.00					1,204,956,500.43	18,862,228.00			62,954,764.52	75,347,444.17	2,043,586,560.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	永续	其他								

		股	债								
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											
前期差错更正											
其他											
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)	44,167,067.00				289,817,796.19	15,584,347.40			1,429,323.83	-14,832,375.42	304,997,464.20
(一)综合收益总额										14,293,238.31	14,293,238.31
(二)所有者投入和减少资本	44,167,067.00				289,817,796.19	16,051,273.40					317,933,589.79
1. 所有者投入的普通股	44,167,067.00				281,345,484.68	16,051,273.40					309,461,278.28
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					8,472,311.51						8,472,311.51
4. 其他											
(三)利润分配						-466,926.00			1,429,323.83	-29,125,613.73	-27,229,363.90
1. 提取盈余公积									1,429,323.83	-1,429,323.83	
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											
(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	553,559,398.00				1,370,506,667.85	37,120,800.20			62,954,764.52	132,662,079.33		2,082,562,109.50

三、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719,190,079.00元，股份总数719,190,079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187,788,912股；无限售条件的流通股份：A股531,401,167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、互联网广告投放服务等。

本财务报表业经公司2020年4月28日六届六次董事会批准对外报出。

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注六、七之说明。

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
杭州物联移动通信技术服务有限公司	全资子公司	物联移动	技术服务的全资子公司
杭州远通通讯科技有限公司	全资子公司	远通科技	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 SOLUTIONS 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	三维香港的全资子公司
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	富星国际	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	
江西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	三二四网络的全资子公司
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	梦周文化的全资子公司
江西拓展无限网络有限公司	控股子公司	江西拓展	梦周文化的全资子公司
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
江西巨广网络科技有限公司	控股子公司	江西巨广	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

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项预期信用损失、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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项融资-银行承兑汇票组合		
应收商业承兑汇票	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

2) 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

本公司及除互联网业务外下属子公司

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	应收商业承兑汇 票预期信用损失 率(%)	应收款项融资-商 业承兑汇票预期 信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30
3-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

互联网业务下属子公司

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	应收商业承兑汇 票预期信用损失 率(%)	应收款项融资-商 业承兑汇票预期 信用损失率(%)
3个月以内（含，下同）	1	1	1
3-12个月	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30
3-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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	20-30	5	3.17-4.75
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	11.88-32.33

(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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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

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

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。

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

39、收入

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) 网优覆盖及卫星通信服务业务

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。

(2) 互联网广告业务

1) 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。

2) 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。

3) 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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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
财务报表格式修订 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	2019 年 8 月 28 日第五届董事会第三十六次会议	

<p>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>新金融工具准则 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</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>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) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		127,292,266.06	127,292,266.06
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	11,797,886.63	-9,242,850.00
应收账款	627,498,511.30	627,498,511.30	
应收款项融资		9,242,850.00	9,242,850.00
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	56,185,360.44	-125,286.66
其中：应收利息	125,286.66	0.00	-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	22,812,239.98	-127,292,266.06
流动资产合计	2,117,248,930.61	2,117,123,643.95	-125,286.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		12,518,684.51	12,518,684.51
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		106,622,998.49	106,622,998.49
其他非流动金融资产		46,000,000.00	46,000,000.00
投资性房地产		0.00	
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	2,470,123,847.94	9,125,286.66
资产总计	4,578,247,491.89	4,587,247,491.89	9,000,000.00
流动负债：			
短期借款	486,000,000.00	486,517,886.91	517,886.91
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	
合同负债			
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		40,100,842.58	
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	71,260,121.34	-1,132,322.24
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	302,131,953.70	302,284,349.54	152,395.84

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,767,605,259.40	1,767,143,219.91	-462,039.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	276,181,930.86	276,643,970.35	462,039.49
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		1,350,000.00	1,350,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,918,917.21	350,883,352.54	1,812,039.46
负债合计	2,116,524,176.61	2,117,874,176.61	
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	399,016,217.67	7,650,000.00
归属于母公司所有者权益合计	2,370,490,130.73	2,378,140,130.73	7,650,000.00
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	2,469,373,315.28	7,650,000.00
负债和所有者权益总计	4,578,247,491.89	4,587,247,491.89	9,000,000.00

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，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。

本公司权益工具期初公允价值参照其他投资者的股权转让价格确定为4,600万元，增加900万元，依据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765万元

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		120,000,000.00	120,000,000.00
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		0.00	
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	8,602,681.78	-120,000,000.00

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	426,517,886.91	517,886.91
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	137,016,471.85	-1,132,322.24
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	122,326,249.57	194,295.87
其他流动负债			
流动负债合计	1,258,917,738.27	1,258,497,598.81	-420,139.46
非流动负债：			
长期借款	272,000,000.00	272,420,139.46	420,139.46
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	323,924,019.29	420,139.46
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

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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

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%
盐城呵呵	20%
盐城大风	20%
江西拓展	12.5%
喀什巨网	
三维科技	15%

三二四网络	
西藏巨网	9%
海卫通	15%
境外公司	按注册地的法律计缴利得税
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），2019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》，紫光网络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	0.08	1,501.92
银行存款	811,527,079.55	493,967,595.41
其他货币资金	26,401,601.76	42,641,218.73
合计	837,928,681.39	536,610,316.06
其中：存放在境外的款项总额	54,002,999.26	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	5,083,702.99	5,564,491.79
质量保证金	150,000.00	150,000.00
保函保证金	2,257,635.90	7,322,288.30
支付宝、财付通、PayPal	9,084,300.57	2,588,421.14
定期存款[注]	9,608,396.48	21,987,843.96
存出投资款	217,565.82	5,028,173.54
小计	26,401,601.76	42,641,218.73

[注]：定期存款中票据保证金为9,608,396.48元。

2、交易性金融资产

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	104,036,863.52	127,292,266.06
其中：		
结构性存款	70,000,000.00	120,000,000.00
理财产品	5,000,000.00	4,000,000.00

余利宝	29,036,863.52	3,292,266.06
其中：		
合计	104,036,863.52	127,292,266.06

其他说明：

本公司结构性存款中有10,000,000.00元用于控股子公司海卫通借款质押。

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	4,227,840.00	4,902,312.00
商业承兑票据	1,628,701.31	6,895,574.63
合计	5,856,541.31	11,797,886.63

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	5,942,262.43	100.00%	85,721.12	1.44%	5,856,541.31	12,160,811.61	100.00%	362,924.98	2.98%	11,797,886.63
其中：										
银行承兑汇票	4,227,840.00	71.15%			4,227,840.00	4,902,312.00	40.31%			4,902,312.00
商业承兑汇票	1,714,422.43	28.85%	85,721.12	5.00%	1,628,701.31	7,258,499.61	59.69%	362,924.98	5.00%	6,895,574.63
合计	5,942,262.43	100.00%	85,721.12	1.44%	5,856,541.31	12,160,811.61	100.00%	362,924.98	2.98%	11,797,886.63

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

商业承兑汇票组合	1,714,422.43	85,721.12	5.00%
合计	1,714,422.43	85,721.12	--

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	其他	
商业承兑汇票	362,924.98	-277,203.86				85,721.12
合计	362,924.98	-277,203.86				85,721.12

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款						4,287,995.50	0.60%	4,287,995.50	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	774,135,346.77	100.00%	61,175,689.40	7.90%	712,959,657.37	712,500,867.96	99.40%	85,002,356.66	11.93%	627,498,511.30
其中:										
合计	774,135,346.77	100.00%	61,175,689.40	7.90%	712,959,657.37	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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	774,135,346.77	61,175,689.40	7.90%
合计	774,135,346.77	61,175,689.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

不适用

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	643,941,004.39
3 个月以内 (互联网业务下属子公司)	301,450,204.14
3-12 个月 (互联网业务下属子公司)	36,580,964.53
1 年以内 (本公司及除互联网业务外下属子公司)	305,909,835.72
1 至 2 年	69,898,036.80
2 至 3 年	34,027,174.19
3 年以上	26,269,131.39
3 至 5 年	12,152,200.01
5 年以上	14,116,931.38
合计	774,135,346.77

(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	其他	
单项计提坏账准备	4,287,995.50			4,287,995.50		
按组合计提坏账准备	85,002,356.66	-22,307,281.70		1,519,385.56		61,175,689.40
合计	89,290,352.16	-22,307,281.70		5,807,381.06		61,175,689.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	5,807,381.06

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乐视体育文化产业发展(北京)有限公司	货款	4,287,995.50	该公司经营恶化, 确认无法收回		否
合计	--	4,287,995.50	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	34,828,957.69	4.50%	348,289.58
客户二	30,141,546.65	3.89%	301,415.47
客户三	21,797,127.71	2.82%	4,108,321.00
客户四	20,844,929.09	2.69%	208,449.29
客户五	19,567,212.59	2.53%	2,729,044.57
合计	127,179,773.73	16.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	537,518.53	9,242,850.00
合计	537,518.53	9,242,850.00

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	156,838,217.66	98.27%	389,152,655.29	99.62%
1 至 2 年	2,568,131.61	1.61%	1,304,674.12	0.33%
2 至 3 年	5,300.00		183,941.47	0.05%
3 年以上	187,580.55	0.12%	4,000.00	
合计	159,599,229.82	--	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：

(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	76,903,978.36	48.19
第二名	29,955,414.54	18.77

第三名	14,655,700.46	9.18
第四名	4,949,945.00	3.1
第五名	3,828,261.94	2.4
小 计	130,293,300.30	81.64

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
其他应收款	47,891,838.91	56,185,360.44
合计	47,891,838.91	56,185,360.44

(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
押金保证金	41,844,137.39	57,051,100.83
应收暂付款	6,727,683.34	7,097,435.72
备用金	1,411,559.84	1,740,731.69
个人借款	1,019,789.26	1,192,909.96
股权转让款	5,700,000.00	1,000,000.00
其他	3,426,768.82	2,402,736.28
合计	60,129,938.65	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	1,383,666.12	2,401,673.00	10,514,214.92	14,299,554.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-714,386.44	-1,901,473.46	554,405.60	-2,061,454.30
2019 年 12 月 31 日余额	669,279.68	500,199.54	11,068,620.52	12,238,099.74

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,880,848.35
3 个月以内（互联网业务下属子公司）	6,089,218.17
3-12 个月（互联网业务下属子公司）	155,005.62
1 年以内（本公司及除互联网业务外下属子公司）	13,636,624.56
1 至 2 年	5,001,995.36
2 至 3 年	21,252,891.74
3 年以上	13,994,203.20

3 至 5 年	9,661,995.75
5 年以上	4,332,207.45
合计	60,129,938.65

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	核销	其他	
坏账准备	14,299,554.04	-2,061,454.30				12,238,099.74
合计	14,299,554.04	-2,061,454.30				12,238,099.74

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	2-3 年	8.32%	1,000,000.00
浙江省邮电工程建设有限公司	押金保证金	3,850,000.00	3-4 年	6.40%	770,000.00
叶建华	股权转让款	2,850,000.00	3 个月以内	4.74%	28,500.00
蒋柳云	股权转让款	2,850,000.00	3 个月以内	4.74%	28,500.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	2,750,000.00	2-3 年	4.57%	550,000.00
合计	--	17,300,000.00	--	28.77%	2,377,000.00

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

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	24,440,337.65	2,063,407.60	22,376,930.05	26,867,712.01	985,060.95	25,882,651.06
在产品	126,577,238.04	172,514.82	126,404,723.22	175,375,518.85		175,375,518.85
库存商品	32,401,908.36	4,918,257.51	27,483,650.85	34,367,440.37	4,377,337.96	29,990,102.41
发出商品	90,796,596.15	27,746,372.96	63,050,223.19	115,000,792.86	23,781,118.76	91,219,674.10
自制半成品	1,468,698.06		1,468,698.06	3,427,638.64		3,427,638.64
委托加工物资	9,371,820.98		9,371,820.98	8,938,530.88		8,938,530.88
包装物	148,787.59		148,787.59	157,351.54		157,351.54
低值易耗品	132,649.84		132,649.84	47,475.12		47,475.12
合计	285,338,036.67	34,900,552.89	250,437,483.78	364,182,460.27	29,143,517.67	335,038,942.60

(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	1,259,358.47		181,011.82		2,063,407.60
在产品		172,514.82				172,514.82
库存商品	4,377,337.96	3,269,188.19		2,728,268.64		4,918,257.51
发出商品	23,781,118.76	3,965,254.20				27,746,372.96
合计	29,143,517.67	8,666,315.68		2,909,280.46		34,900,552.89

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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出售或报废
在产品	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	
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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货出售或报废
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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

不适用

其他说明：

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	178,846.68	258,098.29
待抵扣增值税进项税	21,638,573.00	20,014,652.34
预缴房产税		226,662.22
预缴企业所得税	2,315,256.17	2,284,887.30
其他	38,323.56	27,939.83
合计	24,170,999.41	22,812,239.98

其他说明：

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
企业债	8,475,980.61		8,475,980.61	12,518,684.51		12,518,684.51
合计	8,475,980.61		8,475,980.61	12,518,684.51		12,518,684.51

重要的债权投资

不适用

减值准备计提情况不适用

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

其他说明：

15、其他债权投资

不适用

重要的其他债权投资不适用

减值准备计提情况

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

坏账准备减值情况

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

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			-6,623.95						1,629,479 .52	
HELIX NETWO RK TECHNO LOGIES 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		7,763,870 .15						-7,763,87 0.15		
浙江高新 汇科技服 务有限公	1,666,664 .51			373,487.5 9						2,040,152 .10	

司											
STAR SOLUTI ONS INTERN ATIONA L INC	20,482,46 3.28			-3,445,27 0.50						17,037,19 2.78	
小计	41,651,42 9.53		7,763,870 .15	-3,078,40 6.86					-7,763,87 0.15	23,045,28 2.37	2,338,457 .97
合计	41,651,42 9.53		7,763,870 .15	-3,078,40 6.86					-7,763,87 0.15	23,045,28 2.37	2,338,457 .97

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江金发集团股份有限公司	50,000.00	50,000.00
杭州迪康通信有限公司	180,000.00	180,000.00
深圳睿沃股权投资基金企业（有限合伙）	200,000.00	2,000,000.00
杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）	27,933,750.00	27,933,750.00
深圳睿沃投资管理有限公司	312,500.00	312,500.00
星展测控科技股份有限公司	55,506,000.00	55,506,000.00
山东万博科技股份有限公司	6,870,658.45	
威特龙消防安全集团股份公司	1,007,830.77	
杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)	13,337,390.00	10,000,000.00
杭州创潮汇投资管理有限公司	80,000.00	80,000.00
上海鑫岳影视传播有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
大连新生代科技有限公司	500,000.00	1,500,000.00
江西商联通网络科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
广州秒乐网络科技有限公司	2,490,748.49	160,748.49
合计	117,368,877.71	106,622,998.49

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）	2,121,428.57					
杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000.00					
深圳睿沃投资管理有限公司						
星展测控科技股份有限公司						
山东万博科技股份有限公司						
威特龙消防安全集团股份公司						
杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)		3,337,390.00		3,337,390.00		本期公允价值变动
杭州创潮汇投资管理有限公司						
上海鑫岳影视传播有限公司						
大连新生代科技有限公司						
江西商联通网络科技有限公司						
广州秒乐网络科技有限公司						
	4,738,928.57	3,337,390.00		3,337,390.00		

其他说明：

指定为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的原因：公司持有上述权益工具属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	109,207,825.45	46,000,000.00
其中：权益工具投资	109,207,825.45	46,000,000.00
合计	109,207,825.45	46,000,000.00

其他说明：

上述权益工具投资为子公司三维无线于2016年9月出资3,700万元的价格取得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)（以下简称三维同创）44.52%的股权。三维同创于2016年11月以8,250万元的价格向深圳睿沃股权投资基金企业（有限合伙）购买深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称科瑞技术）300万股，占当时科瑞技术总股本的2.37%。科瑞技术于2019年7月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，三维同创持有科瑞技术853.69万股。除此之外，三维同创未持有其他重要资产。由于公司管理该金融资产的业务模式为既以获取合同现金流量又以出售为目标，因此公司将其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。该项权益工具期初公允价值参照其他投资者的股权转让价格确定为4,600万元。期末公允价值采用市价折扣法确定，参考科瑞技术2019年12月31日的股价并考虑流动性折价得出，期末账面价值为109,207,825.45元，其公允价值变动63,207,825.45元计入“公允价值变动收益”科目。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	13,194,986.56	2,607,348.54		15,802,335.10
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	13,194,986.56	2,607,348.54		15,802,335.10
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	13,194,986.56	2,607,348.54		15,802,335.10
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额				
2.本期增加金额	850,423.12	328,772.27		1,179,195.39
(1) 计提或摊销	850,423.12	328,772.27		1,179,195.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	850,423.12	328,772.27		1,179,195.39
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,344,563.44	2,278,576.27		14,623,139.71
2.期初账面价值				0.00

(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	563,180,065.90	600,556,774.08
合计	563,180,065.90	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	4,272,482.50	18,584,080.43	1,818,870.46	2,946,697.01	27,622,130.40
(1) 购置	280,155.06	1,284,547.05	1,782,460.18	2,630,181.48	5,977,343.77
(2) 在建工程转入	11,787,178.47	18,425,580.21		266,751.82	30,479,510.50
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	863,360.70		36,410.28	49,763.71	949,534.69
3.本期减少金额	13,294,986.56	16,917,509.95	2,327,156.44	2,151,001.85	34,690,654.80
(1) 处置或报废	100,000.00	16,917,509.95	2,327,156.44	2,151,001.85	21,495,668.24
(2) 原值变动	9,784,258.56				
(3) 转入投资性房地产	13,194,986.56				13,194,986.56
4.期末余额	526,870,069.20	220,287,547.67	13,598,127.34	37,565,774.02	798,321,518.23
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	17,080,610.72	26,620,895.28	1,153,768.55	3,809,891.25	48,665,165.80
(1) 计提	16,979,303.70	26,620,895.28	1,140,655.34	3,766,099.74	48,506,954.06
(2) 汇率变动	101,307.02		13,113.21	43,791.51	158,211.74
3.本期减少金额	883,963.12	13,429,151.20	2,100,424.04	1,943,443.66	18,356,982.02
(1) 处置或报废	33,540.00	13,429,151.20	2,100,424.04	1,943,443.66	17,506,558.90
(2) 转入投资性房地产	850,423.12				850,423.12
4.期末余额	75,832,675.98	124,657,964.93	8,670,225.47	25,980,585.95	235,141,452.33
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	451,037,393.22	95,629,582.74	4,927,901.87	11,585,188.07	563,180,065.90
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	25,470,383.59	12,609,127.46		12,861,256.13
小 计	25,470,383.59	12,609,127.46		12,861,256.13

(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	390,243,042.17
小 计	390,243,042.17

(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	6,118,033.74	权证办理中
融都公寓十四套	9,648,312.25	权证办理中
小 计	15,766,345.99	

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	9,193,834.10	5,223,617.56
合计	9,193,834.10	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	3,496,293.41		3,496,293.41	1,434,366.39		1,434,366.39
室分以租代建项目				587,688.68		587,688.68
待验收设备	5,697,540.69		5,697,540.69	3,201,562.49		3,201,562.49
合计	9,193,834.10		9,193,834.10	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	14,009,795.15	11,787,178.47	160,689.66	3,496,293.41						其他
室分以租代建项目		587,688.68			587,688.68							其他
待验收设备		3,201,562.49	21,188,310.23	18,692,332.03		5,697,540.69						其他
合计		5,223,617.56	35,198,105.38	30,479,510.50	748,378.34	9,193,834.10	--	--				--

(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		240,776.7 0			1,643,357 .66	14,744,72 8.58					16,628,86 2.94
(1)购置		240,776.7 0			1,643,357 .66						1,884,134 .36
(2)内部 研发						14,744,72 8.58					14,744,72 8.58
(3)企业											

合并增加											
3.本期减少金额	2,607,348.54				1,372.78			7,725,000.00			10,333,721.32
(1)处置					1,372.78			7,725,000.00			7,726,372.78
2) 转入投资性房地产	2,607,348.54										2,607,348.54
4.期末余额	52,252,695.84	8,599,676.70		1,194,077.60	30,918,129.15	71,601,952.12	950,000.00	25,227,089.71	18,986,719.51	50,475.46	209,780,816.09
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	1,399,598.92	1,257,650.55		37,302.96	5,634,453.49	11,378,786.17		2,389,808.93	1,898,671.92	5,047.56	24,001,320.50
(1)计提	1,399,598.92	1,257,650.55		37,302.96	5,634,453.49	11,378,786.17		2,389,808.93	1,898,671.92	5,047.56	24,001,320.50
3.本期减少金额	328,772.27				1,372.78			2,344,107.96			2,674,253.01
(1)处置					1,372.78			2,344,107.96			2,345,480.74
2) 转入投资性房地产	328,772.27										328,772.27
4.期末余额	7,890,331.90	7,864,077.87		302,221.53	18,719,935.83	40,533,618.98		9,314,105.03	6,170,683.74	18,151.11	90,813,125.99
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								359,881.57			359,881.57
								359,881.57			359,881.57

其他说明

上述开发项目均已办理公司内部立项手续，上述项目均已完成研发并转入无形资产。

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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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

商誉所在资产组组合相关信息

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	67,909,417.63
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	41,315,908.35
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	109,225,325.98
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

商誉所在资产组组合相关信息

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	800,827,786.06
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	1,109,160,497.59
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,909,988,283.65
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永续现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.02%。

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组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。根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2020）第010382号评估报告，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为11,500.00万元，高于账面价值577.47万元，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永续现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率16.52%。

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组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。根据公司聘请的北京中同华资产评估公司出具的中同华评报字（2020）第010383号评估报告，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为197,800.00万元，高于账面价值6,801.17万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

巨网科技公司2017-2019年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度	合计
业绩承诺金额	9,300.00	13,000.00	17,000.00	39,300.00
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,226.34	15,407.26	15,686.80	41,320.40
净利润差额	926.34	2,407.26	-1,313.20	2,020.40
业绩承诺完成率	109.96%	118.52%	92.28%	105.14%

巨网科技2017-2019年度累积扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过累计业绩承诺金

额39,300万元，已完成业绩承诺。

其他说明

无

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	6,351,174.01	2,148,372.68		10,301,222.79
模具	1,859,323.47	744,720.78	906,058.62		1,697,985.63
房租	371,714.75	40,000.00	46,864.72		364,850.03
微信公众号使用权	345,830,060.62	232,060,626.74	218,547,121.74		359,343,565.62
合计	354,159,520.30	239,196,521.53	221,648,417.76		371,707,624.07

其他说明

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
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	6,763,813.01	1,014,571.95	7,053,802.20	1,058,070.33
递延收益			21.60	3.24
待发放的奖金	5,245,065.38	786,759.82	7,866,960.81	1,180,044.12
股份支付	8,607,091.50	1,291,063.73	24,944,679.66	3,741,701.95
坏账准备	64,891,094.49	10,237,086.37	100,798,174.34	15,791,865.39
存货跌价准备	34,488,785.17	5,173,317.77	29,048,996.65	4,357,349.50
无形资产减值准备	1,454,399.90	363,599.98	2,024,063.07	303,609.46
合计	160,785,016.11	28,700,091.29	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	72,207,825.45	10,831,173.82	9,000,000.00	1,350,000.00
合计	72,207,825.45	10,831,173.82	9,000,000.00	1,350,000.00

(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		28,700,091.29		36,266,335.66
递延所得税负债		10,831,173.82		1,350,000.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	239,778,349.26	92,993,983.79
坏账准备	8,608,415.77	3,154,656.84
售后产品质量保证	485,649.89	604,356.68
长期股权投资减值准备	2,338,457.97	2,338,457.97
存货跌价准备	411,767.72	
合计	251,622,640.61	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 年		2,760,852.13	
2020 年	7,215,790.50	8,548,831.96	
2021 年	24,186,677.32	24,186,677.32	
2022 年	23,273,375.97	23,273,375.97	
2023 年	34,224,246.41	34,224,246.41	
2024 年	150,878,259.06		
合计	239,778,349.26	92,993,983.79	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

不适用

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
质押借款	5,000,000.00	
保证借款	170,271,555.94	60,000,000.00
信用借款	240,106,496.00	426,517,886.91
合计	415,378,051.94	486,517,886.91

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	49,510,332.38	56,984,765.47
合计	49,510,332.38	56,984,765.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	406,510,914.27	449,112,988.31
长期资产购置款	48,050,798.59	82,619,212.09
其他	693,501.49	790,066.32
合计	455,255,214.35	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	194,949,677.76	191,525,041.08
房租租金	16,616,050.47	11,045,672.63
合计	211,565,728.23	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	206,043,894.09	201,597,764.10	43,806,217.24
二、离职后福利-设定提存计划	740,755.33	13,230,608.92	13,309,400.20	661,964.05
三、辞退福利		225,307.00	225,307.00	
合计	40,100,842.58	219,499,810.01	215,132,471.30	44,468,181.29

(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	177,298,064.39	173,075,536.58	41,474,785.58
2、职工福利费	301,555.25	7,025,784.39	6,968,936.39	358,403.25
3、社会保险费	627,158.83	10,641,399.71	10,714,480.87	554,077.67
其中：医疗保险费	521,574.31	9,048,599.33	9,116,829.27	453,344.37
工伤保险费	11,280.13	242,317.27	243,388.31	10,209.09
生育保险费	83,855.10	1,286,368.46	1,279,699.35	90,524.21
其他	10,449.29	64,114.65	74,563.94	
4、住房公积金	609,396.62	10,048,159.63	10,004,270.07	653,286.18
5、工会经费和职工教育经费	569,718.78	1,030,485.97	834,540.19	765,664.56
合计	39,360,087.25	206,043,894.09	201,597,764.10	43,806,217.24

(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	12,765,086.47	12,824,485.03	638,962.52
2、失业保险费	42,394.25	465,522.45	484,915.17	23,001.53
合计	740,755.33	13,230,608.92	13,309,400.20	661,964.05

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	86,395,085.23	32,678,241.65
企业所得税	28,189,044.65	29,633,838.53
个人所得税	544,228.28	412,113.52
城市维护建设税	592,771.43	386,139.41
土地增值税		9,212,580.52
印花税	316,235.07	128,945.38
房产税	3,757,029.32	2,140,045.68
教育费附加	240,740.28	157,819.03
地方教育附加	162,130.11	106,996.92
残疾人保障金	824.32	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	120,198,784.17	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
应付股利	263,980.00	
其他应付款	75,971,447.27	71,260,121.34
合计	76,235,427.27	71,260,121.34

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,600.00	
限制性股票股利		
子公司少数股东股利	244,380.00	

合计	263,980.00	
----	------------	--

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：

(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	26,895,359.35	22,617,674.63
应付暂收（借）款	7,432,071.35	3,486,731.71
应付股权转让款		
预提土地增值税	39,334,766.66	39,334,766.66
其他	2,309,249.91	5,820,948.34
合计	75,971,447.27	71,260,121.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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	137,194,295.87	285,152,395.84
限制性股票回购义务	10,004,925.94	17,131,953.70
合计	147,199,221.81	302,284,349.54

其他说明：

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	125,178,938.35	200,451,866.20
抵押借款	3,851,470.60	4,181,930.86
信用借款	317,454,859.60	72,010,173.29
合计	446,485,268.55	276,643,970.35

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	21,214,600.09	38,477,826.83

合计	21,214,600.09	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	8,857,302.06	19,988,846.50
融资租赁款	12,282,662.99	18,414,345.29
合计	21,214,600.09	38,477,826.83

其他说明：

限制性股票回购义务详见本财务报表附注五(一)36之说明。

(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	7,249,462.90	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	7,249,462.90	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	3,596,000.00	5,629,250.78	24,567,749.86	与资产相关的政府补助
合计	26,601,000.64	3,596,000.00	5,629,250.78	24,567,749.86	--

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			218,750.00			218,750.00	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			392,250.00				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			128,500.00			257,000.00	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			66,875.00			150,468.75	与资产相关
2014 年省信息服务业发展专项资金	281,250.00			75,000.00			206,250.00	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			187,500.00			601,562.50	与资产相关
2015 年工业和信息化奖励资金补助	430,208.33			87,500.00			342,708.33	与资产相关
2015 年市工	2,378,437.50			483,750.00			1,894,687.50	与资产相关

业统筹资金重点创新项目市配套补助								
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			175,000.00			787,500.00	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			355,000.00			1,745,416.67	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			37,500.00			184,375.00	与资产相关
其他	286,479.92			150,854.93			135,624.99	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			322,500.00			1,639,375.00	与资产相关
2017 年省科技计划专项资金	937,500.00			150,000.00			787,500.00	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			62,500.00			354,166.67	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			312,500.00			1,770,833.33	与资产相关

2016 年前 (含 2016 年) 省级重 点企业研究 院建设经费 区配套资助 资金	1,582,031.25			234,375.00			1,347,656.25	与资产相关
2015-2016 年省级企业 研究院市配 套资金	533,854.17			78,125.00			455,729.17	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			76,666.68			1,418,333.19	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			78,750.00			482,812.50	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			100,000.00			616,666.67	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			250,000.00			1,541,666.67	与资产相关
2016 年度第 二批重点企	2,447,916.67			312,500.00			2,135,416.67	与资产相关

业研究院剩 余省级资助								
2016 年度第 二批省级重 点企业研究 院建设项目 区配套资助 资金	1,835,937.50			234,375.00			1,601,562.50	与资产相关
2016 年省重 点企业研究 院市配套资 金	611,979.17			78,125.00			533,854.17	与资产相关
重大收购重 组奖励	742,187.50			742,187.50				与资产相关
5G 通信产 品研发及融 合应用-支 持 5G 的全 模全带宽室 分系统核心 技术研究和 产业化		596,000.00		55,875.00			540,125.00	与资产相关
无线网络大 数据智能优 化系统		1,000,000.00		93,750.00			906,250.00	与资产相关
2019 年省科 技发展专项 资金（无线 网络大数据 智能优化系 统）		1,500,000.00		78,125.00			1,421,875.00	与资产相关
省工业和信 息化发展财 政专项资金		500,000.00		10,416.67			489,583.33	与资产相关
小 计	26,601,000.64	3,596,000.00		5,629,250.78			24,567,749.86	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	553,559,398.00			166,067,819.00	-437,138.00	165,630,681.00	719,190,079.00

其他说明：

1)根据2018年年度股东大会决议，公司以现有总股本553,559,398股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，以553,559,398股为基数每10股转增3股，转增后公司总股本将增至719,627,217股，增加股本166,067,819.00元，同时减少资本公积166,067,819.00元。

2)根据2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十六次会议决议和修改后章程（草案）规定，公司对37名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）437,138股进行回购注销，其中《2016年限制性股票激励计划》授予的限制性股票249,223股，每股回购价格为人民币4.2231元，《2017年限制性股票激励计划》授予的限制性股票187,915股，每股回购价格为人民币3.9769元，合计股权回购款人民币1,799,811.40元，其中减少股本437,138.00元，减少资本公积1,362,673.40元。变更后的注册资本为人民币719,190,079.00元。上述减资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〔2019〕375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	11,602,434.60	167,430,492.40	1,194,764,239.40
其他资本公积	44,331,918.50	1,880,324.98	11,611,138.20	34,601,105.28
合计	1,394,924,215.70	13,482,759.58	179,041,630.60	1,229,365,344.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)股本溢价减少详见本财务报表附注五(一)34之说明。

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313,462.00元，详见本财务报表附注十一之说明；

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2,050,100.00元，详见本财务报表附注

十一之说明：

③预计税法允许税前抵扣的股份支付费用超过本期会计上确认的股份支付费用，将超过部分确认的递延所得税资产-483,237.02元计入资本公积；

④本期受让子公司少数股东股权，相应减少资本公积8,703.60元。

⑤公司2016年度限制性股票三期已全部解锁，将以前年度确认的其他资本公积转入股本溢价，故增加股本溢价11,602,434.60元，减少其他资本公积11,602,434.60元。

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		18,258,572.20	18,862,228.00
合计	37,120,800.20		18,258,572.20	18,862,228.00

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，相应冲减库存股535,773.00元。

3)公司2016年度限制性股票第三期1,784,991股于本期满足解锁条件，解除回购义务，相应减少库存股7,538,154.30元。

4)经2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十六次会议决议，公司对37名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股(A股)437,138股进行回购注销，其中《2016年限制性股票激励计划》授予的限制性股票249,223股,每股回购价格为人民币4.2231元,《2017年限制性股票激励计划》授予的限制性股票187,915股,每股回购价格为人民币3.9769元,每股回购价格为人民币5.27元,合计回购其持有的公司限制性股票437,138股,减少库存股1,799,811.40元。

经上述变动，期末确认库存股18,862,228.00元，并按照解锁时间分别确认“一年内到期的非流动负债”10,004,925.94元和“长期应付款”8,857,302.06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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		3,337,390.00				3,337,390.00	3,337,390.00

其他权益工具投资公允价值变动		3,337,390.00				3,337,390.00		3,337,390.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,806,335.04	2,015,232.17				2,015,232.17		6,821,567.21
外币财务报表折算差额	4,806,335.04	2,015,232.17				2,015,232.17		6,821,567.21
其他综合收益合计	4,806,335.04	5,352,622.17				5,352,622.17		10,158,957.21

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,650,000.00	
调整后期初未分配利润	399,016,217.67	205,785,405.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,555,360.03	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	502,215,637.90	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 7,650,000.00 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	5,487,327,552.60	5,029,691,140.60	3,497,885,868.55	3,044,133,179.76
其他业务	71,563,468.77	16,358,289.23	55,728,211.22	17,662,727.57
合计	5,558,891,021.37	5,046,049,429.83	3,553,614,079.77	3,061,795,907.33

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	3,279,266.32	4,465,533.56
教育费附加	1,425,011.80	1,964,676.65
房产税	8,761,365.70	8,308,562.11
印花税	1,862,348.87	1,411,586.44
地方教育附加	969,345.37	1,308,306.20
文化事业建设费	0.00	6,081.39
车船使用税	16,830.00	12,000.00
土地增值税		
土地使用税	40,289.08	252,820.75
合计	16,354,457.14	17,729,567.10

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	57,003,944.64	43,663,105.44
咨询与技术服务费	8,424,609.15	12,280,735.88
业务招待费	7,768,468.73	5,735,484.00
运输费	5,741,775.92	5,005,029.25
现场评审费	3,966,185.19	4,235,156.07

办公费	2,069,919.96	3,311,920.48
折旧及摊销费	607,421.73	713,159.30
差旅费	6,059,457.90	5,886,266.83
房租水电费	1,383,567.95	1,013,505.21
其他	4,467,878.18	6,038,259.68
合计	97,493,229.35	87,882,622.14

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	54,837,414.69	38,715,911.29
折旧及摊销费	17,364,920.86	22,383,225.79
中介服务费	17,670,704.12	14,817,735.19
差旅费	5,760,496.77	4,718,708.08
租赁费	6,275,497.89	6,984,019.75
办公费	6,495,241.69	6,568,283.91
业务招待费	5,422,847.82	4,671,865.86
会议展览费	465,617.49	1,024,213.14
股份支付	2,363,562.00	6,230,574.00
其他	6,279,885.03	7,203,354.08
合计	122,936,188.36	113,317,891.09

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	67,985,139.98	64,214,456.23
租赁费	1,093,653.48	1,042,876.33
物料消耗	7,621,003.73	2,657,440.94
折旧及摊销费	14,765,109.21	14,262,105.60
差旅费	3,521,331.81	3,163,430.76
业务招待费	866,284.25	1,192,437.57
技术开发费	18,914,960.36	19,320,977.33

办公费	4,823,948.68	3,664,927.01
加工费		962,954.74
测试费	1,806,006.28	2,367,229.69
其他	510,672.71	759,655.58
合计	121,908,110.49	113,608,491.78

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	56,899,922.91	45,124,925.98
减：利息收入	10,948,813.42	7,044,951.02
汇兑损益	-3,282,442.50	-6,919,282.79
手续费	1,237,841.92	1,053,210.40
融资租赁费用	762,406.68	1,048,663.43
其他	5,471.49	68,285.72
合计	44,674,387.08	33,330,851.72

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
与收益相关的政府补助	22,571,603.90	12,018,692.23
与资产相关的政府补助	5,629,250.78	
合计	28,200,854.68	12,018,692.23

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	-3,078,406.86	8,845,246.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-671,281.85	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,615,717.67	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,738,928.57	

持有至到期投资在持有期间的投资收益		597,935.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		30,794,277.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-5,548,216.74
债权投资在持有期间取得的利息收入	389,065.85	
理财产品收益		5,797,569.09
合计	4,994,023.38	40,486,811.76

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
交易性金融资产	63,207,825.45	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	63,207,825.45	
合计	63,207,825.45	

其他说明：

注：该交易性金融资产为其他非流动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。

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	24,645,939.86	
合计	24,645,939.86	

其他说明：

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		-14,150,822.81

二、存货跌价损失	-8,666,315.68	-6,368,613.94
五、长期股权投资减值损失		-2,338,457.97
十二、无形资产减值损失	-359,881.57	-731,445.59
合计	-9,026,197.25	-23,589,340.31

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	-298,071.13	106,339,113.57
无形资产处置收益	257,143.33	
合计	-40,927.80	106,339,113.57

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
非流动资产报废利得合计		737.35	
其中：固定资产报废利得		737.35	
无需支付款项		2,193.50	
并购收益			
其他	307,827.44	123,077.35	307,827.44
赔偿费收入	2,695,276.39		2,695,276.39
合计	3,003,103.83	126,008.20	3,003,103.83

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
对外捐赠	67,477.50	388,000.00	67,477.50
非流动资产毁损报废损失	831,562.01	1,215,472.88	831,562.01
其中：固定资产报废损失	831,562.01	1,215,472.88	831,562.01
罚款支出	149,544.31	768,298.73	149,544.31

违约金	201,256.16	3,468,905.00	201,256.16
存货报废损失		920,917.35	
其他	74,334.06	15,007.77	74,334.06
合计	1,324,174.04	6,776,601.73	1,324,174.04

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	34,046,874.05	41,556,954.36
递延所得税费用	16,564,181.17	-15,497,576.64
合计	50,611,055.22	26,059,377.72

(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	223,135,667.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,470,350.08
子公司适用不同税率的影响	-4,501,810.47
调整以前期间所得税的影响	41,223.59
非应税收入的影响	-517,862.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	510,457.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,523,625.86
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	32,800,728.17
税率变动的的影响	-655,259.82
研发费加计扣除的影响	-12,060,397.28
所得税费用	50,611,055.22

其他说明

77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)37之说明。

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
收到的政府补助	11,450,049.53	12,408,663.12
存款利息	7,690,115.19	6,956,062.31
收回银行承兑汇票保证金、质量保证金、保函保证金	50,706,973.17	4,828,514.80
暂收款及其他	6,322,990.25	2,520,977.75
合计	76,170,128.14	26,714,217.98

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	126,645,914.61	125,600,049.87
暂付款	2,839,646.82	5,161,969.75
支付银行承兑汇票保证金、质量保证金、保函保证金	32,782,084.49	23,489,895.52
其他		1,825,355.00
合计	162,267,645.92	156,077,270.14

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	3,615,717.67	5,797,569.09
理财产品赎回	667,581,253.00	1,178,029,716.15
收到预约房屋转让保证金等		
合计	671,196,970.67	1,183,827,285.24

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	647,620,567.46	1,089,981,233.61
合计	647,620,567.46	1,089,981,233.61

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

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票人员离职回购	1,799,811.40	2,004,656.00
支付的发行费用		18,221,507.10
融资租赁的还款及利息	6,894,088.98	5,845,425.55
减资归还投资款	8,800,000.00	
合计	17,493,900.38	26,071,588.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	172,524,612.01	228,494,054.61
加：资产减值准备	-15,619,742.61	23,589,340.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,506,954.06	51,267,026.98
无形资产摊销	24,001,320.50	23,292,467.54
长期待摊费用摊销	221,648,417.76	116,596,971.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	40,927.80	-106,339,113.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	831,562.01	1,214,735.53
公允价值变动损失（收益以“-”	-63,207,825.45	

号填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	56,899,922.91	38,205,643.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,994,023.38	-40,486,811.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,566,244.37	-17,739,314.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,481,173.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,160,874.65	75,666,555.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	237,287,104.15	-459,978,687.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,352,495.04	17,904,180.49
其他	1,953,424.98	8,472,311.51
经营活动产生的现金流量净额	779,433,442.62	-39,840,639.68
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	820,828,946.02	501,585,692.01
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	319,243,254.01	-71,081,858.18

（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	820,828,946.02	501,585,692.01
其中：库存现金	0.08	1,501.92
可随时用于支付的银行存款	811,527,079.55	473,377,995.41
可随时用于支付的其他货币资金	9,301,866.39	28,206,194.68
三、期末现金及现金等价物余额	820,828,946.02	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：

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	17,099,735.37	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	12,861,256.13	融资租赁抵押
固定资产	14,104,592.07	贷款抵押
交易性金融资产	10,000,000.00	借款质押
合计	54,065,583.57	--

其他说明：

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	31,978,123.39	6.9762	223,085,784.39
欧元	101,123.26	7.8155	790,328.84
港币	2,179,795.66	0.8958	1,952,660.95
新元	931,337.85	5.1739	4,818,648.90
林吉特	845,399.39	1.6986	1,435,995.40
澳元	1,072,350.09	4.8843	5,237,679.54
应收账款	--	--	
其中：美元	3,549,829.89	6.9762	24,764,323.30
欧元	19,347.09	7.8155	151,207.18
港币	14,515,258.93	0.8958	13,002,768.95
新元	15,680.57	5.1739	81,129.70
林吉特	2,146,548.99	1.6986	3,646,128.11
澳元	206,924.56	4.8843	1,010,681.63
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币	4,299,476.00	0.8958	3,851,470.60
其他应收款			
其中：美元	10,547.00	6.9762	73,577.98
港币	262,729.30	0.8958	235,352.91
新元	3,050.00	5.1739	15,780.40
林吉特	60,824.99	1.6986	103,317.34
应付账款			
其中：美元	510,064.07	6.9762	3,558,308.97
港币	321,329.98	0.8958	287,847.40
林吉特	3,967,398.73	1.6986	6,739,023.48
其他应付款			
其中：美元	49,788.06	6.9762	347,331.46
港币	112,700.00	0.8958	100,956.66
新元		5.1739	
林吉特	396.62	1.6986	673.70
澳元	1,980.00	4.8843	9,670.91

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。

三维新加坡主要经营地为新加坡，经营活动主要以新元计价，记账本位币为新元。

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：

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：

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	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		218,750.00	218,750.00	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		392,250.00		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		128,500.00	257,000.00	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		66,875.00	150,468.75	与资产相关
2014年省信息服务业发展专项资金	281,250.00		75,000.00	206,250.00	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		187,500.00	601,562.50	与资产相关
2015年工业和信息化奖励资金补助	430,208.33		87,500.00	342,708.33	与资产相关
2015年市工业统筹资金重点创新项目市配套补助	2,378,437.50		483,750.00	1,894,687.50	与资产相关
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		175,000.00	787,500.00	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		355,000.00	1,745,416.67	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		37,500.00	184,375.00	与资产相关
其他	286,479.92		150,854.93	135,624.99	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		322,500.00	1,639,375.00	与资产相关

2017年省科技计划专项资金	937,500.00		150,000.00	787,500.00	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		62,500.00	354,166.67	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		312,500.00	1,770,833.33	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配套资助资金	1,582,031.25		234,375.00	1,347,656.25	与资产相关
2015-2016年省级企业研究院市配套资金	533,854.17		78,125.00	455,729.17	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		76,666.68	1,418,333.19	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		78,750.00	482,812.50	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		100,000.00	616,666.67	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		250,000.00	1,541,666.67	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		312,500.00	2,135,416.67	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资金	1,835,937.50		234,375.00	1,601,562.50	与资产相关
2016年省重点企业研究院市配套资金	611,979.17		78,125.00	533,854.17	与资产相关
重大收购重组奖励	742,187.50		742,187.50		与资产相关
5G通信产品研发及融合应用-支持5G的全模全带宽室分系统核心技术研发和产业化		596,000.00	55,875.00	540,125.00	与资产相关
无线网络大数据智能优化系统		1,000,000.00	93,750.00	906,250.00	与资产相关
2019年省科技发展专项资金（无线网络大数据智能优化系统）		1,500,000.00	78,125.00	1,421,875.00	与资产相关
省工业和信息化发展财政专项资金		500,000.00	10,416.67	489,583.33	与资产相关
小 计	26,601,000.64	3,596,000.00	5,629,250.78	24,567,749.86	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2018年社保退款	2,950,334.96	其他收益	浙政发〔2018〕50号关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见
2018年发明专利维持费省级财政资助资金	4,000.00	其他收益	浙政办发〔2016〕152号关于进一步减轻企业负担降低企业成本的若干意见
2019年省科技发展专项资金项目政府补助款	745,000.00	其他收益	浙财科教〔2018〕47号关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知
2018年度淳安县生态工业企业发展典型款	60,000.00	其他收益	全县“两高”发展暨“六大攻坚战”深化推进大会相关奖项资金
2018年人才激励专项资助	470,368.00	其他收益	杭州区财〔2019〕75号关于下达2018年度人才激励专项资金的通知
2018重大收购重组奖励	750,000.00	其他收益	区发改〔2019〕47号关于下达三维通信股份有限公司等十二家企业2018年杭州市企业利用资本市场政策相关配套资金的通知
人才专项资金资助	20,238.00	其他收益	杭州区财〔2019〕75号关于下达2018年度人才激励专项资金的通知
2018年度人才激励专项资金资助	32,099.00	其他收益	杭州区财〔2019〕75号关于下达2018年度人才激励专项资金的通知
市级授权专利资助	25,000.00	其他收益	杭政办函〔2015〕141号关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知
2018年省级孵化器政府补助款	250,000.00	其他收益	杭科高〔2018〕214号、杭财教会〔2018〕241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年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	400,000.00	其他收益	杭科高〔2018〕199号、杭财教会〔2018〕289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
2019年市场监督管理专项资助金	50,000.00	其他收益	杭高新市监〔2019〕23号关于转拨浙江省2019年度市场监督管理专项资助的通知
浙江省2018年发明专利维持费资助	23,400.00	其他收益	杭高新市监〔2019〕22号关于转拨浙江省2018年发明专利维持费的通知
发明专利省级资助	12,000.00	其他收益	杭高新市监〔2019〕21号关于转拨浙江省2016年9月到2017年6月国内发明专利授权补助的通知
2018年知识产权补助	2,400.00	其他收益	杭高新〔2017〕66号关于进一步加强知识产权工作的实施意见
2018年认定或新引进国家高新技术企业奖励	400,000.00	其他收益	杭高新〔2017〕65号/杭政办函〔2018〕64号《区管委会区政府关于促进科技企业创新创业的实施意见》/《杭州市高新技术企业培育三年行动计划（2018-2020年）》
2018年度工业考核奖	30,000.00	其他收益	淳经开〔2019〕31号关于2018年度生态工业企业发展典型的通报
2019年第一批创新券项目财政资助资	14,500.00	其他收益	淳财企〔2019〕499号关于下达2019年第一批

金			创新券项目财政资助资金的通知
2019年度第一批专利资助经费	25,400.00	其他收益	淳财企（2019）743号关于下达2019年度第一批专利资助经费的通知
2018年度外经贸企业财政资助奖励资金	119,200.00	其他收益	淳财企（2019）742号关于下达2018年度外经贸企业财政资助奖励资金的通知
2019年第二批创新券项目财政资助资金	12,095.00	其他收益	淳财企（2019）738号关于下达2019年第二批创新券项目财政资助资金的通知
2018年度企业科技主体认定奖励资金	100,000.00	其他收益	淳财企（2019）637号关于下达2018年度企业科技主体认定奖励资金的通知
2018年度滨江区服务外包离岸执行额奖励资金	118,000.00	其他收益	2018年度滨江区服务外包离岸执行额奖励省市资金11100元；2018年度滨江区服务外包离岸执行额奖励区资金106900元
高新政府补助	268,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会关于2018年第二批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示
市博士后进站科研（建站）资助	150,000.00	其他收益	杭财行（2018）48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
市博士后进站科研（建站）资助	230,000.00	其他收益	杭财行（2019）41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、日常经费和科研项目配套资助经费的通知
高新政府补助	150,000.00	其他收益	深发（2016）7号关于促进科技创新的若干措施
增值税退税	3,401,421.47	其他收益	
增值税进项税加计抵减	11,325,994.50	其他收益	
其他	432,152.97	其他收益	
小 计	22,571,603.90		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为28,200,854.68元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
物联移动	分立设立	2019年11月	4,000,000.00	100.00
远通科技	分立设立	2019年11月	2,000,000.00	100.00
喀什途顺	设立	2019年3月	1,000,000.00	100.00
江西巨广	设立	2018年12月	2,000,000.00	100.00
西藏巨网	设立	2018年12月	5,000,000.00	100.00

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：

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		4.76%	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
三二四网络	上饶	上饶	互联网广告		51.00%	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
沙漠之舟	上饶	上饶	互联网广告		51.00%	非同一控制下合并
物联移动	杭州	杭州	服务业		100.00%	分立设立
远通科技	杭州	杭州	商业		100.00%	分立设立
喀什途顺	新疆	新疆	互联网广告		100.00%	设立
江西巨广	上饶	上饶	互联网广告		100.00%	设立
西藏巨网	西藏	西藏	互联网广告		100.00%	设立
喀什巨网	新疆	新疆	互联网广告		100.00%	设立
江西拓展	上饶	上饶	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：

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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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4.76%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配的股利	期末少数股东权益余额
紫光网络	44.00%	169,305.20		19,427,427.18
海卫通	53.20%	248,752.48		36,420,242.68
巨网科技	0.41%		244,380.00	35,003,850.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
紫光网络	6,067.11	370.58	6,437.69	1,916.25	106.12	2,022.37	8,231.14	396.80	8,627.93	2,178.78	71.94	2,250.72
海卫通	5,785.48	6,790.94	12,576.43	4,502.25	1,228.27	5,730.52	6,242.99	6,671.99	12,914.98	4,274.39	1,841.43	6,115.83
巨网科技	70,064.62	39,960.23	110,024.85	56,974.89		56,974.89	68,007.54	39,374.78	107,382.32	65,528.89		65,528.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
紫光网络	5,619.60	38.11	38.11	3,596.14	4,941.80	88.35	88.35	-716.44
海卫通	6,957.88	46.76	46.76	1,685.20	5,208.49	-1,272.98	-1,272.98	-1,192.55
巨网科技	467,465.14	17,192.74	17,192.74	68,995.79	267,153.14	16,809.26	16,809.26	68,995.79

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
巨网科技	2019年5月28日	99.5917	99.5927

(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

单位：元

	巨网科技
购买成本/处置对价	
--现金	13,780.00
购买成本/处置对价合计	13,780.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,076.40
差额	8,703.60
其中：调整资本公积	-8,703.60

其他说明

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 INC	加拿大	加拿大	制造业	26.02%		权益法核算

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
流动资产	54,334,306.78	56,482,567.69
非流动资产	816,945.98	798,229.97
资产合计	55,151,252.77	57,280,797.66
流动负债	20,550,134.52	10,300,459.23
非流动负债		
负债合计	20,550,134.52	10,300,459.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	34,601,118.25	46,980,338.42
按持股比例计算的净资产份额	9,003,210.97	12,224,284.06
调整事项		
--其他	8,033,981.81	8,258,179.22
对联营企业权益投资的账面价值	17,037,192.78	20,482,463.28
营业收入	30,793,187.70	82,935,221.98
净利润	-13,240,855.11	33,402,888.03
综合收益总额	-13,240,855.11	33,402,888.03

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**(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

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如

交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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/持续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12月31日,本公司应收账款的16.43%(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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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	999,057,616.36	1,052,051,133.10	563,020,236.10	456,525,426.64	32,505,470.36
应付票据	49,510,332.38	49,510,332.38	49,510,332.38		
应付账款	455,255,214.35	455,255,214.35	455,255,214.35		
其他应付款	75,971,447.27	75,971,447.27	75,971,447.27		
一年内到期的非流动负债-限制性股票回购义务	10,004,925.94	10,004,925.94	10,004,925.94		
长期应付款	21,214,600.09	21,823,883.49	15,826,026.08	5,997,857.41	
小 计	1,611,014,136.39	1,664,616,936.53	1,169,588,182.12	462,523,284.05	32,505,470.36

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	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	56,984,765.47	56,984,765.47	56,984,765.47		
应付账款	532,522,266.72	532,522,266.72	532,522,266.72		
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

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)之说明。

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币410,378,051.94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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			104,036,863.52	104,036,863.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			104,036,863.52	104,036,863.52
(1) 债权工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			104,036,863.52	104,036,863.52
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			117,368,877.71	117,368,877.71
(四) 投资性房地产				

(五) 应收款项融资			537,518.53	537,518.53
(六) 其他非流动金融资产			109,207,825.45	109,207,825.45
持续以公允价值计量的资产总额			331,151,085.21	331,151,085.21
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

无

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

无

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

1. 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。

2. 其余被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和金融负债公允价值与账面价值相近。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31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。

本企业最终控制方是李越伦。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

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附注七之说明。

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

无

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
山东万博科技股份有限公司	参股公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	4,157,769.59		否	2,826,301.47
星展测控科技股份有限公司	卫星通信设备、配件和服务	18,564,266.59		否	25,706,707.16
STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	技术咨询	1,301,596.44		否	

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
星展测控科技股份有限公司	销售配件	9,888.45	167,924.53
STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	销售产品	2,216,106.70	7,763,785.07

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	7,380.95	212,446.17

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	6,959,900.00	7,498,500.00

(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
应收账款	STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC	1,899,890.67	94,994.53	520,558.41	26,027.92
应收账款	星展测控科技股份有限公司	178,000.00	17,800.00	178,000.00	8,900.00
小 计		2,077,890.67	112,794.53	698,558.41	34,927.92

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东万博科技股份有限公司	129,461.99	129,461.99
应付账款	星展测控科技股份有限公司	11,006,226.44	19,321,153.33
小 计		11,135,688.43	19,450,615.32

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	3,376,041.00
公司本期失效的各项权益工具总额	437,138.00
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	无
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	见其他说明

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年度个人业绩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。

2019年8月28日，公司召开了五届三十六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三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184人所持有的限制性股票1,784,991股解锁。

2019年8月28日，公司五届三十六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》，对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年限制性股票249,223股进行回购注销。

(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。

本次授予的限制性股票的上市日期为2018年1月5日。

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。

2019年8月28日，公司五届三十六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》，对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2017年限制性股票187,915股进行回购注销。

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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,805,803.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,363,562.00
---------------------	--------------

其他说明

1. 2016年限制性股票

(1) 明细情况

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557.10万股
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	10,584,203.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	313,462.00

(2) 其他说明

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

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	合计摊销
首次授予	329.26	550.32	147.50	31.34	1,058.42
合计	329.26	550.32	147.50	31.34	1,058.42

3) 本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产-1,711,997.95元，其中计入所得税费用1,131,746.77元，计入资本公积-580,251.18元。

2. 2017年限制性股票

(1) 明细情况

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552万股
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	7,221,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,050,100.00

(2) 其他说明

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) 本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产-738,640.27元，其中计入所得税费用835,654.43元，计入资本公积97,014.16元。

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

本公司承诺以募集资金投资建设“移动智能广告投放平台项目建设”，项目投资总额为14,300.00万元，截至2019年12月31日，公司该项目累计投入建设717.97万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,959,503.95
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.2020年1月8日，杭州紫光通信技术股份有限公司（以下简称紫光通信）与三维通信签署了《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》及《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》之协议。紫光通信拟向交易对方（包括三维通信在内的27位股东）采用发行股份的方式，购买其合计持有的杭州紫光网络技术有限公司（以下简称紫光网络）100%的股权，本次交易紫光网络价格为4,421.25万元，紫光通信以3.75元/股向交易对方发行股份1,179股，至此，三维通信将持有56%紫光网络的股权换取紫光通信6,602,400股的股权。此次交易紫光通信尚需提交其股东大会审议表决，且全国中小企业股份转让系统审查无异议备案通过后方可实施。

2.2020年2月20日，本公司与江西巨网科技有限公司原股东郑剑波先生追加签订《业绩奖励与补偿协议》，郑剑波先生承诺巨网科技2020年度、2021年度经审计扣除非经常性损益归属于母公司的税后净利润（“承诺净利润”）分别为17,000万元、19,000万元。

3.2020年4月10日，公司六届五次董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次拟采取向特定对象非公开发行方式，募集资金不超过人民币127,200万元，在中国证监会核准后，按中国证监会有关规定择机发行。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

不适用

（2）未来适用法

不适用

2、债务重组

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	移动通信网络设备及系统解决方案综合服务业务	卫星通信业务	广告业务	自媒体业务	游戏联运	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	743,162,676.52	69,514,763.12	4,237,848.351.23	366,590,910.59	69,604,569.99	606,281.15		5,487,327,552.60
主营业务成本	596,015,110.85	48,792,530.05	4,072,508.571.94	247,567,378.93	64,717,513.80	90,035.03		5,029,691,140.60
资产总额	627,238,546.01	58,671,325.03	3,576,796.739.13	309,407,289.95	58,747,123.15	511,708.83		4,631,372,732.10
负债总额	240,572,537.12	19,694,371.05	1,643,806.846.12	99,926,849.80	26,122,251.28	36,341.29		2,030,159,196.66

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

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司因资产并购确认的商誉合计 1,151,452,786.76 元，计提商誉减值准备 22,721,422.14 元，商誉账面价值为 1,128,731,364.62 元，占公司期末净资产比例达 43.39%。如业绩下滑，可能产生相应的商誉减值准备，将对公司的经营业绩造成重大影响。

8、其他

无

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	409,672,495.05	100.00%	52,500,516.41	12.82%	357,171,978.64	489,218,063.63	100.00%	79,959,007.26	16.34%	409,259,056.37
其中：										
合计	409,672,495.05	100.00%	52,500,516.41	12.82%	357,171,978.64	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：

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

按组合计提坏账准备：-27,458,490.85

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	409,672,495.05	52,500,516.41	12.82%

合计	409,672,495.05	52,500,516.41	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	280,886,482.72
1 至 2 年	77,644,668.16
2 至 3 年	25,872,706.56
3 年以上	25,268,637.61
3 至 5 年	11,693,620.63
5 年以上	13,575,016.98
合计	409,672,495.05

(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	其他	
按组合计提坏账准备	79,959,007.26	-27,458,490.85				52,500,516.41
合计	79,959,007.26	-27,458,490.85				52,500,516.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额-27,458,490.85元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	21,797,127.71	5.32%	4,108,321.00
客户二	19,567,212.59	4.78%	2,729,044.57
客户三	19,188,273.06	4.68%	1,568,322.98
客户四	18,813,296.52	4.59%	1,471,679.56
客户五	18,777,356.10	4.58%	1,635,197.16
合计	98,143,265.98	23.95%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	59,755,620.00	0.00
其他应收款	240,163,141.44	501,989,306.68
合计	299,918,761.44	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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
巨网科技	59,755,620.00	0.00
合计	59,755,620.00	0.00

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
个人借款	1,019,789.26	1,172,292.20
合并范围内关联方往来	213,762,219.43	466,887,679.00
押金保证金	34,394,586.98	42,229,646.78
备用金	1,077,904.28	1,301,048.37
应收暂付款	4,422,898.07	3,909,567.02
其他	2,567,519.33	1,426,848.80
合计	257,244,917.35	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	4,183,715.00	2,063,257.00	8,690,803.49	14,937,775.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,089,018.00	662,426.76	392,555.66	2,144,000.42
2019 年 12 月 31 日余额	5,272,733.00	2,725,683.76	9,083,359.15	17,081,775.91

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	228,023,570.53
1 至 2 年	58,279,059.75
2 至 3 年	18,475,094.03
3 年以上	12,222,813.04
3 至 5 年	9,442,755.16
5 年以上	2,780,057.88
合计	317,000,537.35

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	14,937,775.49	2,144,000.42				17,081,775.91
合计	14,937,775.49	2,144,000.42				17,081,775.91

本期计提坏账准备金额 2,144,000.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
巨网科技	合并范围内关联方往来	59,733,290.61	1 年以内	18.84%	0.00
巨网科技	合并范围内关联方往来	31,022,222.22	1-2 年	9.79%	0.00
巨网科技	应收股利	59,755,620.00	1 年以内	18.85%	0.00
移动互联	合并范围内关联方往来	67,500,321.01	1 年以内	21.29%	3,375,016.05
移动互联	合并范围内关联方往来	23,402,240.65	1-2 年	7.38%	2,340,224.07
远通科技	合并范围内关联方往来	14,639,380.90	1 年以内	4.62%	731,969.05
物联移动	合并范围内关联方往来	11,421,300.11	1 年以内	3.60%	571,065.01
中国移动通信集团公司北京分公司	押金保证金	5,000,000.00	2-3 年	1.58%	1,000,000.00
合计	--	272,474,375.50	--	85.95%	8,018,274.18

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

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	1,806,122,433.54	22,721,422.14	1,783,401,011.40	1,817,308,653.54	22,721,422.14	1,794,587,231.40

对联营、合营企业投资	1,629,479.52		1,629,479.52	17,163,843.77		17,163,843.77
合计	1,807,751,913.06	22,721,422.14	1,785,030,490.92	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		11,200,000.00			22,200,443.78	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	13,780.00				1,344,473,161.35	
合计	1,794,587,231.40	13,780.00	11,200,000.00			1,783,401,011.40	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			-6,623.95							1,629,479.52	
山东万博科技股份	15,527,740.30		7,763,870.15							7,763,870.15		

有限公司											
小计	17,163,84 3.77		7,763,870 .15	-6,623.95					7,763,870 .15	1,629,479 .52	
合计	17,163,84 3.77		7,763,870 .15	-6,623.95					7,763,870 .15	1,629,479 .52	

(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	652,010,778.19	582,160,562.99	688,813,873.02	582,311,844.53
其他业务	1,488,561.54		20,658,853.52	
合计	653,499,339.73	582,160,562.99	709,472,726.54	582,311,844.53

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	59,755,620.00	11,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,623.95	-426,857.02
处置长期股权投资产生的投资收益	228,718.15	2,310,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,205,020.07	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,738,928.57	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		28,433,539.19
理财产品收益		5,187,640.45
合计	67,921,662.84	46,704,322.62

6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	26,173,578.32	27,765,070.28

租赁费	1,096,467.68	334,239.01
物料消耗	3,443,247.40	1,141,986.42
折旧及摊销费	12,687,629.82	12,237,690.42
差旅费	1,799,815.84	1,941,852.62
业务招待费	769,221.40	1,053,280.13
技术开发费	11,047,397.43	10,217,546.04
测试费	1,741,248.55	2,317,947.80
办公费	4,717,140.64	3,467,679.48
其他	61,342.92	442,466.54
合 计	63,537,090.00	60,919,758.74

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	-872,489.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,473,438.71	
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	66,152,261.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,491.80	
减：所得税影响额	9,644,874.83	
少数股东权益影响额	292,472.78	
合计	71,326,354.36	--

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款	3,401,421.47	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”项目所列增值税进项税加计抵扣额	11,325,994.50	根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，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

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	6.51%	0.2224	0.2209
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.1223	0.1215

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

不适用

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

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

三维通信股份有限公司董事会

董事长：李越伦

二零二零年四月二十九日