



地面通

NEEQ:870509

上海地面通信息网络股份有限公司

Shanghai DMT Information Network co.,ltd



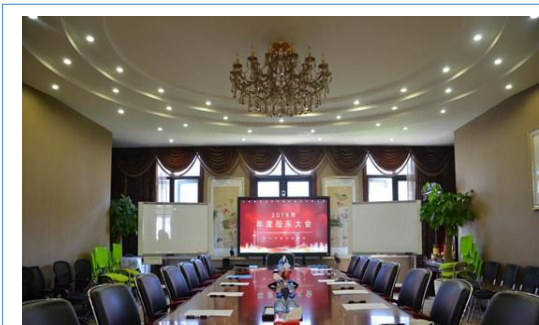
半年度报告

—— 2019 ——

公司半年度大事记



2019年1月19日，地面通举行了“开拓创新·持续发展”的主题年会。大会针对一年的工作进行总结，并就2019年工作进行战略布局。



2019年4月16日，上海地面通信息网络股份有限公司召开2018年年度股东大会，大会针对2018年公司工作进行了总结，并就2019年公司整体发展进行了详细规划。



公司基于网络地址转换技术开发的带宽节约转换器，基于国内三大运营商IP全路由表进行匹配，针对用户访问视频类网站，自动匹配到对应的路由，选择静态的高速通道直达视频站点，采用该技术在提高了用户访问视频速度的同时，也节约了价格昂贵的bgp带宽资源。



采用IP SLA协议对链路各项权重进行综合评估，一旦主用通道发生故障，5秒内路由自动切换到备用通道，当主用通道各项质量指标恢复时，自动切换主用通道，通过该装置，部署在用户Firewall前端，达到了自动切换的冗余备份功能。企业节约成本同时，提高企业网络服务质量。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、地面通	指	上海地面通信息网络股份有限公司、上海地面通信息网络有限公司。
股份公司	指	上海地面通信息网络股份有限公司。
董监高	指	地面通的董事会、监事会、高级管理人员。
高级管理人员	指	包括地面通的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》。
公司章程	指	地面通 2016 年 08 月 18 日召开之创立大会审议通过的《上海地面通信息网络股份有限公司章程》。
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会。
“三会”议事规则	指	《股东(大)会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
云网投资	指	上海云网投资管理中心(有限合伙),公司员工持股平台。
王朝通信、王朝	指	上海王朝通信设备有限公司,股份公司全资子公司。
地港(南通)	指	地港(南通)云计算中心有限公司,地面通全资子公司。
地港(奉贤)、地港(上海)	指	地港(上海)智能信息系统有限公司,地面通全资子公司。
兢鑫	指	上海兢鑫软件技术开发有限公司, 公司参股公司
北方小贷	指	上海闸北北方小额贷款股份有限公司,股份公司参股公司。
IDC	指	IDC 为 Internet Data Center 的缩写,互联网数据中心。是专门提供网络资源外包以及专业网络服务的企业模式。客户租用数据中心的服务器和带宽,并利用数据中心的技术力量,来实现自己对软、硬件的要求,搭建自己的互联网平台,享用数据中心所提供的一系列服务。
ISP	指	ISP 为 Internet Service Provider 的缩写,互联网服务提供商,即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。
带宽	指	数字信号系统中,带宽用来标识通讯线路所能传送数据的能力,即在单位时间内通过网络中某一点的最高数据率,常用的单位为 bps。
宽带	指	能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽。在基本电子和电子通信上,是描述续号或者是电子线路包含或者是能够同时处理较宽的频率范围。宽带是一种相对的描述方式,频率的范围愈大,也就是带宽愈高时,能够发送的数据也相对增加。
光纤接入	指	光纤接入指的是终端用户通过光纤连接到局端设备。光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量大,传输质量好,损耗小,中继距离长等。

BGP	指	BGP 为 Border Gateway Protocol 的缩写,边界网关协议。是唯一一个用来处理像因特网大小的网络的协议,也是唯一能够妥善处理好不相关路由域间的多路连接的协议。
eBGP	指	eBGP 为 External Border Gateway Protocol 的缩写,外部边界网关协议,用于在不同的自治系统间交换路由信息。
3G	指	3G(3rd-Generation)是第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G 服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百 kbps 以上。
4G	指	4G(the 4th Generation mobile communication)是第四代移动电话行动通信标准,集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。
DDoS	指	DDoS(Distributed Denial of Service)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动 DDoS 攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张玲丽、主管会计工作负责人陈俊 及会计机构负责人（会计主管人员）钟燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☒ 是 ☐ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事郑长青因个人原因未出席董事会审议半年度报告，也未委托其他董事代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	上海地面通信息网络股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、公司于报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海地面通信息网络股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai DMT Information Network co.,ltd
证券简称	地面通
证券代码	870509
法定代表人	张玲丽
办公地址	上海市永和路 318 弄 10 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-66050668
传真	021-63800023
电子邮箱	yedt@shdmt.net
公司网址	www.shdmt.net
联系地址及邮政编码	上海市永和路 318 弄 10 号楼;200070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市永和路 318 弄 10 号楼

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 3 月 8 日
挂牌时间	2017 年 2 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“互联网和相关服务”(I64)和“软件和信息技术服务业”(I65)
主要产品与服务项目	主营业务为向客户提供互联网接入服务(ISP)、互联网数据中心服务(IDC)、云计算、私有云集成综合解决方案、智慧城市及其互联网+增值服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	46,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张玲丽
实际控制人及其一致行动人	张玲丽、郑杰、郑长青

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310106759594027G	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市永和 318 弄 10 号楼	否
注册资本（元）	46,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,407,021.75	32,121,533.34	4.00%
毛利率%	57.65%	58.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,743,095.41	6,712,167.67	0.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,478,417.32	5,732,396.09	13.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.72%	11.55%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.26%	9.87%	-
基本每股收益	0.15	0.14	0.46%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	105,385,499.10	105,727,357.85	-0.32%
负债总计	46,639,041.78	51,119,996.09	-8.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,746,457.32	54,607,361.76	7.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.17	7.58%
资产负债率%（母公司）	44.59%	49.26%	-
资产负债率%（合并）	44.26%	48.35%	-
流动比率	74.69%	47.03%	-
利息保障倍数	11.77	19.11	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,047,415.57	8,372,331.77	-87.49%
应收账款周转率	3.69	10.79	-
存货周转率	18.01	22.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.32%	0.58%	-

营业收入增长率%	4.00%	0.98%	—
净利润增长率%	0.46%	6.94%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	46,500,000	46,500,000	—
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	0	0	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-103,790.43
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）	300,837.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	171,579.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,874.14
非经常性损益合计	322,752.25
所得税影响数	58,074.16
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	264,678.09

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家处于互联网行业的电信运营商，通过自主研发的技术能力和资源优势，向客户提供互联网咨询与一体化解决方案，主要包括互联网接入服务(ISP)、互联网数据中心服务(IDC)、云计算、私有云集成综合解决方案、智慧城市及其互联网+增值服务等。所属于“互联网和相关服务”(I64)中的“互联网接入及相关服务”(I6410)和“软件信息技术服务业”(I65)中的“数据处理和存储服务”(I6540)。

公司为国内优秀的企业级云服务器，服务器托管服务及云计算服务提供商，面向广大开发者、政企用户、金融机构等，提供基于智能云服务器的全方位云计算解决方案。公司在业界建立了管家式服务理念，致力于通过专业的服务品质、强大的研发能力、优质的产品融合，打造企业专属互联网管家，从网络构架到宽带接入、数据安全到大数据分析、传统托管到云端计算、古典商业到互联网+，一站式解决企业向互联网经营转变过程中的诸多困惑，针对不同行业进行信息化升级、业务实践创新。

公司拥有专业且稳定的技术团队以及运维团队，以丰富的经验、专业的知识、快速的反应能力为用户提供全年不间断的服务保障。并且公司注重研发，强调创新，目前拥有 35 项专利，一系列产品及内控方面的技术应用，不断强化技术优势，树立强健的企业核心竞争力。其中自主研发的 BGP 技术，利用其自身的出口冗余、路由优化、可靠链路的优势，为各个客户提供接入服务，同时使用 BGP 技术会避免南北网络互访的瓶颈问题，解决客户网络丢包率大、延时等问题，满足客户对网络速度、安全、稳定等方面的用网要求。通过自主研发的 DMT 公有云平台，已于今年正式商用，可以为企业提供更灵活的混合云搭建环境，业务占比承快速上升趋势。云计算极大程度地依赖网络与落地设施，公司自主网络平台和自建数据中心，为云计算提供稳定且强大的基础支撑，形成产业链，保障了云计算根基的成本控制，具有非常高的抗风控能力。

公司坚持采用自主经营与代理经营相辅的销售模式，通过纵横结合的产品思维，在推广主营业务的同时，利用代理业务的全面性，向客户服务。公司一体化的产品及服务能力，具有强大的协同效应，从运营效率，成本控制，研发投入等多个方面优势明显。公司主要的利润来源是通过约定的服务时长向客户提前收取服务费用，其他收入有代理费、智能化工程费、设备采购费。

公司主要涵盖金融、游戏、物流、互联网行业等，同时公司将以行业实际应用为切入点通过特有的行业智能云大数据管理平台逐步渗透至企业经营环节。

为了配合国家 5G 战略布局，根据工信部和国安局规定，地面通现为各大行业统一分配 IPV6 地址，搭建私有云和网络安全等保认证，确保企业网络升级迭代，数据安全，达到全网融合，万物互联，为各行业完善网络部署，提供三网互通平台、MplsVpn，比传统接入节省费用 20%。基于上述基础，公司为各大行业新建、提供 T3+大型数据机房，地理位置在奉贤临港产业园、南通国际数据产业园。

公司在报告期内，未改变商业模式。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 33,407,021.75 元，比上年同期增长 4.00%；营业成本为 14,147,526.14 元，比上年同期增长 5.57%；归属于母公司的净利润 6,743,095.41 元，比上年同期增长 0.46%。主要变化的原因是公司 2019 年上半年围绕年初制定的经营目标，完善了从公司领导到基层员工全员销售的大战略，进一步紧抓公司业务培训及加强团队建设，提高销售业务能力，拓宽市场，使销售业绩得到了增长。并且公司加强了内控管理，控制了成本费用，使净利润有稳步提高。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1,047,415.57，比上年度同期减少 87.49%，主要原因为上年公司收到了较多关联方往来款从而导致上年的经营活动产生的现金流量净额较高，而本报告期内减少了关联方交易往来，不存在上述因素。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并总资产为 105,385,499.10 元，归属于母公司股东的净资产为 58,746,457.32 元，每股净资产为 1.26 元/股，合并资产负债率为 44.26%。

今年上半年互联网信息服务业仍然保持较快的增长态势，可以预期依然会有更多的资本拥抱互联网，信息服务、在线数据处理与交易处理等。在这种形势下，公司按照年初制定的经营计划保持快速的发展态势，收入较去年同期有明显增长。公司在内部管理中，加强公司培训的力度和频率，提高团队实力；公有云平台的正式商用扩大业务服务范围，精细化帮助客户信息化转型。

公司依靠对行业和客户需求的深刻理解，帮助企业整体解决企业的 IT 需求，释放企业产能专注于其主营业务的发展。通过横向融合互联网+一体化产品线，地面通拓宽了公司服务维度，发展出“平台+终端”的业务模式，切实的贯通“互联网+”的国家战略目标，能够一站式解决企业在互联网经营过程中的多种产品匹配度及兼容问题，从而提高企业数字化效率，降低其运营成本。依托技术优势与核心竞争力，纵向研发服务产品，不断打磨创新，深化产品内容，提供“打包式”服务，不仅能够提供性价比更高的个性化服务及更全面的技术支持与维护，大大增强了客户黏性；同时增加服务体验，强化品牌效应，增强竞争实力。

在报告期内公司还积极规划布局，深入探索长江三角洲、及北、广、深等地区扩张的商业模式，为公司未来业务的持续发展和服务规模打下稳健的基础，产业规模的扩大将有利于公司在新行产业技术市场的拓展与深入，巩固及发展公司的品牌地位，赋予公司的更强的市场竞争力。

公司主要以上海地区的中高端企业为客户主要群体，包括：金融、物流、游戏、传统行业等。公司以销售和代理模式进行营利。在过去的半年中，公司制定全员销售的发展计划，加强对销售人员与非销售人员的业务培训，定期对员工进行测评，针对其不足进行专项培训，力求提高团队整体能力。经过半年的培训，公司员工的业务水平明显上升，销售量快速上升，营业收入增长明显。

公司原客户群体稳定，且新增多家优质客户，大部分企业用户需求量逐步增长，并保持良好续约率。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当风险。

公司控制权高度集中，实际控制人张玲丽、郑杰、郑长青拥有公司 90.49%的股权，同时张玲丽在公司就任董事长、总经理一职，郑杰就任公司董事、副总经理，郑长青就任公司董事，虽相较于上期期末数据，实际控制人及其一致行动人所占有的股份占比有所下降，但公司控制权仍然高度集中，因此对于公司的决策性事项有着重大影响力，若实际控制人利用其绝对优势地位对公司重大事项进行干预，将会有侵害公司中小股东利益的可能。

2、税收政策的风险。

公司于 2018 年 11 月 02 日通过高新技术企业重新认定并取得了编号为 GR20181001301 的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，公司在报告期内减按 15%税率征企业所得税。若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

3、市场竞争加剧的风险。

国内 IDC 市场规模大，市场竞争激烈。IDC 市场蓬勃发展吸引更多资本进入，加剧竞争态势。重资产投入的本质决定资本扩张和资源能力成为 IDC 主要竞争要素。资本扩张能力将和资源能力决定拿地、拿电、拿带宽和能耗的能力，以及直接决定数据中心机柜功率密度和对应的机柜数，从而决定 IDC 的等级和最大收入规模。然而，根据各地区政策的不同，拿地、拿电、拿带宽、拿能耗的限制也

会有所不同，近几年，各地限制高耗能的企业入驻本地区内，这并未导致进入该行业的竞争对手数量下降，反而是愈演愈烈。外来竞争者一方面可能抢夺传统互联网服务商的市场份额，另一方面将可能改变现有行业运营模式，导致行业整体营业收入、利润率的下滑。

4、核心技术泄密以及人才流失风险

公司是互联网高科技服务企业。在产品更新和技术进步不断加快的背景下，高科技企业的发展在很大程度上取决于技术上的优势，公司在长期的发展过程中积累了相当多的技术资源，如果公司的核心技术泄密并被行业内其它企业掌握，公司的竞争优势会被削弱。公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。另外，互联网的高速发展决定了市场上越来越多新业务涌现，若不能及时研究新业务并对新业务进行更进，很快公司将会落后于同行业的企业。

5、公司治理风险

公司于2017年2月14日完成新三板挂牌，成为公众公司，这意味着公司将面临着更高的发展要求。近两年，公司逐步完善公司内控制度，管理层对新制度的贯彻也逐步加强。但随着公司不断扩大、业务范围不断加大、市场需求不断增加，公司将大量吸收优质员工进入公司，对于突然增多的员工，管理难度将大大增加，这要求公司管理层与时俱进，尽快贯彻落实新的管理机制，因此，公司内部仍可能存在因未适应新变化而不能及时采取有效的管理手段进行管控的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、遵纪守法、依法纳税，积极履行企业承担的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	5,000,000	0
6. 其他		

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并	标的金额	交易/投资	对价金额	是否	是否
----	--------	----------	------	----------	------	-------	------	----	----

类型				标的		资/ 合并 对价		构成 关联 交易	构成 重大 资产 重组
出售 资产	2018/12/31	2019/1/8	上海北方 城市发展 投资有限 公司	上海闸北 北方小额 贷款股份 有限公司 10%股权	10,600,000	现金	10,600,000 元	否	否
对外 投资	-	2018/12/28	地港（南 通）云计 算中心有 限公司	地港（南 通）云计 算中心有 限公司	50,000,000	现金	50,000,000 元	否	否
对外 投资	-	2018/12/28	地港（上 海）智能 信息系统 有限公司	地港（上 海）智能 信息系统 有限公司	50,000,000	现金	50,000,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

以上出售资产是给予公司业务发展的需要所作出的慎重决策，不会对公司生产经营产生不良影响。

以上对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，若投资未达到预期，将会对公司的运营及财务产生一定的影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始 时间	承诺结束 时间	承诺 来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情 况
公司股东	2016/9/14	2018/9/13	挂牌	限售承诺	公司股东自愿就其直接持有的股份公司股份自股份公司成立之日起锁两年。	已履行完毕
实 际 控 制 人 或 控 股 股 东	2016/9/14	-	挂牌	合法合规 情况承诺	实际控制人不存在违法违规的情况。	正在履行中
实 际 控 制 人 或 控 股 股 东	2016/9/14	-	挂牌	同业竞争 承诺	1、将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其	正在履行中

					他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。 3、愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	
董监高	2016/9/14	-	挂牌	同业竞争承诺	董监高已做出给同业竞争承诺。	正在履行中
公司股东	2016/9/14	-	挂牌	资金占用承诺	承诺未来将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中的关联交易程序执行，避免不必要的关联方资金拆借行为。上述关联方占用资金行为不具有可持续性，在未来经营期间内不会再发生上述行为。	正在履行中
董监高	2016/9/14	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实上海地面通信息网络股份有限公司无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、为了避免同业竞争，公司的控股股东及实际控制人张玲丽、郑杰、郑长青，出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

本人作为上海地面通信息网络股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或

核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

二、为了避免同业竞争，公司董监高已作出《避免同业竞争承诺函》。

三、为了避免公司在未来经营期间出现公司与实际控制人、关联方发生资金拆借行为，公司股东出具了相关承诺：

承诺未来将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中的关联交易程序执行，避免不必要的关联方资金拆借行为。上述关联方占用资金行为不具有可持续性，在未来经营期间内不会再发生上述行为。

四、为了规范关联交易，避免公司利益及中小股东利益受到损害，公司股东及管理层均签署了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实上海地面通信息网络股份有限公司无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

五、根据《公司法》、《业务规则》、《公司章程》等有关规定，公司股东自愿就其直接持有的股份公司股份自股份公司成立之日起锁定两年。

六、公司控股股东张玲丽，实际控制人张玲丽、郑杰、郑长青对此出具书面声明并签字承诺：

公司控股股东张玲丽，实际控制人张玲丽、郑杰、郑长青最近两年一期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年一期内对所任职的公司，包括现任职和曾任职公司，因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	13,404,093.10	12.72%	向中国银行股份有限公司上海市分行闸北支行借款 2,000,000.00 元。
房产	抵押	30,795,897.80	29.22%	向上海浦东发展银行嘉定支行借 15,000,000.00 元。
总计	-	44,199,990.90	41.94%	-

（五） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 3 月 25 日	0.56	-	-
合计	0.56	-	-

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	—	0.77	—

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内，以公司现有总股本 46,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，已于 2019 年 4 月 26 日执行完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	12,153,551	26.14%	2,678,363	14,831,914	31.90%
	其中：控股股东、实际控制人	10,639,519	22.88%	-168,582	10,470,937	22.52%
	董事、监事、高管	10,639,519	22.88%	-148,306	10,491,213	22.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,346,449	73.86%	-2,678,363	31,668,086	68.10%
	其中：控股股东、实际控制人	31,918,568	68.64%	-311,315	31,607,253	67.97%
	董事、监事、高管	32,097,008	69.03%	-428,922	31,668,086	68.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		46,500,000	-	0	46,500,000	-
普通股股东人数		35				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张玲丽	25,544,586	-497,119	25,047,467	53.87%	18,847,125	6,200,342
2	郑杰	15,151,230	0	15,151,230	32.58%	11,363,424	3,787,806
3	郑长青	1,862,271	17,222	1,879,493	4.04%	1,396,704	482,789
4	周康	0	930,547	930,547	2.00%	0	930,547
5	上海云网投资管理中心(有限合伙)	892,203	0	892,203	1.92%	0	892,203
合计		43,450,290	450,650	43,900,940	94.41%	31,607,253	12,293,687
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 张玲丽、郑杰、郑长青为一致行动人。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

截至 2019 年 6 月 30 日，张玲丽女士，占公司持股比例 53.87%，为公司控股股东。张玲丽女士，中华人民共和国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1997 年 1 月至 2004 年 1 月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事。2016 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

张玲丽女士，中华人民共和国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，1997 年 1 月至 2004 年 1 月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事。2016 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。

郑杰先生，1969 年 10 月出生，中华人民共和国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1993 年 4 月，就职于上海丰泽电器有限公司，任员工；1993 年 4 月至 1994 年 10 月，就职于上海信通有限公司，任员工；1994 年 11 月至 1995 年 8 月，自由职业；1995 年 9 月至今，就职于上海王朝通信设备有限公司，历任执行董事、总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任总经理。2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任董事、副总经理。

郑长青先生，1995 年 7 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任技术。2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任技术、董事。

张玲丽、郑杰、郑长青互为一致行动人，是公司的实际控制人。

实际控制人在报告期内未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张玲丽	董事长、总经理	女	1973 年 10 月	硕士	2016.8.19-2019.8.18	是
郑杰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1969 年 10 月	大专	2016.8.19-2019.8.18	是
郑长青	董事	男	1995 年 7 月	小学	2016.8.19-2019.8.18	是
王幸华	董事、副总经理	女	1955 年 9 月	本科	2016.8.19-2019.8.18	是
殷定毅	董事、副总经理	男	1988 年 4 月	本科	2016.8.19-2019.8.18	是
丁志刚	监事会主席	男	1979 年 12 月	大专	2016.8.19-2019.8.18	是
蔡玲玲	监事	女	1979 年 5 月	本科	2016.8.19-2019.8.18	是
胡益明	监事	男	1978 年 12 月	本科	2016.8.19-2019.8.18	是
陈俊	财务负责人	女	1980 年 2 月	本科	2019.3.07-2019.8.18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

上述董监高中，张玲丽和郑长青系母子关系，郑杰与郑长青系父子关系，张玲丽与郑杰原为夫妻，已经于 2002 年解除婚姻关系，除此之外前五名股东之间没有关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比 例	期末持 有股票 期权数 量
张玲丽	董事长、总经理	25,544,586	-497,119.00	25,047,467.00	53.87%	0
郑杰	董事、副 总经理、 董事会秘书	15,151,230.00	0.00	15,151,230.00	32.58%	0
郑长青	董事	1,862,271.00	17,222.00	1,879,493.00	4.04%	0
王幸华	董事、副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
殷定毅	董事、副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
丁志刚	监事会主席	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
蔡玲玲	监事	32,443.00	0.00	32,443.00	0.07%	0
胡益明	监事	48,666.00	0.00	48,666.00	0.10%	0
陈俊	财务负责人	0.00	0.00	0.00	0.00%	0

合计	-	42,639,196.00	-479,897.00	42,159,299.00	90.66%	0
----	---	---------------	-------------	---------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郑杰	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、董事会秘书	原董事会秘书赵真离职
陈俊	-	新任	财务负责人、高级管理人员	原财务负责人张芸离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

陈俊，女，1980年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师资格（CMA），无境外永久居留权。2002年7月至2004年3月，就职于威和工贸有限公司，担任财务部会计；2004年4月至2016年5月，就职于赫比（上海）金属工业有限公司，担任财务资深主管。2016年6月至2018年7月，就职于浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司，担任财务总监。2018年8月至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司。

郑杰先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至2004年3月，就职于上海王朝通信设备有限公司，曾任职董事长、总经理。2004年3月至2016年8月，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任总经理。2016年9月至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任常务副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
总经办	5	4
销售人员	32	22
财务人员	5	5
技术人员	26	26
业务支撑部	7	6
行政管理人员	29	27
员工总计	104	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	1	1
本科	23	27
专科	38	28
专科以下	42	34
员工总计	104	90

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》或者《竞业协议》；

2、今年实行薪酬等级制度，根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，确定员工所属薪酬等级，向员工定期支付的薪酬包括薪金及奖金；

3、由于公司业务类型增加，规模扩大，员工人数稳定增加，除新进员工之外，也有少数员工离职。公司有针对性地进行人才推荐、网络招聘和校园招聘等方式以弥补岗位空缺，招聘应届毕业生和有经验的专业人才，并为人才提供适合个人特色的发展平台，促使人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的职位和待遇；

4、公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、专业技能培训、定期培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训，通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障；

5、加大企业文化建设力度，组织丰富多彩的企业文化活动，丰富员工的业余生活，增强了员工对企业的认知和认可度，提高了企业凝聚力。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	7,661,229.15	5,761,723.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	7,265,233.93	9,083,000.00
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			
应收票据及应收账款	五、（三）	12,308,090.98	5,328,943.82
其中：应收票据			
应收账款		12,308,090.98	5,328,943.82
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	2,893,452.18	2,107,834.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	3,397,227.54	1,196,654.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	1,307,949.75	262,760.22
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	五、（七）		197,469.96
流动资产合计		34,833,183.53	23,938,387.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、（八）	1,000,000.00	
投资性房地产	五、（九）	1,868,168.27	1,958,358.73
固定资产	五、（十）	62,540,517.45	65,250,962.11
在建工程	五、（十一）	5,035,791.44	3,382,892.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（十二）	24,784.49	24,784.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十三）	83,053.92	171,973.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,552,315.57	81,788,970.80
资产总计		105,385,499.10	105,727,357.85
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	17,000,000.00	24,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	五、（十五）	2,276,132.06	4,705,015.65
其中：应付票据			
应付账款		2,276,132.06	4,705,015.65
预收款项	五、（十六）	22,978,811.72	19,199,904.47
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	五、（十七）	2,373,591.90	1,159,630.09
应交税费	五、（十八）	1,540,044.93	1,399,120.26
其他应付款	五、（十九）	470,461.17	432,325.62
其中：应付利息			12,900.83
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,639,041.78	50,895,996.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			224,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（二十）		
非流动负债合计			224,000.00
负债合计		46,639,041.78	51,119,996.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十一）	46,500,000.00	46,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十二）	453,329.33	453,329.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十三）	3,203,072.68	3,203,072.68
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十四）	8,590,055.31	4,450,959.75
归属于母公司所有者权益合计		58,746,457.32	54,607,361.76
少数股东权益			
所有者权益合计		58,746,457.32	54,607,361.76
负债和所有者权益总计		105,385,499.10	105,727,357.85

法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,107,301.39	3,229,459.43
交易性金融资产		7,265,233.93	9,083,000.00
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			
应收账款		10,857,023.59	4,413,293.80
应收款项融资			
预付款项		2,307,476.48	1,727,431.00
其他应收款		2,972,390.08	731,279.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,292,088.41	249,811.50
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			196,989.96
流动资产合计		30,801,513.88	19,631,264.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,421,149.58	9,421,149.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,000,000.00	
投资性房地产		1,868,168.27	1,958,358.73
固定资产		62,532,722.00	65,243,166.66
在建工程		3,704,756.85	3,382,892.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,784.49	24,784.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,078.44	99,949.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		78,574,659.63	91,130,301.43

资产总计		109,376,173.51	110,761,566.42
流动负债：			
短期借款		17,000,000.00	24,000,000.00
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			
应付账款		2,276,132.06	4,705,015.65
预收款项		22,919,376.20	19,199,904.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		873,076.68	934,994.27
应交税费		1,425,275.86	1,272,678.45
其他应付款		3,768,970.28	3,715,145.15
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,262,831.08	53,827,737.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			224,000.00
递延所得税负债		513,172.44	513,172.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		513,172.44	737,172.44
负债合计		48,776,003.52	54,564,910.43
所有者权益：			
股本		46,500,000.00	46,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,361,306.47	3,361,306.47
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		3,203,072.68	3,203,072.68
一般风险准备			
未分配利润		7,535,790.84	3,132,276.84
所有者权益合计		60,600,169.99	56,196,655.99
负债和所有者权益合计		109,376,173.51	110,761,566.42

法定代表人：张玲丽

主管会计工作负责人：陈俊

会计机构负责人：钟燕

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,407,021.75	32,121,533.34
其中：营业收入	五、（二十五）	33,407,021.75	32,121,533.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,726,924.55	26,463,617.40
其中：营业成本	五、（二十五）	14,147,526.14	13,400,982.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二十六）	378,054.30	194,600.66
销售费用	五、（二十七）	1,970,768.23	1,952,214.54
管理费用	五、（二十八）	7,078,083.67	7,950,884.46
研发费用	五、（二十九）	3,016,826.76	2,998,509.74
财务费用	五、（三十）	696,331.91	226,051.11
其中：利息费用		693,162.30	223,894.72
利息收入		10,054.74	7,509.13
信用减值损失	五、（三十一）	-560,666.46	
资产减值损失			-259,625.24
加：其他收益	五、（三十二）	412,721.31	1,159,267.50
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十三）	771,579.32	843,625.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,864,397.83	7,660,808.95
加：营业外收入	五、（三十四）	10,031.00	1,235.53
减：营业外支出	五、（三十五）	271,579.38	3,242.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,602,849.45	7,658,802.13
减：所得税费用	五、（三十六）	859,754.04	946,634.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,743,095.41	6,712,167.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,743,095.41	6,712,167.67
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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,743,095.41	6,712,167.67
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,743,095.41	6,712,167.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,743,095.41	6,712,167.67
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.14

法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		30,613,328.70	29,064,992.44
减：营业成本		12,605,086.85	11,527,881.71
税金及附加		364,756.82	176,100.01
销售费用		1,834,143.86	1,538,645.54
管理费用		5,742,473.68	6,937,653.63
研发费用		3,016,826.76	2,998,509.74
财务费用		694,456.29	225,697.77
其中：利息费用		693,162.30	223,894.72
利息收入		-7,310.84	-837.40
加：其他收益		377,130.13	1,120,467.50
投资收益（损失以“-”号填列）		771,579.32	843,625.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		512,474.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			161,952.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-642.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,016,768.25	7,785,907.24
加：营业外收入		10,031.00	1,035.53
减：营业外支出		171,579.38	2,600.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,855,219.87	7,784,342.77
减：所得税费用		847,706.02	895,722.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,007,513.85	6,888,620.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		7,007,513.85	6,888,620.77
（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		7,007,513.85	6,888,620.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.15

法定代表人：张玲丽

主管会计工作负责人：陈俊

会计机构负责人：钟燕

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,696,987.61	33,934,224.73
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			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		41,789.73	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	339,261.19	298,218.96
经营活动现金流入小计		33,078,038.53	34,232,443.69
购买商品、接受劳务支付的现金		13,404,188.70	10,121,756.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,394,770.74	6,531,717.33
支付的各项税费		2,101,030.12	1,541,242.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	8,130,633.40	7,665,395.80
经营活动现金流出小计		32,030,622.96	25,860,111.92
经营活动产生的现金流量净额		1,047,415.57	8,372,331.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,817,766.07	
取得投资收益收到的现金		780,457.01	843,625.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,634,223.08	843,625.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,472,070.10	545,135.34
投资支付的现金			1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,472,070.10	1,545,135.34
投资活动产生的现金流量净额		11,162,152.98	-701,509.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,310,063.13	5,233,894.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,310,063.13	10,233,894.70
筹资活动产生的现金流量净额		-10,310,063.13	-7,233,894.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,899,505.42	436,927.24
加：期初现金及现金等价物余额		5,761,723.73	8,781,691.60
六、期末现金及现金等价物余额		7,661,229.15	9,218,618.84

法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,159,896.55	30,417,734.32
收到的税费返还		7,789.73	
收到其他与经营活动有关的现金		1,335,609.14	67,714.36
经营活动现金流入小计		31,503,295.42	30,485,448.68
购买商品、接受劳务支付的现金		12,929,282.18	9,925,848.90
支付给职工以及为职工支付的现金		6,384,417.89	4,700,293.61
支付的各项税费		1,922,079.72	1,271,149.36
支付其他与经营活动有关的现金		8,270,065.41	6,397,458.07
经营活动现金流出小计		29,505,845.20	22,294,749.94
经营活动产生的现金流量净额		1,997,450.22	8,190,698.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,817,766.07	
取得投资收益收到的现金		780,457.01	843,625.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,634,223.08	843,625.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,443,768.21	545,135.34

投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,443,768.21	1,545,135.34
投资活动产生的现金流量净额		11,190,454.87	-701,509.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,310,063.13	5,233,894.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,310,063.13	10,233,894.70
筹资活动产生的现金流量净额		-10,310,063.13	-7,233,894.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,877,841.96	255,294.21
加：期初现金及现金等价物余额		3,229,459.43	7,287,940.34
六、期末现金及现金等价物余额		6,107,301.39	7,543,234.55

法定代表人：张玲丽

主管会计工作负责人：陈俊

会计机构负责人：钟燕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

二、 报表项目注释

(二) 公司基本情况

公司概况

上海地面通信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)成立于 2004 年 3 月 8 日,统一社会信用代码编号为 91310106759594027G 的营业执照。法定代表人:张玲丽,注册地址:永和路 318 弄 10 号。经过历年股权变动后,截至 2018 年 12 月 31 日止,公司注册资本为 4650.00 万元人民币,累计发行股本总数为 4,650 万股,每股面值 1 元人民币。

公司主要经营范围:在网络信息领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息工程及信息网络平台的建设、运行和经营,通信设备、通讯器材销售及安装(除卫星电视广播接收设施),通信工程施工,办公用品、网络设备的销售,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;建筑智能化建设工程设计与施工、

市政公用建设工程施工，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 8 月 20 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海王朝通信设备有限公司
地港（上海）智能信息系统有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

（三）财务报表的编制基础

编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

持续经营

自报告期末起 12 个月内，不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

（四）合并财务报表的编制方法

i. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

ii. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的

股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

iii. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融

资产；其他金融负债等。

iv. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

v. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

vi. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

vii. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

viii. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）应收款项坏账准备

ix. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额大于 50 万且占公司应收款项余额比例 10%以上

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

x. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合的分类依据及计提坏账准备的计提方法		
合并范围内关联方	应收合并范围内关联方款项	其他方法
应收客户款项	应收除合并范围内关联方以外存在业务关系的客户款项	账龄分析法

应收其他款项	应收合并范围内关联方款项	账龄分析法
--------	--------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联方	不计提坏账准备	不计提坏账准备

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

期末对于单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：个别认定法。

（九）存货

xi. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品。

xii. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

xiii. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一

般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

xiv. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

xv. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

（十）长期股权投资

xvi. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

xvii. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

xviii. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属

于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十一）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后

用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十二）固定资产

xix. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

xx. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.90
机器设备	10.00	5.00	9.50
运输设备	5.00	5.00	19.00
其他设备	5.00	5.00	19.00

（十三）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十四）无形资产

xxi. 无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

xxii. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

xxiii. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（十五）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）职工薪酬

xxiv. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

xxv. 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工

提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

xxvi. 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十七）收入

xxvii. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

xxviii. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

xxix. 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务

收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十八）政府补助

xxx. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

xxxi. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所

得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十）重要会计政策和会计估计的变更

xxxii. 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

（3）股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

xxxiii. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

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
上海王朝通信设备有限公司	25%
地港（上海）智能信息系统有限公司	25%

税收优惠

公司 2018 年 11 月 2 日获得高新技术企业证书，证书编号 GR201831001301，有效期三年。公司企业所得税率按照高新技术企业政策减按 15%征收。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	29,683.19	51,614.39
银行存款	7,631,545.96	5,710,109.34
合计	7,661,229.15	5,761,723.73

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	7,265,233.93	9,083,000.00

项目	期末余额	年初余额
权益工具投资		
其他		
合计	7,265,233.93	9,083,000.00

(三) 应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,384,822.39				9,384,822.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,077,124.83	100.00	153,856.24	5.00	2,923,268.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,461,947.22	100.00	153,856.24	-	12,308,090.98

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,658,882.41	100.00	329,938.59	6.19	5,328,943.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,658,882.41	100.00	329,938.59		5,328,943.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,077,124.83	153,856.24	5.00
1 至 2 年			20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上			100.00
合计	3,077,124.83	153,856.24	

(四) 预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,832,386.28	97.89	2,001,382.98	94.95
1 至 2 年	61,065.90	2.11	106,451.70	5.05
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,893,452.18	100.00	2,107,834.68	100.00

(五) 其他应收款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,637,129.45	100.00	239,901.91	6.60	3,397,227.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,637,129.45	100.00	239,901.91	-	3,397,227.54

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,821,140.66	100.00	624,486.02	34.29	1,196,654.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,821,140.66	100.00	624,486.02		1,196,654.64

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,307,949.75		1,307,949.75	262,760.22		262,760.22
合计	1,307,949.75		1,307,949.75	262,760.22		262,760.22

其他说明：公司第三季度有一些楼宇工程项目的接入服务，故提前采购储备了一些备件和材料，所以存货金额比期初有增长。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣及待认证增值税进项税额	-	197,469.96
合计	-	197,469.96

（八）其他非流动金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,000,000.00		1,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

期末按成本计量的其他非流动性金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末	
上海兢鑫软件技术开发有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					15.00
上海闸北北方小额贷款股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						
合计	11,000,000.00		10,000,000.00	1,000,000.00					-

（九）投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	3,969,559.12	3,969,559.12
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额	-	-
—转换减少	-	-
（4）期末余额	3,969,559.12	3,969,559.12
2. 累计折旧和累计摊销		
（1）年初余额	2,011,200.39	2,011,200.39
（2）本期增加金额	90,190.46	90,190.46
—计提或摊销	90,190.46	90,190.46
（3）本期减少金额		-
—转换减少		-
（4）期末余额	2,101,390.85	2,101,390.85
3. 减值准备		
（1）年初余额		
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	1,868,168.27	1,868,168.27
（2）年初账面价值	1,958,358.73	1,958,358.73

2、其他说明：无

（十）固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	85,355,699.17	20,390,773.11	7,546,120.99	4,005,198.32	117,297,791.59
（2）本期增加金额		92,466.45		138,915.32	231,381.77
—购置		92,466.45		138,915.32	231,381.77
（3）本期减少金额		6,183.76	268,050.00	9,482.76	283,716.52

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
—处置或报废		6,183.76	268,050.00	9,482.76	283,716.52
(4) 期末余额	85,355,699.17	20,477,055.80	7,278,070.99	4,134,630.88	11,7245,456.84
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	29,124,718.77	15,732,118.30	3,829,866.27	3,360,126.14	52,046,829.48
(2) 本期增加金额	1,952,800.96	476,080.44	238,329.10	124,925.50	2,792,136.00
—计提	1,952,800.96	476,080.44	238,329.10	124,925.50	2,792,136.00
(3) 本期减少金额		5,287.14	128,438.67	300.28	134,026.09
—处置或报废		5,287.14	128,438.67	300.28	134,026.09
(4) 期末余额	31,077,519.73	16,202,911.6	3,939,756.7	3,484,751.36	54,704,939.39
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	54,278,179.44	4,274,144.20	3,338,314.29	649,879.52	62,540,517.45
(2) 年初账面价值	56,230,980.40	4,658,654.81	3,716,254.72	645,072.18	65,250,962.11

(十一) 在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地港项目	1,331,034.59		1,331,034.59			
IPV4 / IPV6	174,606.35		174,606.35			
嘉定改造	177,694.00		177,694.00	172,062.11		172,062.11
云华机房	15,627.48		15,627.48	15,627.48		15,627.48
UPS 机组	693,384.61		693,384.61	693,384.61		693,384.61
嘉定二期	2,092,727.27		2,092,727.27	2,092,727.27		2,092,727.27
马路十一街区楼宇工程	550,717.14		55,0717.14	409,090.91		409,090.91
合计	5,035,791.44		5,035,791.44	3,382,892.38		3,382,892.38

(十二) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	307,562.07	307,562.07
(2) 本期增加金额	-	-
—购置	-	-
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	307,562.07	307,562.07
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	282,777.58	282,777.58
(2) 本期增加金额	-	-
—计提	-	-
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	282,777.58	282,777.58
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	24,784.49	24,784.49
(2) 年初账面价值	24,784.49	24,784.49

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收账款坏账准备	153,856.24	23,078.44	329,938.60	54,310.00
其他应收款坏账准备	239,901.91	59,975.48	624,486.02	117,663.09
合计	393,758.15	83,053.92	954,424.61	171,973.09

(十四) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	17,000,000.00	24,000,000.00
合计	17,000,000.00	24,000,000.00

(十五) 应付账款

1.应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	98,303.37	1,607,186.96
1 至 2 年	4,615.68	4,615.68
2 至 3 年	743,000.00	1,039,000.00
3 年以上	1,430,213.01	2,054,213.01
合计	2,276,132.06	4,705,015.65

2.账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海昀升送变电工程有限公司	743,000.00	工程未决算款
上海光大电缆有限公司	650,000.01	工程未决算款
上海光大科技（集团）有限公司	612,001.00	工程未决算款
合计	2,005,001.01	

(十六) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	15,198,278.22	19,154,376.27
1 至 2 年	7,780,533.50	40,721.20
2 至 3 年	-	1,600.00
3 年以上	-	3,207.00
合计	22,978,811.72	19,199,904.47

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	965,485.91	8,294,741.85	7,150,935.89	2,109,291.87
离职后福利-设定提存计划	194,144.18	978,956.99	827,880.64	345,220.53
残保金		83,303.30	164,223.80	-80,920.50
合计	1,159,630.09	9,357,002.14	8,143,040.33	2,373,591.90

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	804,085.87	7,685,953.56	6,481,886.50	2,008,152.93
(2) 职工福利费				-
(3) 社会保险费	99,749.04	423,225.29	448,455.39	74,518.94
其中：医疗保险费	84,825.55	365,248.11	389,549.21	60,524.45
工伤保险费	9,839.34	7,289.93	15,540.13	1,589.14
生育保险费	5,084.15	50,687.25	43,366.05	12,405.35
(4) 住房公积金	61,651.00	185,563.00	220,594.00	26,620.00
合计	965,485.91	8,294,741.85	7,150,935.89	2,109,291.87

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	181,676.03	959,344.24	796,318.89	344,701.38
失业保险费	12,468.15	19,612.75	31,561.75	519.15
合计	194,144.18	978,956.99	827,880.64	345,220.53

4.其他说明：无

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	425,999.84	210,853.64
企业所得税	1,029,784.22	1,127,474.57
个人所得税	43,957.63	44,018.08
城市维护建设税	25,445.53	10,522.11
教育费附加	11,143.28	4,688.89
地方教育费附加	3,714.43	1,562.97
合计	1,540,044.93	1,399,120.26

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	12,900.83
其他应付款	470,461.17	419,424.79
合计	470,461.17	432,325.62

1 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	-	12,900.83
合计	-	12,900.83

2.其他应付款

按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	339,444.04	302,758.03
1 至 2 年	71,435.15	53,849.18
2 至 3 年	38,793.67	27,743.47
3 年以上	20,788.31	35,074.11
合计	470,461.17	419,424.79

(二十) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
产业升级配套专项补助	-	224,000.00
合计	-	224,000.00

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	46,500,000.00			-		-	46,500,000.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	453,329.33		-	453,329.33

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,203,072.68	-		3,203,072.68
合计	3,203,072.68	--		3,203,072.68

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	4,450,959.75	6,433,246.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,743,095.41	10,085,228.01
减：提取法定盈余公积	-	1,012,514.61
应付普通股股利	2,603,999.85	11,054,999.98
期末未分配利润	8,590,055.31	4,450,959.75

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,136,247.37	14,057,335.68	32,039,347.68	12,936,652.45
其他业务	270,774.38	90,190.46	82,185.66	464,329.68
合计	33,407,021.75	14,147,526.14	32,121,533.34	13,400,982.13

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	51,888.84	45,993.35
教育费附加	31,477.37	35,495.35
河道管理费		
车船税	1,500.00	
房产税	251,469.53	102,250.89
城镇土地使用税	41,718.56	5,100.00
印花税		3,291.70
国债税费		2,469.37
合计	378,054.30	194,600.66

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	857,603.50	684,313.40
公积金	18,816.00	30,744.00
广告、宣传费	204,870.04	43,595.82
社保	113,801.00	169,383.90
营销业务费	373,055.60	676,211.80
运输费	53,237.72	9,451.00
其他(含交通费, 折旧等)	349,384.37	338,514.62
合计	1,970,768.23	1,952,214.54

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	605,331.22	598,443.71
工资	2,219,862.14	2,021,843.46
办公费	869,536.26	1,366,839.14
福利费及社保	1,346,909.03	1,357,272.25
其他费用	2,036,445.02	2,606,485.90
合计	7,078,083.67	7,950,884.46

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,384,051.80	1,223,350.86
社保公积金	327,403.40	327,653.60
折旧	329,288.54	299,850.97
其他投入	976,083.02	1,147,654.31
研发费用	3,016,826.76	2,998,509.74

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	693,162.30	223,894.72
减：利息收入	10,054.74	7,509.13
其他	13,224.35	9,665.52
合计	696,331.91	226,051.11

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-560,666.46	-259,625.24
可供出售金融资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
合计	-560,666.46	-259,625.24

(三十二) 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
股改政府奖励			
财政扶持资金	70,000.00	1,120,000.00	收益相关
高新技术成果转化补助	224,000.00		收益相关
知识产权补助	6,837.50	267.50	收益相关
增值税返还	104,094.08	34,826.00	收益相关
个税返还	7,789.73	4,174.00	收益相关
合计	412,721.31	1,159,267.50	

(三十三) 投资收益

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		

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财投资收益	171,579.32	43,625.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	600,000.00	800,000.00
合计	771,579.32	843,625.51

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	10,031.00	1,235.53
政府补助		
赔偿收入		-
合计	10,031.00	1,235.53

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	113,690.85	642.35
罚款损失及滞纳金	157,888.53	2,600.00
合计	271,579.38	3,242.35

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	770,834.87	946,634.46
递延所得税费用	88,919.17	
合计	859,754.04	946,634.46

(三十七) 现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	322,237.95	250,206.80
财务费用-利息收入	10,054.74	7,509.13
营业外收入	6,968.50	40,503.03
递延收益		
合计	339,261.19	298,218.96

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,060,734.85	783,890.55
销售费用	636,364.06	905,618.62
管理费用	2,262,929.35	5,963,621.11
财务费用	13,416.61	9,665.52
营业外支出	157,188.53	2,600.00
合计	8,130,633.40	7,665,395.80

(三十八) 现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,743,095.41	6,712,167.67
加：资产减值准备	-560,666.46	-259,625.24
固定资产折旧	2,882,326.46	3,374,212.95
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	113,690.43	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		642.35
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	13,118.09	223,894.72

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“—”号填列）	-600,000.00	-843,625.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	88,919.17	48,711.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-204,624.15	8,309.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,566,477.19	17,606,920.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,138,033.81	-18,499,276.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,047,415.57	8,372,331.77
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,661,229.15	9,218,618.84
减：现金的期初余额	5,761,723.73	8,781,691.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,899,505.42	436,927.24

现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	7,661,229.15	9,218,618.84
其中：库存现金	29,683.19	59,735.09
可随时用于支付的银行存款	7,631,545.96	9,158,883.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,661,229.15	9,218,618.84

项目	期末余额	年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
上海王朝通信设备有限公司	上海	上海	技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
地港（上海）智能信息系统有限公司	上海	上海	技术服务业	100.00		新设

七、关联方及关联交易

本公司的母公司情况

本公司最终控制方是张玲丽、郑杰、郑长青。

本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

关联交易情况

关联担保情况

2018年6月19日，郑杰、张玲丽和中国银行股份有限公司上海闸北支行签订《最高额保证合同》对公司与中国银行股份有限公司上海闸北支行签署的编号为闸北2018年授字第18113601号《授信协议》提供最高额担保，担保债权最高额为1500万元。截至2019年6月30日，该担保合同项下借款200万元，同时公司已自有房产抵押为该借款提供担保。

2018年8月17日，张玲丽和上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB9843201800000014）对公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行在2018年8月17日至2019年8月16日期间的融资业务提供最高额担保，担保债权最高额为1700万元。截至2019年6月30日，该担保合同项下借款1500万元，同时公司已自有房产抵押为该借款提供担保。

八、母公司财务报表主要项目注释

应收账款

1.应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,933,755.00				7,933,755.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,077,124.83	100	153,856.24	5.00	2,923,268.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,010,879.83	100	153,856.24	-	10,857,023.59

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,695,040.29	100.00	281,746.49	6.00	4,413,293.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,695,040.29	100.00	281,746.49		4,413,293.80

其他应收款

其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,972,390.08	100	-	-	2,972,390.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,972,390.08	100	-	-	2,972,390.08

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	1,115,863.41	100.00	384,584.11	34.47	731,279.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	1,115,863.41	100.00	384,584.11		731,279.30

长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	9,421,149.58		9,421,149.58	9,421,149.58		9,421,149.58
合计	9,421,149.58		9,421,149.58	9,421,149.24		9,421,149.58

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海王朝通信设备有限公司	8,421,149.58			8,421,149.58		
地港（上海）智能信息系统有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,342,554.32	12,514,896.39	28,900,988.60	11,063,552.03
其他业务	270,774.38	90,190.46	164,003.84	464,329.68
合计	30,613,328.70	12,605,086.85	29,064,992.44	11,527,881.71

投资收益

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		

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		
银行理财投资收益	171,579.32	43,625.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	600,000.00	800,000.00
合计	771,579.32	843,625.51

九、补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-103,790.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	300,837.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	171,579.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,874.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	322,752.25
所得税影响额	58,074.16
少数股东权益影响额	
合计	264,678.09

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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.72	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.26	0.15	0.15

上海地面通信息网络股份有限公司

2019 年 8 月