

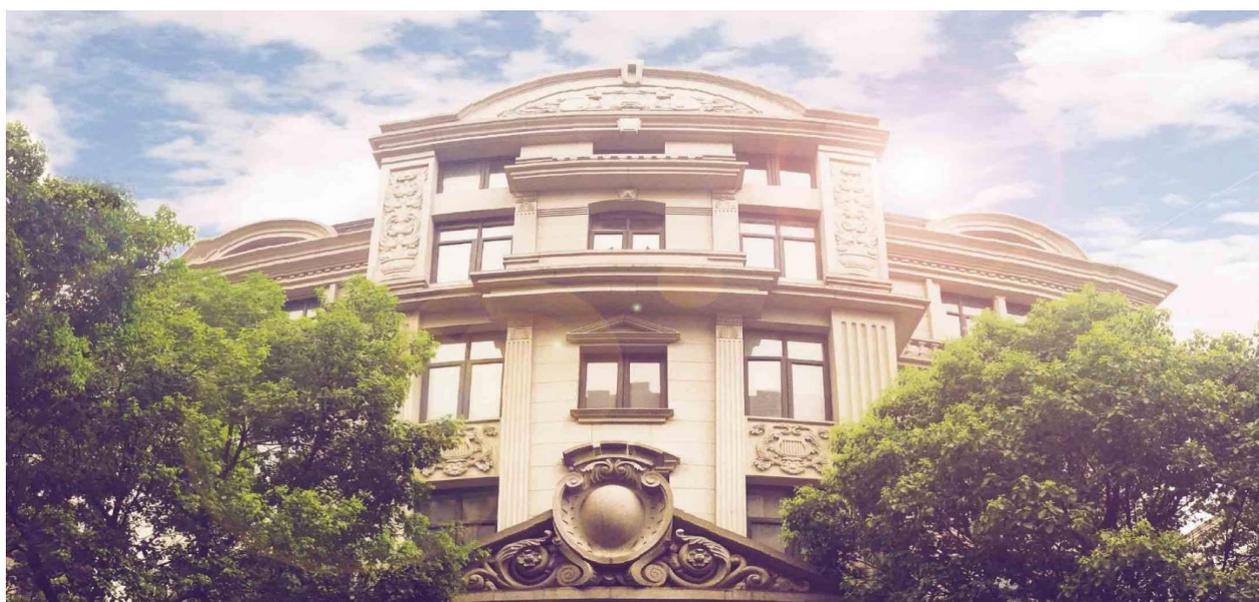


地面通

NEEQ : 870509

上海地面通信息网络股份有限公司

Shanghai DMT Information Network Co.,Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记



2019年4月15日，地面通举行了2018年年度股东大会，向公司股东汇报了2018年全年的经营情况。

12月10日，地面通召开了党支部大会。会议对入党积极分子进行评价并投票决定积极分子入党。



今年，地面通承办中欧校友会，会上各位领导共同研习“5G+行业运用”、围绕会议主题进行了学习与交流。

12月28日，地面通举行了主题为《2020，未来已来》的2019年年度员工大会暨2020年新春年会。



目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 6 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 10 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第五节 | 重要事项 | 22 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 27 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 29 |
| 第九节 | 行业信息 | 33 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 34 |
| 第十一节 | 财务报告 | 38 |

释义

| 释义项目 | 指 | 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。 |
| 有限公司 | 指 | 上海地面通信息网络有限公司，系上海地面通信息网络股份有限公司的前身。 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监/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 | 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 | 指 | 上海王朝通信设备有限公司, 股份公司全资子公司。 |
| 闸北小贷、北方小贷 | 指 | 上海闸北北方小额贷款股份有限公司, 股份公司参股子公司。 |
| 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 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 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。 |

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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）钟燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|-------------------|---|
| 控股股东及实际控制人控制不当的风险 | 张玲丽女士作为公司实际控制人、控股股东，持有公司53.87%的股权。这将导致公司控制权高度集中，实际控制人、控股股东可以通过自己对公司的控制权影响甚至决定公司决策、经营行为。虽然公司设有监事会，也制定了包括《公司章程》、《董事会议事规则》等制度在内的规章制度，以上内设机构、制度均对董监高的行为进行规范、约束，但不可否认的是，实际控制人、控股股东仍可以利用其控制地位从事相关活动，对公司以及其他股东的利益产生不利影响。 |
| 税收政策的风险 | 公司于2015年10月30日通过高新技术企业重新认定并取得《高新技术企业证书》，证书有效期三年。2018年公司重新认定高新技术企业并再次通过审批。据此，公司在报告期内按照15%税率缴纳企业所得税。但若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复25%税率缴纳企业所得税，这对公司税负、盈利都将会带来一定的影响。 |
| 市场风险加剧 | 在提速降费的号召下，三大运营商已经大幅度降低费用，其中包括流量漫游费取消、4G流量下调资费价格等，导致ARPU值大幅下降，二级运营商增量不增收入，这将导致整个市场竞争愈发激烈，并由此引发包括“价格战”在内的多项竞争现象且难以遏制。在这样的市场环境下，会给公司带来一定程度的波动。 |

| | |
|-----------------|---|
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
|-----------------|---|

第二节 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 | 上海市静安区共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 郑杰、叶懂婷 |
| 职务 | 董事会秘书（郑）、证券事务代表（叶） |
| 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 | 上海市静安区共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼，200070 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

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)及其增值服务以及其他互联网综合服务。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,080,500 |
| 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 |
| 注册地址 | 上海市永和路 318 弄 10 号楼 | 否 |
| 注册资本 | 50,080,500 元 | 是 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------|
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路 239 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 杜志强、吴文俊 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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 | 66,827,316.60 | 64,248,750.59 | 4.01% |
| 毛利率% | 47.11% | 55.64% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 | -68.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,333,599.14 | 8,270,080.29 | -83.87% |
| 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) | 5.82% | 17.95% | - |
| 加权平均净资产收益率%(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) | 2.45% | 14.72% | - |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.22 | |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 88,488,987.66 | 105,727,357.85 | -16.30% |
| 负债总计 | 33,315,294.20 | 51,119,996.09 | -34.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 55,173,693.46 | 54,607,361.76 | 1.04% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.10 | 1.17 | -5.98% |
| 资产负债率%(母公司) | 36.26% | 49.26% | - |
| 资产负债率%(合并) | 37.65% | 48.35% | - |
| 流动比率 | 0.60 | 0.47 | - |
| 利息保障倍数 | 5.15 | 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 | 5,205,913.50 | 8,298,848.61 | -37.27% |
| 应收账款周转率 | 14.98 | 15.64 | - |
| 存货周转率 | 166.47 | 66.90 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率% | -16.30% | 11.71% | - |
| 营业收入增长率% | 4.01% | 3.68% | - |
| 净利润增长率% | -68.56% | 0.63% | - |

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 | 50,080,500 | 46,500,000 | 7.7% |
| 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 | 740,025.15 |
| 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） | 1,173,780.75 |
| 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 | 278,827.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,543.19 |
| 非经常性损益合计 | 2,153,090.09 |
| 所得税影响数 | 316,357.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,836,732.41 |

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是一家专业从事互联网专线接入、云计算服务、IDC 服务器托管及电信数据通信业务等服务的高新技术企业, ISP、IDC、代理、云计算、弱电智能工程等均是公司主营业务。

公司以“互联网管家”的经营理念以及全心全意为客户服务的运营宗旨, 坚持自主经营、代理经营等模式的相辅销售, 以多年的服务经验为参考, 在推广主营业务的同时, 利用代理业务为客户提供网络构架、网络优化、互联网接入、服务器托管、云计算、智能弱电系统集成等服务。

公司自有一批稳定的核心技术团队且近年来不断扩大, 公司自主研发的三网互联互通专利技术, 综合运用城域网资源, 通过自有算法模型, 实现多线路冗余灾备、智能优化路由等优势; 公司自有数据中心, 为客户提供稳定的数据存储服务并进行冗余灾备; 2017 年, 在此基础上研发并发布了公司的电子商务平台和云计算服务产品, 可以为中小微企业提供 IDC、公有云计算、定制化私有云计算开发及其相关的增值性互联网综合服务。客户通过线上或线下的信息了解公司产品后与公司达成合作意向, 可选择线上或线下签订正式互联网接入合同或服务器托管协议, 通过当下社会最主流的付款方式支付服务费用, 这将进一步优化服务开通渠道, 提高客户工作效率。

公司通过专业、务实、高效的经营管理, 灵活多样的服务机制, 奉行“确立诚信理念、构造诚信体系”的方针, 通过直销和分销相结合的方式推广服务, 开拓业务, 收入来源是互联网产品及增值服务的服务收费。公司不断改革与创新, 顺应客户及市场的变化需求, 力求提高服务品质, 增加客户的满意度。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日, 商业模式未发生变化。

报告期内变化情况:

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司根据上一年的经营计划, 在“互联网管家”的经营理念的指导下, 积极改革公司销售团队以及提高技术实力, 通过加大企业内训, 完善企业各项管理制度, 进一步调动公司员工的主观能动性。

业务计划上, 在三大运营商让利响应提速降费的号召的同时, 通信市场各个领域或多或少受到了该一系列动作的影响, ARPU 值的下降正是体现了这一点。但是尽管在这样的市场氛围下, 公司不仅业绩仍继续上涨, 营业收入也不断增加, 这进一步证明公司市场策略的正确性和有效性。

技术产品根据年度的研发计划, 上一年度公司先后上线了电子商务平台、公有云服务平台、云桌面、智能 WIFI、智能弱电工程等相关项目, 加强了公司的技术实力和产品广度, 最大限度的抵消了单运营商

ISP 接入带来的经营影响；自建数据中心属于大型工程项目，具有较长的时间周期和政策不确定性，公司战略层面经过慎重研究，未盲目投资建设，但战略方向未发生实质性改变，目前针对热点地区 IDC 的需求量增长的市场环境，在调整客户结构、逐步释放存量机架的前提下，与其他友商数据中心展开合作，形成结构化、分布式布局，快速抢占 IDC 的市场份额。报告期内，公司继续在上一报告期内实现的成果基础上，进一步维护平台、各项业务，并逐步精细化公司技术产品，为公司业务提供坚固的技术支持。

公司未来将依托现阶段的各项优势，进一步丰富“互联网管家”的经营理念，不断融合互联网一体化产品，拓宽公司服务围度，以“平台+终端”的业务模式，贯彻落实“互联网+”的国家战略目标，一站式解决企业在互联网经营过程中的产品匹配度及兼容问题，提高企业数字化效率，降低运营成本。

公司将继续利用自己的技术优势，增强自身核心竞争力，继续研发公司产品，深化主营产品，不断研究创新，更新产品内容，进一步改善客户服务体验，不断扩大地面通的品牌影响力。同时，公司将合理规划 IDC 热点地区，有效满足市场需求，根据利用率、客户需求等情况，继续扩大自建数据中心规模，加速发展以互联网基础运营+数据应用为相辅模式，以客户需求为导向，配合以智能制造、人工智能、大数据、区块链等为代表的新一代信息技术应用顺利落地。通过改善合作方式，公司感受到快速提升 IDC 市场份额、运营和市场拓展能力的效果，因此公司将通过自建的形式，降低数据中心运营成本，进一步规范内部治理，继续加大人才培养，通过直销和分销相结合的方式推广服务，开拓业务。公司不断改革与创新，顺应客户及市场的变化需求，力求提高服务品质，增加客户的满意度。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与 本期期初金 额变动比 例% |
|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | 金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | |
| 货币资金 | 6,331,257.81 | 7.15% | 5,761,723.73 | 5.45% | 9.88% |
| 应收票据 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 应收账款 | 3,032,809.40 | 3.43% | 5,328,943.82 | 5.04% | -43.09% |
| 存货 | 172,735.72 | 0.20% | 262,760.22 | 0.25% | -34.26% |
| 投资性房地产 | 2,207,743.72 | 2.49% | 1,958,358.73 | 1.85% | 12.73% |
| 长期股权投资 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 固定资产 | 63,037,848.43 | 71.24% | 65,250,962.11 | 61.72% | -3.39% |
| 在建工程 | 2,554,005.48 | 2.89% | 3,382,892.38 | 3.20% | -24.50% |
| 短期借款 | 8,011,304.86 | 9.04% | 24,000,000.00 | 22.70% | -66.67% |
| 长期借款 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 资产总计 | 88,488,987.66 | 100% | 105,727,357.85 | 100% | -16.30% |

资产负债项目重大变动原因：

1、截至报告期，货币资金增加 9.88%，主要原因系在报告期内公司应收账款及时收回。

2、截至报告期，应收账款减少 43.09%，主要原因系公司在报告期加强了对客户的信用管理，调整了应收账款管理政策，特别是收回了之前年度的欠款。

3、截至报告期，存货减少 34.26%，主要原因系公司在对固定资产及在建工程等长期资产的建设中需领用及消耗材料，领用了库存商品，致使存货减少。

4、截至报告期，投资性房地产增加 12.73%，主要原因系公司对自有房产进行了维修加固及部分装修，导致资产价值增加。

5、截至报告期，公司固定资产净额为 6,303.7 万元，比上年减少了 3.39%，主要原因系公司出售变卖了部分长久未使用的资产。

6、截至报告期，在建工程减少 24.50%，期初公司在建工程为 338.29 万元，占总资产比重为 3.20%，主要原因系上一年度对公司自有资产嘉定机房进行了二期工程建设的投入，该项目于本报告期内完工，并由在建工程转入固定资产。因此在建工程有所减少。

7、截至报告期，短期借款减少 66.67%：报告期末短期借款为 800 万元，较上年减少了 1400 万元，主要原因系公司报告期内自有资金充裕，故提前归还了银行贷款，使短期借款金额减少。

1. 营业情况分析

2. 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 66,827,316.60 | - | 64,248,750.59 | - | 4.01% |
| 营业成本 | 35,347,053.70 | 52.89% | 28,499,591.32 | 44.36% | 24.03% |
| 毛利率 | 47.11% | - | 55.64% | - | - |
| 销售费用 | 4,855,860.74 | 7.27% | 4,873,463.10 | 7.59% | -0.36% |
| 管理费用 | 18,028,375.45 | 26.98% | 15,463,370.78 | 24.07% | 16.59% |
| 研发费用 | 5,051,772.15 | 7.56% | 5,226,361.65 | 8.13% | -3.34% |
| 财务费用 | 995,583.68 | 1.49% | 656,836.72 | 1.02% | 51.57% |
| 信用减值损失 | -12,399.30 | -0.02% | - | 0.00% | - |
| 资产减值损失 | - | 0.00% | -164,582.78 | -0.26% | -92.47% |
| 其他收益 | 1,173,780.75 | 1.76% | 1,073,196.45 | 1.67% | 9.37% |
| 投资收益 | 867,935.38 | 1.30% | 878,641.36 | 1.37% | -1.22% |
| 公允价值变动收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 资产处置收益 | 150,917.15 | 0.23% | -7,951.31 | -0.01% | -1,998.02% |
| 汇兑收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 营业利润 | 4,164,555.80 | 4.25% | 10,925,608.80 | 17.01% | -61.88% |
| 营业外收入 | 19,009.38 | 0.03% | 1,003,454.39 | 1.56% | -98.11% |
| 营业外支出 | 58,552.57 | 0.09% | 2,602.40 | 0.00% | 2,149.95% |
| 净利润 | 3,170,331.55 | 4.74% | 10,085,228.01 | 15.70% | -68.56% |

项目重大变动原因：

1、截至报告期，公司营业成本共计 3,534.7 万元，较上期增加了 24.03%，主要原因系公司在报告期内增大了设备销售业务的占比，该业务类型毛利率较低，故拉高了整体的营业成本。

2、截至报告期，管理费用增加了 16.59%，主要原因系报告期内公司全资子公司投资建设 IDC 数据中心，原计划定于 2019 年下半年开工建设，由于前期办证批复等准备工作程序较为繁杂、时间较长，导致该投资项目延期至 2019 年 11 月开工建设，故开工前该项目的人力、房屋租金等投资费等全部计入管理费用，导致当期管理费用较上年同期增加。

3、截至报告期，财务费用为 99.55 万元，增加 51.57%，主要原因系公司在报告期内银行流动资金借款增多，从而增加了贷款利息支出，导致财务费用增加。

4、截至报告期，资产减值损失减少 92.47%，主要原因系报告期加强了对客户的信用管理，调整了应收账款管理政策，特别是收回了之前年度的欠款，加大力量回笼资金，处理了坏账。

5、截至报告期，其他收益增加 9.37%，主要原因系公司在报告期内收到了静安区财政扶持资金、专利资助区级配套补助、税收返还等政府补助资金。

6、截至报告期，投资收益减少了 1.22%，主要原因系公司对外投资获得的分红收益减少。

7、截至报告期，资产处置收益上年为处置损失，本年为处置盈利，扭亏为盈。

8、截至报告期，营业利润较上年下降 61.88%，主要原因系报告期内公司全资子公司投资建设 IDC 数据中心，原计划定于 2019 年下半年开工建设，由于前期的办证批复等准备工作较为繁杂、时间较长，导致该投资项目延期至 2019 年 11 月开工建设，故开工前该项目的投资费等均费用化，全部计入当期损益，直接影响了合并报表的营业利润，导致下降。待该项目建设完毕并投入使用后，情况将大为好转。

9、截至报告期，报告期内营业外收入为 1.9 万元，较上年减少 98.11%，主要原因系政府补助收入较上年有所减少。

10、截至报告期，报告期内营业外支出为 5.8 万元，增加了 2149.95%，主要原因系公司在报告期内产生了滞纳金及罚款等开支较去年有所增加。

11、截至报告期，净利润较上年同期下降 68.56%，主要原因系报告期内公司全资子公司投资建设 IDC 数据中心，原计划定于 2019 年下半年开工建设，由于前期的办证批复等准备工作较为繁杂，导致该投资项目延期至 2019 年 11 月开工建设，故开工前该项目的投资费等均费用化，全部计入当期损益，直接影响了合并报表的营业利润，导致下降。待该项目建设完毕投入使用后，情况将大为好转。

(1) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 66,365,095.26 | 63,887,448.93 | 3.88% |
| 其他业务收入 | 462,221.34 | 361,301.66 | 27.93% |
| 主营业务成本 | 35,144,064.03 | 28,409,400.85 | 23.71% |
| 其他业务成本 | 202,989.67 | 90,190.47 | 125.07% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入的比重% | |
| IDC/ISP 等收入 | 60,703,540.26 | 90.84% | 58,418,285.36 | 90.93% | 3.91% |
| 代理收入 | 5,661,555 | 8.47% | 5,469,163.57 | 8.51% | 3.52% |
| 其他业务收入 | 462,221.34 | 0.69% | 361,301.66 | 0.56% | 27.93% |

按区域分类分析：

□适用√不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入结构有一定变化，主营业务除 ISP、IDC、代理收入外，设备销售业务占比有较大提升。公司通过加强拓宽销售市场，重点培育销售人才，释放代理渠道等方式，导致报告期内主营收入增长 3.88%。报告期内其他业务收入较去年增加 27.93%，系公司出租房产的房屋租金按合同约定递增所致。

(2) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 4,826,886.78 | 7.22% | 否 |
| 2 | 上海琢为实业有限公司 | 3,230,905.69 | 4.83% | 否 |
| 3 | 上海市第二中级人民法院 | 2,819,539.97 | 4.22% | 否 |
| 4 | 上海新新财富管理有限公司 | 1,868,870.12 | 2.80% | 否 |
| 5 | 上海诺诺镑客金融信息服务有限公司 | 1,538,347.70 | 2.30% | 否 |
| 合计 | | 14,284,550.26 | 21.37% | - |

(3) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 12,064,276.20 | 35.54% | 否 |
| 2 | 上海圆迈贸易有限公司 | 3,079,640.00 | 9.07% | 否 |
| 3 | 上海临港五四经济发展有限公司 | 2,409,223.37 | 7.10% | 否 |
| 4 | 国网上海市电力公司 | 2,056,722.75 | 6.06% | 否 |
| 5 | 上海朔轩实业有限公司 | 1,440,110.00 | 4.24% | 否 |
| 合计 | | 21,049,972.32 | 62.01% | - |

2. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,205,913.50 | 8,298,848.61 | -37.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,963,512.97 | -12,595,097.87 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,599,892.39 | 1,276,281.39 | - |

现金流量分析：

1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 520.59 万元，较上年减少 37.27%，主要原因系公司在报告期内购买商品及接受劳务支付的现金增加，系设备销售引起主营业务成本增加；且在报告期内为职工支付的薪酬及社会保险费用增加；以及报告年度内缴纳的税款增加。以上三个原因导致报告

期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额较去年增加，是由于报告期内收回了对外投资，并且取得了一定的投资收益，投资活动的现金流入量大于流出量。

3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1959.9万元，一方面是因为本期提前归还了银行借款，短期借款较上年同期减少了67%，使筹资活动产生的现金流出大于现金流入。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司共有3家全资子公司。具体如下：

1、上海王朝通信设备公司为公司的全资子公司，注册资本为500.00万元，法定代表人为郑杰。经营范围为通讯设备、通讯器材、电子元器件、五金交电、办公用品、日用百货、材、通讯设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息安全专用产品）的销售，商务咨询、会务服务，室内外装潢工程，计算机系统集成，网络工程，从事通信技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

报告期内，公司纳入合并报表范围进行核算。

2、地港（上海）智能信息系统有限公司为公司的全资子公司，注册资本为5000.00万元，法定代表人为郑杰。经营范围为从事信息科技、智能科技、云计算科技、机械科技、生物科技、网络科技、物联网科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，综合布线，计算机硬件安装、维修，通讯建设工程施工，计算机网络工程施工，电信业务，计算机软件开发，机电设备、通讯设备的安装、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

报告期内，公司纳入合并报表范围进行核算。

3、地港（南通）云计算中心有限公司为公司的全资子公司，注册资本5000.00万元人民币，法定代表人为张玲丽。经营范围为从事云计算科技、计算机信息科技、智能科技、机械科技、生物科技、网络科技、物联网科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；综合布线；计算机硬件安装、维修；通讯建设工程、计算机网络工程施工；电信业务经营；计算机软件开发；机电设备、通讯设备的安装、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、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

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

会计政策变更的内容和原因

审批程序

受影响的报表项目名称和金额

| | | 合并 | 母公司 |
|--|---------|-----|-----|
| (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 公司董事会决议 | 无影响 | 无影响 |
| (2)在利润表中投资收益项下新增“其中以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 公司董事会决议 | 无影响 | 无影响 |

(2) 执行《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》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

三、 持续经营评价

公司业务发展规划分析：公司致力于互联网综合运营商服务的建设，从互联网接入服务（ISP）、互联网数据中心服务（IDC）及其增值服务以及其他互联网综合服务，将公司打造成为为消费者提供有竞争力的互联网服务。保证客户托管的服务器从各个网络访问速度都没有瓶颈，为客户提供综合全面的解决方案，使得客户能专注其特长，减少 IT 方面的后顾之忧。即给目标用户提供一个互联网数据传输、存储、分发的全套解决方案，一次性解决目标用户的所有需求，极大提高目标用户体验和使用效率，降低用户使用成本。

公司市场开发能力及新业务拓展情况：公司主要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）及其增值服务以及其他互联网综合服务。报告期内公司的主营业务收入较为平稳，主要归因于公司与其客户建立了长期的合作关系，树立了良好的企业品牌及行业口碑，坚实的客户基础为公司平稳、健康发展奠定了基础。

公司产品的主要用户涵盖于中高端企业客户，包括：金融(期货、证券)、物流、网络游戏等。公司在巩固上海市场的同时，积极抓住互联网产业发展的机遇，正在积极探索上海周边省份浙江、江苏等扩张的可行性研究，为公司的业务持续发展打下了良好基础。

同时，公司作为互联网综合服务商、公司十分重视互联网领域产业链的建设，从服务端的 IDC 业务到终端的 ISP 专线业务、宽带产品等，将公司打造成从服务端到客户终端的服务供应商，一次性解决目标用户互联网数据传输、存储等多方面需求。公司通过提供综合服务的特色，一方面可以提高目标用户体验和使用效率，降低用户使用成本；另一方面也可降低公司对某个单一业务的依赖性，并有助于

各业务板块产生协同效应，大幅降低公司成本。并且一定程度上有助于公司选用灵活的市场策略，提高公司的整体竞争力和发展速度。

公司资金筹资能力：公司具有较好的盈利能力、良好的现金流和信用记录，拟采用自身经营积累保证流动负债的偿还及公司正常生产经营的资金周转、合理控制负债规模。

公司期后签订合同及期后收入实现情况分析：公司的客户分散，不存在对单一客户的销售额占销售总额的比例超过 50%的情形，前五大销售客户占比均在 30%左右。根据公司期后市场拓展情况，且新客户具有业务稳定的特质，后期将会带来稳定的持续收入。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

公司实际控制人控制不当风险

公司股权高度集中，其中实际控制人张玲丽、郑杰及郑长青合计持有公司 90.49%的股份，张玲丽目前担任公司董事长兼总经理，郑杰目前担任公司董事、副总经理、董事会秘书，郑长青目前担任公司董事，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司内部控制制度不能有效执行的风险有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

税收政策的风险

公司于 2015 年 10 月 30 日通过高新技术企业重新认定并取得了编号为 GF201531001221 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。

运营商代理业务业绩下滑的风险

公司全资子公司上海王朝通信设备有限公司的主营业务运营商代理服务收入下滑。2015 年 8 月 25 日，国务院办公厅印发了《三网融合推广方案》，要求加快在全国全面推广三网融合、推动信息网络基础设施互联互通和资源共享、促进消费升级、产业转型和民生改善，在此政策前后互联网宽带业务已经快速步入全面提速、降资费的年代，并且在上海范围内宽带网络使用普及度已经较高，市场已慢慢趋向于饱和状态，受此影响公司的运营商代理服务收入下滑较为明显。

市场竞争加剧的风险

随着互联网行业的快速发展，市场对 ISP 和 IDC 及其增值服务的需求大幅提升，导致越来越多的企业进入到 ISP 和 IDC 市场。相关行业目前发展已较为成熟，全国有上千家 ISP 及 IDC 服务商，行业竞争激烈。而 2015 年以来，随着互联网的高速发展，各互联网服务商公司陆续进入相关领域并开展价格战，直接导致行业竞争亦愈发激烈。上述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。随着“互联网+”国家战略的推进，ISP 和 IDC 的市场需求仍存在增长空间，但若公司无法在激烈的竞争环境中保持技术、服务、人才、价格等各方面的竞争优势，将有可能被竞争对手超越。

政策波动的风险

我国电信业务领域对外资的开放程度，在我国加入世界贸易组织后逐步提升。根据我国加入 WTO 的有关承诺，相关业务会对外资放开。但是根据 2008 年修订的《外商投资电信企业管理规定》，经营增值电信业务（包括基础电信业务中的无线寻呼业务）的外商投资电信企业，外方投资者在企业中的出资比

例最终不得超过 50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。我国电信业务目前实行市场准入制，在全国范围从事 ISP、IDC 及其增值服务的企业必须取得《跨地区增值电信业务经营许可证》，该证取得必经过工信部审查批准，对企业资本和技术实力有较高的要求。为保障国内互联网增值电信业务健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入，但若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。

受限于上游基础运营商

三大运营商经营固网宽带业务等是国家政策规定，本身拥有自然垄断属性，虽然国家要求电信基础设施领域应逐步引入民间资本，但目前民资所占比例以及门槛均不明朗，格局短期内依然难以改变，企业带宽资源的采购成本仍然受制于上游基础运营商。

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。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 6. 其他 | | |

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 审议金额 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|------------|
| 张玲丽 | 张玲丽女士为公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请流动资金贷款人民币1,700万元项目提供最高额1,700万元保证担保。 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年7月19日 |
| 张玲丽、郑杰 | 张玲丽女士、郑杰先生为公司向中国银行上海市共和新路支行申请贷款授信额度人民币1,000万元提供关联保证担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年7月19日 |
| 上海高缔投资管理有限公司 | 咨询服务费 | 154,528.00 | 154,528.00 | 已事前及时履行 | 2020年4月20日 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该次偶发性关联交易，系基于公司更好的经营发展的考虑，公司关联方自愿对公司行为予以支持的行为。关联方在遵守公平、自愿原则的基础上，及不损害其他股东的合法利益的前提下，为公司提供最高额保证担保。公司独立性不因关联交易而遭到损害，同时，本次关联交易将更好的补充公司流动资金，更好的解决公司发展带来的资金需求问题。本次关联交易符合公司和全体股东的合法利益，不会对公司以及全体股东造成实际损失。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

| 事项类型 | 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 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|------------|------------|--------|---------------------|------------|----------|----------|------------|
| 出售资产 | 2019年7月11日 | 2019年12月7日 | 周伟、朱国强 | 上海兢鑫软件技术开发有限公司15%股权 | 现金 | 989,100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：

为促进公司更好地发展，将公司持有的上海兢鑫软件技术开发有限公司15%股权以98.91万元人民币的对价转让至周伟、朱国强。本次股权出售有利于公司优化资产和资源配置，更好地促进公司主营业务的发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|-------|--------|---------------|----------|---------------------------|
| 房产 | 房屋建筑物 | 抵押 | 9,363,852.88 | 10.58% | 向中国银行股份有限公司上海闸北支行借款 300 万 |
| 房产 | 房屋建筑物 | 抵押 | 32,137,689.50 | 36.32% | 向上海浦东发展银行嘉定支行借款 500 万 |
| 总计 | - | - | 41,501,542.38 | 46.90% | - |

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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 | 13,520,228 | 29.08% | 2,453,743 | 15,973,971 | 31.90% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,686,170 | 31.58% | -3,408,971 | 11,277,199 | 22.52% |
| | 董事、监事、高管 | 20,276 | 0.04% | 1,562 | 21,838 | 0.04% |
| | 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 32,979,772 | 70.92% | 1,126,757 | 34,106,529 | 68.10% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,456,831 | 59.05% | 6,584,180 | 34,041,011 | 67.97% |
| | 董事、监事、高管 | 60,833 | 0.13% | 4,685 | 65,518 | 0.13% |
| | 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 总股本 | | 46,500,000 | - | 3,580,500 | 50,080,500 | - |
| 普通股股东人数 | | 35 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2019年通过未分配利润转增股本，从原先的46,500,000元转为50,805,000元，股东持有的股份数量均有相应的变化。

(二) 普通股前十名股东情况

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 张玲丽 | 25,129,500 | 1,846,621 | 26,976,121 | 53.87% | 20,298,353 | 6,677,768 |
| 2 | 郑杰 | 15,151,230 | 1,166,645 | 16,317,875 | 32.58% | 12,238,408 | 4,079,467 |
| 3 | 郑长青 | 1,862,271 | 161,943 | 2,024,214 | 4.04% | 1,504,250 | 519,964 |
| 4 | 周康 | 795,363 | 206,836 | 1,002,199 | 2.00% | 0 | 1,002,199 |
| 5 | 上海云网投资管理中心（有限合伙） | 892,203 | 68,700 | 960,903 | 1.92% | 0 | 960,903 |
| 6 | 陈文祥 | 324,437 | 24,982 | 349,419 | 0.70% | 0 | 349,419 |
| 7 | 邱峰 | 243,328 | 18,736 | 262,064 | 0.52% | 0 | 262,064 |
| 8 | 方卫芳 | 210,884 | 16,238 | 227,122 | 0.45% | 0 | 227,122 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 9 | 何霄 | 0 | 215,400 | 215,400 | 0.43% | 0 | 215,400 |
| 10 | 陈鹏行 | 162,219 | 12,491 | 174,710 | 0.35% | 0 | 174,710 |
| 合计 | | 44,771,435 | 3,738,592 | 48,510,027 | 96.86% | 34,041,011 | 14,469,016 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

以上股东中，张玲丽、郑杰、郑长青互为一致行动人。张玲丽与郑长青为母子关系，郑杰与郑长青为父子关系，张玲丽与郑杰原为夫妻关系，已于2002年解除婚姻关系。除此以外，以上股东中没有其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

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

截止至2019年12月31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，就职于上海上信通有限公司，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。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利率% |
|----|------|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 抵押贷款 | 中国银行股份有限公司上海闸北支行 | 银行借款 | 1,000,000 | 2019年11月20日 | 2020年11月19日 | 4.35% |
| 2 | 抵押贷款 | 中国银行股份有限公司上海闸北支行 | 银行借款 | 2,000,000 | 2019年12月20日 | 2020年12月19日 | 4.35% |
| 3 | 抵押贷款 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 银行借款 | 3,000,000 | 2019年3月22日 | 2020年3月21日 | 5.4375% |
| 4 | 抵押贷款 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 银行借款 | 2,000,000 | 2019年7月11日 | 2020年7月10日 | 5.4375% |
| 合计 | - | - | - | 8,000,000 | - | - | - |

六、 权益分派情况

（一）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：元或股

| 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 4 月 26 日 | 0.56 | - | - |
| 2019 年 9 月 23 日 | - | 0.77 | - |
| 合计 | 0.56 | 0.77 | - |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用√不适用

（二）权益分派预案

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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 | 任职起止日期 | | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|----------|----|-------------|------------|-----------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 张玲丽 | 董事长、总经理 | 女 | 1973年10月 | 硕士 | 2019年8月5日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 郑杰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1969年10月 | 大专 | 2019年8月5日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 郑长青 | 董事 | 男 | 1995年7月 | 小学 | 2019年8月5日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 王幸华 | 董事、副总经理 | 女 | 1955年9月 | 本科 | 2019年8月5日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 丁志刚 | 董事 | 男 | 1979年12月 | 大专 | 2019年12月6日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 蔡玲玲 | 监事 | 女 | 1979年5月 | 本科 | 2019年8月5日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 胡益明 | 监事会主席 | 男 | 1978年12月 | 本科 | 2019年8月5日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 岑骏毅 | 监事 | 男 | 1978年2月 | 本科 | 2019年10月28日 | 2022年8月4日 | 是 |
| 陈俊 | 财务负责人 | 女 | 1980年2月 | 本科 | 2019年8月20日 | 2022年8月19日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及 78 与控股股东、实际控制人间关系：

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关系，已于 2002 年解除婚姻关系。张玲丽、郑杰、郑长青为一致行动人。

(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 | 25,129,500 | 1,846,621 | 26,976,121 | 53.87% | 0 |
| 郑杰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 15,151,230 | 1,166,645 | 16,317,875 | 32.58% | 0 |
| 郑长青 | 董事 | 1,862,271 | 161,943 | 2,024,214 | 4.04% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|--------|---|
| 王幸华 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 丁志刚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 胡益明 | 监事会主席 | 48,666 | 3,748 | 52,414 | 0.10% | 0 |
| 蔡玲玲 | 监事 | 32,443 | 2,499 | 34,942 | 0.07% | 0 |
| 岑骏毅 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 陈俊 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 42,224,110 | 3,181,456 | 45,405,566 | 90.66% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 赵真 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 | - | 因个人原因辞职 |
| 殷定毅 | 董事、副总经理 | 离任 | - | 根据公司发展规划和业务经营需要对其职位进行调整 |
| 丁志刚 | 监事会主席 | 离任 | 董事 | 根据公司发展规划和业务经营需要对其职位进行调整 |
| 丁志刚 | 监事会主席 | 新任 | 董事 | 根据公司发展规划和业务经营需要对其职位进行调整 |
| 胡益明 | 监事 | 新任 | 监事会主席 | 根据公司发展规划和业务经营需要对其职位进行调整 |
| 岑骏毅 | - | 新任 | 监事 | 根据公司发展规划和业务经营需要对其职位进行调整 |
| 郑杰 | 董事、副总经理 | 新任 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 根据公司发展规划和业务经营需要对其职位进行调整 |
| 陈俊 | - | 新任 | 财务负责人 | 原财务负责人辞职后接任 |

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

丁志刚先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月-2006年3月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任技术员。2006年3月-2008年6月，就职于上海地面通信息网络有限公司，任运维网管。2008年6月-2018年5月，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任网络运维中心主任，2018年5月至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任运维保障部经理、行政副总经理助理，2019年至今，新任总经办行政副总经理助理。

胡益明先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月-2006年3月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任技术员，工程师，网络运维部副经理。2006年4月-至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任网络运维部经理、技术部经理。

岑骏毅先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月-2006年3月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任技术部技术员，工程师。2006年4月-2010年12月，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任技术部技术员，工程师。2011年1月-2013年12月，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任市场部办公室主管。2014年1月-2016年2月，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任市场部经理。2016年3月-2018年8月，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任业务处理部经理。2018年9月-至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任项目组组长。

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。

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 | 3 |
| 销售人员 | 29 | 17 |
| 财务人员 | 6 | 5 |
| 技术人员 | 33 | 26 |
| 业务处理人员 | 6 | 7 |
| 行政管理人员 | 21 | 36 |
| 员工总计 | 100 | 94 |

| 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 | 34 | 29 |
| 专科 | 38 | 34 |
| 专科以下 | 27 | 30 |
| 员工总计 | 100 | 94 |

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司实际控制人为公司提供保证担保事项已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司于2019年11月13日召开2019年第五次临时股东大会决议公告。会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，并于2019年11月14日公告。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|---------------------------|
| 董事会 | 10 | 1、《关于审议提高2019年使用自有闲置资金购买理 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>财产品的额度》；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、《关于聘任郑杰为公司董事会秘书》； 3、《关于聘任陈俊为公司财务负责人》； 4、《2018 年董事会工作报告》； 5、《2018 年年度报告及年度报告摘要》； 6、《2018 年总经理工作报告》； 7、《2018 年度财务决算报告》； 8、《2019 年度财务预算报告》； 9、《2018 年年度利润分配方案》； 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）议案》； 11、《关于预计 2019 年日常性关联交易》； 12、《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款 1,700 万元的议案》； 13、《关于张玲丽拟为公司 1,700 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》； 14、《关于向中国银行申请流动资金贷款 1,000 万元》； 15、《关于张玲丽、郑杰拟为公司 1,000 万元银行贷款提供关联保证担保》； 16、《关于公司董事会换届的议案》； 17、《关于修订<公司章程>的议案》； 18、《关于第二届董事会选举张玲丽担任公司董事长的议案》； 19、《关于聘任郑杰担任公司董事会秘书、副总经理的议案》； 20、《关于聘任王幸华担任公司副总经理的议案》； 21、《关于聘任陈俊担任公司财务负责人的议案》； 22、《关于聘任殷定毅为公司副总经理的议案》； 23、《2019 年半年度报告》； 24、《2019 年半年度权益分派预案》； 25、《关于公司更换业务许可资质》； 26、《关于免去殷定毅先生董事、高级管理人员职务的议案》； 27、《关于提议丁志刚为第二届董事会董事候选人的议案》； 28、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》； 29、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改<公司章程>相关事宜的议案》； 30、《关于公司增加 2019 年第五次临时股东大会临时议案的议案》； 31、《关于补充审议出售参股公司上海兢鑫软件技 |
|--|--|--|

| | | |
|------|---|--|
| | | 术开发有限公司股权的议案》； 32、《关于聘任张玲丽女士为公司总经理的议案》。 |
| 监事会 | 4 | 1、《2018 年年度报告及年度报告摘要》； 2、《2018 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司监事会换届的议案》； 4、《2019 年半年度报告》； 5、《关于选举丁志刚为第二届监事会主席》； 6、《关于免除丁志刚先生监事会主席及公司监事职务的议案》； 7、《关于选举胡益明先生担任第二届监事会主席职务的议案》。 |
| 股东大会 | 6 | 1、《关于公司出售上海闸北北方小额贷款股份有限公司 10% 股权》； 2、《关于成立全资子公司地港（南通）云计算中心有限公司》； 3、《关于成立全资子公司地港（上海）智能信息系统有限公司》； 4、《关于审议提高 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的额度》； 5、《2018 年度董事会工作报告》； 6、《2018 年年度报告及年度报告摘要》； 7、《2018 年度财务决算报告》； 8、《2019 年度财务预算报告》； 9、《2018 年度利润分配方案》； 10、《预计 2019 年日常性关联交易的议案》； 11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》； 12、《2018 年度监事会工作报告》； 13、《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款 1,700 万元的议案》； 14、《关于张玲丽拟为公司 1,700 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》； 15、《关于向中国银行申请流动资金贷款 1,000 万元的议案》； 16、《关于张玲丽、郑杰拟为公司 1,000 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》； 17、《关于公司董事会换届的议案》； 18、《关于公司第二届监事会换届的议案》； 19、《关于拟修订<公司章程>的议案》； 20、《关于公司更换业务许可资质》； 21、《2019 年半年度权益分派预案》； 22、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》； 23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改公司章程相关事宜的议案》； 24、《关于提议丁志刚为第二届董事会董事候选人的 |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | | 议案》； 25、《关于免去殷定毅先生董事、高级管理人员职务的议案》。 |
|--|--|---------------------------------------|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及公司相关的内控制度的规定，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

-

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|--------------|---|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 信会师报字[2020]第 ZA11051`号 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| 审计报告日期 | 2020 年 4 月 17 日 |
| 注册会计师姓名 | 杜志强、吴文俊 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 5 年 |
| 会计师事务所审计报酬 | 140,000 |

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11051`号

上海地面通信息网络股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了上海地面通信息网络股份有限公司（以下简称地面通）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，公允反映了地面通 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。

2. 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，我们独立于地面通，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。

3. 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，管理层负责评估地面通的持续经营能力，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。

治理层负责监督地面通的财务报告过程。

4. 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能对地面通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地面通不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(6) 就地面通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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杜志强

中国注册会计师：吴文俊

中国·上海

二〇二〇年四月十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 6,331,257.81 | 5,761,723.73 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五、（二） | 3,800,000.00 | 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 | 五、（三） | 3,032,809.40 | 5,328,943.82 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、（四） | 4,221,494.34 | 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） | 1,975,037.67 | 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） | 172,735.72 | 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） | 382,704.32 | 197,469.96 |
| 流动资产合计 | | 19,916,039.26 | 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 | 五、（八） | - | 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 | | | |
| 投资性房地产 | 五、（九） | 2,207,743.72 | 1,958,358.73 |
| 固定资产 | 五、（十） | 63,037,848.43 | 65,250,962.11 |
| 在建工程 | 五、（十一） | 2,554,005.48 | 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) | 22,198.28 | 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) | 175,910.81 | 171,973.09 |
| 其他非流动资产 | 五、(十四) | 575,241.68 | |
| 非流动资产合计 | | 68,572,948.40 | 81,788,970.80 |
| 资产总计 | | 88,488,987.66 | 105,727,357.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(十五) | 8,011,304.86 | 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 | | | |
| 应付账款 | 五、(十六) | 6,389,030.84 | 4,705,015.65 |
| 预收款项 | 五、(十七) | 16,711,600.42 | 19,199,904.47 |
| 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 | 五、(十八) | 1,183,099.83 | 1,159,630.09 |
| 应交税费 | 五、(十九) | 510,491.10 | 1,399,120.26 |
| 其他应付款 | 五、(二十) | 509,767.15 | 432,325.62 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 33,315,294.20 | 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 | 五、(二十一) | | 224,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 224,000.00 |
| 负债合计 | | 33,315,294.20 | 51,119,996.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(二十二) | 50,080,500.00 | 46,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十三) | 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、(二十四) | 3,986,836.24 | 3,203,072.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(二十五) | 653,027.89 | 4,450,959.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 55,173,693.46 | 54,607,361.76 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 55,173,693.46 | 54,607,361.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 88,488,987.66 | 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 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|--------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,839,112.29 | 3,229,459.43 |
| 交易性金融资产 | | 3,800,000.00 | 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 | 十四、(一) | 2,157,899.91 | 4,413,293.80 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 预付款项 | | 3,493,143.34 | 1,727,431.00 |
| 其他应收款 | 十四、(二) | 2,299,375.10 | 731,279.30 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 159,787.00 | 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 | | 375,364.85 | 196,989.96 |
| 流动资产合计 | | 17,124,682.49 | 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 | | 11,831,149.58 | 9,421,149.58 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,207,743.72 | 1,958,358.73 |
| 固定资产 | | 63,030,052.98 | 65,243,166.66 |
| 在建工程 | | 1,760,632.44 | 3,382,892.38 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 22,198.28 | 24,784.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 98,451.30 | 99,949.59 |
| 其他非流动资产 | | 305,389.70 | |
| 非流动资产合计 | | 79,255,618.00 | 91,130,301.43 |
| 资产总计 | | 96,380,300.49 | 110,761,566.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,011,304.86 | 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 | | 3,659,704.13 | 4,705,015.65 |
| 预收款项 | | 16,634,076.94 | 19,199,904.47 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 961,751.41 | 934,994.27 |
| 应交税费 | | 443,814.83 | 1,272,678.45 |
| 其他应付款 | | 4,726,184.10 | 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 | | 34,436,836.27 | 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 | | 34,950,008.71 | 54,564,910.43 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 50,080,500.00 | 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 | | 3,986,836.24 | 3,203,072.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,001,649.07 | 3,132,276.84 |
| 所有者权益合计 | | 61,430,291.78 | 56,196,655.99 |
| 负债和所有者权益合计 | | 96,380,300.49 | 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 | 2019年 | 2018年 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 66,827,316.60 | 64,248,750.59 |
| 其中：营业收入 | 五、(二十六) | 66,827,316.60 | 64,248,750.59 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 64,842,994.78 | 55,102,445.51 |
| 其中：营业成本 | 五、(二十六) | 35,347,053.70 | 28,499,591.32 |
| 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、(二十七) | 564,349.06 | 382,821.94 |
| 销售费用 | 五、(二十八) | 4,855,860.74 | 4,873,463.10 |
| 管理费用 | 五、(二十九) | 18,028,375.45 | 15,463,370.78 |
| 研发费用 | 五、(三十) | 5,051,772.15 | 5,226,361.65 |
| 财务费用 | 五、(三十一) | 995,583.68 | 656,836.72 |
| 其中：利息费用 | | 994,296.57 | 658,653.77 |
| 利息收入 | | 17,547.69 | 18,003.17 |
| 加：其他收益 | 五、(三十二) | 1,173,780.75 | 1,073,196.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十三) | 867,935.38 | 878,641.36 |
| 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） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(三十四) | -12,399.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(三十五) | | -164,582.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十六) | 150,917.15 | -7,951.31 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,164,555.80 | 10,925,608.80 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十七) | 19,009.38 | 1,003,454.39 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十八) | 58,552.57 | 2,602.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,125,012.61 | 11,926,460.79 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 五、(三十九) | 954,681.06 | 1,841,232.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| 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） | | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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 | | | |
| （二）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 | | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| （二）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） | | 0.06 | 0.22 |

| | | | |
|------------------|--------------|------------|------|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.06 | 0.22 |
| 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 | 2019年 | 2018年 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十四、(四) | 61,227,921.89 | 58,943,223.38 |
| 减：营业成本 | 十四、(五) | 32,759,951.13 | 25,947,586.54 |
| 税金及附加 | | 537,543.57 | 352,664.38 |
| 销售费用 | | 4,409,499.37 | 4,341,695.10 |
| 管理费用 | | 10,768,304.16 | 13,247,593.44 |
| 研发费用 | | 5,051,772.15 | 5,226,361.65 |
| 财务费用 | | 994,022.63 | 657,040.93 |
| 其中：利息费用 | | 994,296.57 | 658,653.77 |
| 利息收入 | | 12,895.59 | 14,322.71 |
| 加：其他收益 | | 1,107,722.40 | 996,196.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 867,935.38 | 878,641.36 |
| 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） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 9,344.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -72,153.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 150,917.15 | -7,951.31 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,842,748.53 | 10,965,014.03 |
| 加：营业外收入 | | 19,009.38 | 1,001,654.39 |
| 减：营业外支出 | | 58,552.57 | 2,602.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,803,205.34 | 11,964,066.02 |
| 减：所得税费用 | | 965,569.70 | 1,838,919.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,837,635.64 | 10,125,146.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,837,635.64 | 10,125,146.11 |
| （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 | | 7,837,635.64 | 10,125,146.11 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

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 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 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 | | 71,005,267.16 | 64,953,880.43 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（四十） | 1,094,819.45 | 1,442,757.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 72,100,086.61 | 66,396,637.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,413,202.13 | 29,012,027.04 |
| 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 | | 17,769,939.72 | 14,630,666.80 |
| 支付的各项税费 | | 3,277,092.31 | 2,521,657.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十) | 10,433,938.95 | 11,933,437.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 66,894,173.11 | 58,097,788.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,205,913.50 | 8,298,848.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 44,872,108.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 278,827.38 | 878,641.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 446,800.00 | |
| 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 | | 45,597,735.38 | 878,641.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,634,222.41 | 3,390,739.23 |
| 投资支付的现金 | | 28,000,000.00 | 10,083,000.00 |
| 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 | | 30,634,222.41 | 13,473,739.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,963,512.97 | -12,595,097.87 |
| 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 | | 11,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 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 | | 11,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 27,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,599,892.39 | 11,723,718.61 |
| 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 | | 30,599,892.39 | 22,723,718.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -19,599,892.39 | 1,276,281.39 |
| 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 | | 569,534.08 | -3,019,967.87 |
| 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 | | 6,331,257.81 | 5,761,723.73 |

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 | 2019年 | 2018年 |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 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 | | 64,979,698.14 | 66,523,681.96 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,949,870.65 | 1,364,475.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 66,929,568.79 | 67,888,157.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,279,846.62 | 28,552,698.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,470,737.00 | 11,150,782.25 |
| 支付的各项税费 | | 2,957,953.96 | 2,098,999.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,749,998.93 | 17,825,342.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 58,458,536.51 | 59,627,821.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,471,032.28 | 8,260,335.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 44,872,108.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 278,827.38 | 878,641.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 446,800.00 | |
| 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 | | 45,597,735.38 | 878,641.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,449,222.41 | 3,390,739.23 |
| 投资支付的现金 | | 30,410,000.00 | 11,083,000.00 |
| 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 | | 32,859,222.41 | 14,473,739.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,738,512.97 | -13,595,097.87 |
| 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 | | 11,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 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 | | 11,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 27,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,599,892.39 | 11,723,718.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,599,892.39 | 22,723,718.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -19,599,892.39 | 1,276,281.39 |
| 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 | | 1,609,652.86 | -4,058,480.91 |
| 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 | | 4,839,112.29 | 3,229,459.43 |

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | | | 未分配利润 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 46,500,000.00 | | | | 453,329.33 | | | | 3,203,072.68 | | 4,450,959.75 | | 54,607,361.76 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 46,500,000.00 | | | | 453,329.33 | | | | 3,203,072.68 | | 4,450,959.75 | | 54,607,361.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,580,500.00 | | | | | | | | 783,763.56 | | -3,797,931.86 | | 566,331.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 3,170,331.55 | | 3,170,331.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 783,763.56 | | -3,387,763.41 | | -2,603,999.85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|--|----------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 783,763.56 | | -783,763.56 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -2,603,999.85 | | -2,603,999.85 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 3,580,500.00 | | | | | | | | | -3,580,500.00 | | |
| 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 | 3,580,500.00 | | | | | | | | | -3,580,500.00 | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 50,080,500.00 | | | | 453,329.33 | | | 3,986,836.24 | | 653,027.89 | | 55,173,693.46 |

| 项目 | 2018年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|---|----------------|---------------|----------------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
| 优先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 30,000,000.00 | | | | 16,953,329.33 | | | | 2,190,558.07 | | 6,433,246.33 | | 55,577,133.73 |
| 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 | 30,000,000.00 | | | | 16,953,329.33 | | | | 2,190,558.07 | | 6,433,246.33 | | 55,577,133.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,500,000.00 | | | | -16,500,000.00 | | | | 1,012,514.61 | | -1,982,286.58 | | -969,771.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,085,228.01 | | 10,085,228.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,012,514.61 | | -12,067,514.59 | | -11,054,999.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,012,514.61 | | -1,012,514.61 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,054,999.98 | | -11,054,999.98 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 16,500,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 16,500,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 46,500,000.00 | | | | 453,329.33 | | | 3,203,072.68 | | 4,450,959.75 | | 54,607,361.76 |

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 46,500,000.00 | | | | 3,361,306.47 | | | | 3,203,072.68 | | 3,132,276.84 | 56,196,655.99 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 46,500,000.00 | | | | 3,361,306.47 | | | | 3,203,072.68 | | 3,132,276.84 | 56,196,655.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,580,500.00 | | | | | | | 783,763.56 | | 869,372.23 | 5,233,635.79 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,837,635.64 | 7,837,635.64 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 783,763.56 | | -3,387,763.41 | -2,603,999.85 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 783,763.56 | | -783,763.56 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | 备 | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 30,000,000.00 | | | | 19,861,306.47 | | | | 2,190,558.07 | | 5,074,645.32 | 57,126,509.86 |
| 加：会计政策变更 | - | | | | - | | | | - | | - | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 57,126,509.86 |
| 二、本年期初余额 | 30,000,000.00 | | | | 19,861,306.47 | | | | 2,190,558.07 | | 5,074,645.32 | 57,126,509.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,500,000.00 | | | | -16,500,000.00 | | | | 1,012,514.61 | | -1,942,368.48 | -929,853.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,125,146.11 | 10,125,146.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,012,514.61 | | -12,067,514.59 | -11,054,999.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,012,514.61 | | -1,012,514.61 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -11,054,999.98 | -11,054,999.98 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 16,500,000.00 | | | | -16,500,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | 16,500,000.00 | | | | -16,500,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|---------------|
| 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、本年期末余额 | 46,500,000.00 | | | | 3,361,306.47 | | | | 3,203,072.68 | | 3,132,276.84 | 56,196,655.99 |

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

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

上海地面通信息网络股份有限公司

二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 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”或“本公司”)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: 上海市静安区永和路 318 弄 10 号。经过历年股权变动后, 截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司注册资本为 5008.05 万元人民币, 累计发行股本总数为 5008.05 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 2020 年 4 月 17 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 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 |
| 地港(南通)云计算中心有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

(二) 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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。财务报表附注

证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 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中所有者权益项目下、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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，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金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

3、 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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,

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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。

4、 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。

5、 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。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

金额大于 50 万且占公司应收款项余额比例 10% 以上。

单项金额重大并单独计提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。

②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。

(3) 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。

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

2、 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3、 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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

(十二) 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）。

本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一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。

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

(十三) 固定资产

1、 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。

2、 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带来经济利益，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 |

(十四) 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。

(十五) 无形资产

1、 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，以所放弃债权的公允价值和可直接

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,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初始投资成本。

(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。

2、 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。

3、 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。

(十六) 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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。财务报表附注

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

(十七) 职工薪酬

1、 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。

2、 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。

(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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

3、 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。

(十八) 收入

1、 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。

2、 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。

3、 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。财务报表附注

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。

(十九) 政府补助

1、 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。

2、 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。

(二十) 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

(二十一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---------|---------------|-----|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 公司董事会决议 | 无影响 | 无影响 |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 公司董事会决议 | 无影响 | 无影响 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(2) 执行《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》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《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》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------|-------------------|---------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 5,761,723.73 | 货币资金 | 摊余成本 | 5,761,723.73 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,196,654.64 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,196,654.64 |
| 交易性金融资产 | 公允价值 | 9,083,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 9,083,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 5,328,943.82 | 应收账款 | 摊余成本 | 5,328,943.82 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以成本计量(权益工具) | 11,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 11,000,000.00 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------|-------------------|---------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 3,229,459.43 | 货币资金 | 摊余成本 | 3,229,459.43 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 731,279.30 | 其他应收款 | 摊余成本 | 731,279.30 |
| 交易性金融资产 | 公允价值 | 9,083,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 9,083,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 4,413,293.80 | 应收账款 | 摊余成本 | 4,413,293.80 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以成本计量(权益工具) | 11,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 11,000,000.00 |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更事项。

3、 前期会计差错更正

本报告期公司未发生会计差错更正事项。

4、 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | 合计 |
|---------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 5,761,723.73 | 5,761,723.73 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 9,083,000.00 | 20,083,000.00 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | 合计 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | |
| 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 | 5,328,943.82 | 5,328,943.82 | | | |
| 应收款项融资 | | | | | |
| 预付款项 | 2,107,834.68 | 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 | 1,196,654.64 | 1,196,654.64 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 262,760.22 | 262,760.22 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 197,469.96 | 197,469.96 | | | |
| 流动资产合计 | 23,938,387.05 | 34,938,387.05 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 11,000,000.00 | | -11,000,000.00 | | -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 | | | | | |
| 投资性房地产 | 1,958,358.73 | 1,958,358.73 | | | |
| 固定资产 | 65,250,962.11 | 65,250,962.11 | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | 合计 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | |
| 在建工程 | 3,382,892.38 | 3,382,892.38 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 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 | 171,973.09 | 171,973.09 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | 81,788,970.80 | 70,788,970.80 | -11,000,000.00 | | -11,000,000.00 |
| 资产总计 | 105,727,357.85 | 105,727,357.85 | | | |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 24,012,900.83 | 12,900.83 | | 12,900.83 |
| 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 | | | | | |
| 应付账款 | 4,705,015.65 | 4,705,015.65 | | | |
| 预收款项 | 19,199,904.47 | 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 | 1,159,630.09 | 1,159,630.09 | | | |
| 应交税费 | 1,399,120.26 | 1,399,120.26 | | | |
| 其他应付款 | 432,325.62 | 419,424.79 | -12,900.83 | | -12,900.83 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----|----------|----|
| | | | 重分类 | 重新 计量 | 合计 |
| 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 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 50,895,996.09 | 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 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 224,000.00 | 224,000.00 | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 224,000.00 | 224,000.00 | | | |
| 负债合计 | 51,119,996.09 | 51,119,996.09 | | | |
| 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 | 453,329.33 | 453,329.33 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----|----------|----|
| | | | 重分类 | 重新 计量 | 合计 |
| 盈余公积 | 3,203,072.68 | 3,203,072.68 | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 4,450,959.75 | 4,450,959.75 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 54,607,361.76 | 54,607,361.76 | | | |
| 少数股东权益 | | | | | |
| 所有者权益合计 | 54,607,361.76 | 54,607,361.76 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 105,727,357.85 | 105,727,357.85 | | | |

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新 计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 3,229,459.43 | 3,229,459.43 | | | |
| 交易性金融资产 | 9,083,000.00 | 20,083,000.00 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |
| 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 | | | | | |
| 应收账款 | 4,413,293.80 | 4,413,293.80 | | | |
| 应收款项融资 | | | | | |
| 预付款项 | 1,727,431.00 | 1,727,431.00 | | | |
| 其他应收款 | 731,279.30 | 731,279.30 | | | |
| 存货 | 249,811.50 | 249,811.50 | | | |
| 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 | 196,989.96 | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 |
| | | | 合计 | |
| 流动资产合计 | 19,631,264.99 | 30,631,264.99 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 11,000,000.00 | | -11,000,000.00 | -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 | | | | |
| 投资性房地产 | 1,958,358.73 | 1,958,358.73 | | |
| 固定资产 | 65,243,166.66 | 65,243,166.66 | | |
| 在建工程 | 3,382,892.38 | 3,382,892.38 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 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 | 99,949.59 | 99,949.59 | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 91,130,301.43 | 80,130,301.43 | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 |
| 资产总计 | 110,761,566.42 | 110,761,566.42 | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 24,012,900.83 | 12,900.83 | 12,900.83 |
| 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 | | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------|------------|
| | | | 重分类 | 重新 计量 | 合计 |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 4,705,015.65 | 4,705,015.65 | | | |
| 预收款项 | 19,199,904.47 | 19,199,904.47 | | | |
| 应付职工薪酬 | 934,994.27 | 934,994.27 | | | |
| 应交税费 | 1,272,678.45 | 1,272,678.45 | | | |
| 其他应付款 | 3,715,145.15 | 3,702,244.32 | -12,900.83 | | -12,900.83 |
| 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 | 53,827,737.99 | 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 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 224,000.00 | 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 | 737,172.44 | 737,172.44 | | | |
| 负债合计 | 54,564,910.43 | 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 | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----------|----|
| | | | 重分类 | 重新 计量 | 合计 |
| 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 | | | |
| 未分配利润 | 3,132,276.84 | 3,132,276.84 | | | |
| 所有者权益合计 | 56,196,655.99 | 56,196,655.99 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 110,761,566.42 | 110,761,566.42 | | | |

四、 税项

(一) 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%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 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 | 5% |
| 地港（上海）智能信息系统有限公司 | 5% |

(二) 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。

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 132,594.00 | 51,614.39 |
| 银行存款 | 5,970,212.94 | 5,645,722.49 |
| 其他货币资金（注） | 228,450.87 | 64,386.85 |
| 合计 | 6,331,257.81 | 5,761,723.73 |

注：其他货币资金明细如下

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 支付宝余额 | 149,534.00 | 64,027.00 |
| 存出投资款 | 78,916.87 | 359.85 |
| 合计 | 228,450.87 | 64,386.85 |

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 |
|------------------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,800,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | 3,800,000.00 |
| 权益工具投资 | |
| 衍生金融资产 | |
| 其他 | |
| 合计 | 3,800,000.00 |

持有明细内容如下：

| 证券代码 | 证券名称 | 期末余额 |
|--------|------|--------------|
| 888880 | 标准券 | 3,800,000.00 |
| 合计 | | 3,800,000.00 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| | 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 (%) | |
| 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 | 3,260,491.67 | 100.00 | 227,682.27 | 6.98 | 3,032,809.40 | 5,658,882.41 | 100.00 | 329,938.59 | 5.83 | 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 | 3,260,491.67 | 100.00 | 227,682.27 | | 3,032,809.40 | 5,658,882.41 | 100.00 | 329,938.59 | | 5,328,943.82 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 3,126,021.67 | 156,301.08 | 5.00 |
| 1至2年 | | | 20.00 |
| 2至3年 | 126,177.63 | 63,088.82 | 50.00 |
| 3年以上 | 8,292.37 | 8,292.37 | 100.00 |
| 合计 | 3,260,491.67 | 227,682.27 | |

3、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------|
| 实际核销的应收账款 | 643.92 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------------------|--------------|--------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 986,136.23 | 30.25 | 49,306.81 |
| 锦湖轮胎（天津）有限公司 | 566,130.00 | 17.36 | 28,306.50 |
| 上海蛙扑网络技术有限公司 | 503,100.00 | 15.43 | 25,155.00 |
| 中宇联云计算服务（上海）有限公司 | 171,962.27 | 5.27 | 8,598.11 |
| 上海冶融实业有限公司 | 110,737.00 | 3.40 | 5,536.85 |
| 合计 | 2,338,065.50 | 71.71 | 116,903.27 |

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内 | 4,068,407.09 | 96.37 | 2,001,382.98 | 94.95 |
| 1 至 2 年 | 128,087.25 | 3.03 | 106,451.70 | 5.05 |
| 2 至 3 年 | 25,000.00 | 0.60 | | |
| 合计 | 4,221,494.34 | 100.00 | 2,107,834.68 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 上海阆铎智能科技有限公司 | 1,068,867.96 | 25.32 |
| 上海康雅霖荣企业管理中心 | 500,000.00 | 11.84 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 479,632.89 | 11.36 |
| 上海臻羽信息技术有限公司 | 374,644.58 | 8.87 |
| 联想（北京）信息技术有限公司 | 355,461.00 | 8.42 |
| 合计 | 2,778,606.43 | 65.82 |

3、 其他说明：无

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 1,975,037.67 | 1,196,654.64 |
| 合计 | 1,975,037.67 | 1,196,654.64 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,588,021.95 | 1,115,569.96 |
| 1 至 2 年 | 520,720.90 | 166,398.36 |
| 2 至 3 年 | 99,680.20 | 7,489.00 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 3年以上 | 505,112.34 | 531,683.34 |
| 小计 | 2,713,535.39 | 1,821,140.66 |
| 减：坏账准备 | 738,497.72 | 624,486.02 |
| 合计 | 1,975,037.67 | 1,196,654.64 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,713,535.39 | 100.00 | 738,497.72 | 27.22 | 1,975,037.67 |
| 其中：账龄组合 | 2,713,535.39 | 100.00 | 738,497.72 | 27.22 | 1,975,037.67 |
| 合计 | 2,713,535.39 | 100.00 | 738,497.72 | | 1,975,037.67 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 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项 | | | | | |
| 合计 | 1,821,140.66 | 100.00 | 624,486.02 | | 1,196,654.64 |

按组合计提坏账准备：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,588,021.95 | 79,401.10 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 520,720.90 | 104,144.18 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 99,680.20 | 49,840.10 | 50.00 |
| 3 年以上 | 505,112.34 | 505,112.34 | 100.00 |
| 合计 | 2,713,535.39 | 738,497.72 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 年初余额 | 92,802.68 | | 531,683.34 | 624,486.02 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 140,582.70 | | | 140,582.70 |
| 本期转回 | | | 26,571.00 | 26,571.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 233,385.38 | | 505,112.34 | 738,497.72 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 账面余额 | 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) | |
| 年初余额 | 1,289,457.32 | | 531,683.34 | 1,821,140.66 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 918,965.73 | | -26,571.00 | 892,394.73 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,208,423.05 | | 505,112.34 | 2,713,535.39 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|------|--------------|---|----------------------|------------|
| 上海市第二中级人民法院 | 质保金 | 1,274,432.00 | 1 年以内 | 46.97 | 63,721.60 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 押金 | 400,000.00 | 1-2 年 230,000.00 元; 3 年以上 170,000.00 元 | 14.74 | 216,000.00 |
| 上海临港五四经济发展有限公司 | 押金 | 253,602.46 | 1-2 年 | 9.35 | 50,720.49 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 押金 | 200,000.00 | 3 年以上 | 7.37 | 200,000.00 |
| 上海高缔投资管理有限公司 | 往来款 | 100,000.00 | 1 年以内 | 3.69 | 5,000.00 |
| 合计 | | 2,228,034.46 | | 82.11 | 535,442.09 |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 172,735.72 | | 172,735.72 | 262,760.22 | | 262,760.22 |
| 合计 | 172,735.72 | | 172,735.72 | 262,760.22 | | 262,760.22 |

2、 其他说明：无

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------------|------------|
| 待抵扣及待认证增值税进项税额 | 382,704.32 | 197,469.96 |
| 合计 | 382,704.32 | 197,469.96 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | |
| 可供出售权益工具 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |
| 其中：按公允价值计量 | | | |
| 按成本计量 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |

2、 上年年末按成本计量的可供出售金融资产

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

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

(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) 上年年末余额 | 3,969,559.12 | 3,969,559.12 |
| (2) 本期增加金额 | 452,374.66 | 452,374.66 |
| — 固定资产转入 | 452,374.66 | 452,374.66 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 4,421,933.78 | 4,421,933.78 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | |
| (1) 上年年末余额 | 2,011,200.39 | 2,011,200.39 |
| (2) 本期增加金额 | 202,989.67 | 202,989.67 |
| — 计提或摊销 | 202,989.67 | 202,989.67 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 2,214,190.06 | 2,214,190.06 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 上年年末余额 | | |
| (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 | 2,207,743.72 | 2,207,743.72 |
| (2) 上年年末账面价值 | 1,958,358.73 | 1,958,358.73 |

2、 其他说明：无

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 63,037,848.43 | 65,250,962.11 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 63,037,848.43 | 65,250,962.11 |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

2、 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) 上年年末余额 | 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 | 2,930,823.05 | 383,671.53 | 543,610.62 | 213,377.15 | 4,071,482.35 |
| —购置 | | 383,671.53 | 543,610.62 | 213,377.15 | 1,140,659.30 |
| —在建工程转入 | 2,930,823.05 | | | | 2,930,823.05 |
| (3) 本期减少金额 | 452,374.66 | 6,183.76 | 2,838,491.00 | 41,542.10 | 3,338,591.52 |
| —处置或报废 | | 6,183.76 | 2,838,491.00 | 41,542.10 | 2,886,216.86 |
| —转换减少 | 452,374.66 | | | | 452,374.66 |
| (4) 期末余额 | 87,834,147.56 | 20,768,260.88 | 5,251,240.61 | 4,177,033.37 | 118,030,682.42 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 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 | 3,894,594.34 | 914,792.15 | 483,171.88 | 259,377.28 | 5,551,935.65 |
| —计提 | 3,894,594.34 | 914,792.15 | 483,171.88 | 259,377.28 | 5,551,935.65 |
| (3) 本期减少金额 | | 5,287.14 | 2,570,357.62 | 30,286.38 | 2,605,931.14 |
| —处置或报废 | | 5,287.14 | 2,570,357.62 | 30,286.38 | 2,605,931.14 |
| (4) 期末余额 | 33,019,313.11 | 16,641,623.31 | 1,742,680.53 | 3,589,217.04 | 54,992,833.99 |
| 3. 减值准备 | | | | | |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| (1) 上年年末余额 | | | | | |
| (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 | 54,814,834.45 | 4,126,637.57 | 3,508,560.08 | 587,816.33 | 63,037,848.43 |
| (2) 上年年末账面价值 | 56,230,980.40 | 4,658,654.81 | 3,716,254.72 | 645,072.18 | 65,250,962.11 |

3、 其他说明：无

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 2,554,005.48 | 3,382,892.38 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,554,005.48 | 3,382,892.38 |

2、 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 |
| 嘉定改造 | 221,491.57 | | 221,491.57 | 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 | 867,990.96 | | 867,990.96 | 693,384.61 | | 693,384.61 |
| 嘉定二期 | | | | 2,092,727.27 | | 2,092,727.27 |
| 马路十一街区楼宇工程 | | | | 409,090.91 | | 409,090.91 |
| 云华23楼装修工程 | 655,522.43 | | 655,522.43 | | | |
| 奉贤数据中心 | 746,203.23 | | 746,203.23 | | | |
| 南通数据中心 | 47,169.81 | | 47,169.81 | | | |
| 合计 | 2,554,005.48 | | 2,554,005.48 | 3,382,892.38 | | 3,382,892.38 |

3、 其他说明：无

(十二) 无形资产

1、 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 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------|------------|------------|
| (2) 本期增加金额 | | |
| (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 | 2,586.21 | 2,586.21 |
| —计提 | 2,586.21 | 2,586.21 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 285,363.79 | 285,363.79 |
| 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 | 22,198.28 | 22,198.28 |
| (2) 年初账面价值 | 24,784.49 | 24,784.49 |

2、 其他说明：无

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 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 | 227,682.27 | 39,083.02 | 329,938.60 |
| 其他应收款坏账准备 | 738,497.72 | 136,827.79 | 624,486.02 | 117,663.09 |
| 合计 | 966,179.99 | 175,910.81 | 954,424.61 | 171,973.09 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(十四) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---------------|------------|------|------------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 云华办公楼装修 | 185,572.00 | | 185,572.00 | | | |
| 云华大厦 23 楼空调项目 | 119,817.70 | | 119,817.70 | | | |
| 临港厂房装修工程款 | 269,851.98 | | 269,851.98 | | | |
| 合计 | 575,241.68 | | 575,241.68 | | | |

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 抵押借款-本金 | 8,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 抵押借款-利息 | 11,304.86 | |
| 合计 | 8,011,304.86 | 24,000,000.00 |

注：抵押借款内容详见附注十一（一）。

(十六) 应付账款

1、 应付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,091,046.13 | 1,607,186.96 |
| 1 至 2 年 | 120,156.32 | 4,615.68 |
| 2 至 3 年 | 4,615.38 | 1,039,000.00 |
| 3 年以上 | 2,173,213.01 | 2,054,213.01 |
| 合计 | 6,389,030.84 | 4,705,015.65 |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

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 | 1,039,000.00 | 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 | 2,301,001.01 | |

3、 其他说明：无

(十七) 预收款项

1、 预收款项按账龄列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 16,053,088.57 | 19,154,376.27 |
| 1 至 2 年 | 647,512.85 | 40,721.20 |
| 2 至 3 年 | 7,380.00 | 1,600.00 |
| 3 年以上 | 3,619.00 | 3,207.00 |
| 合计 | 16,711,600.42 | 19,199,904.47 |

2、 账龄超过一年的重要预收款项：无

3、 其他说明：无

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 965,485.91 | 16,209,974.03 | 16,324,737.53 | 850,722.41 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 194,144.18 | 1,580,451.85 | 1,442,218.61 | 332,377.42 |
| 合计 | 1,159,630.09 | 17,790,425.88 | 17,766,956.14 | 1,183,099.83 |

2、 短期薪酬列示

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | 13,410,570.22 | 13,458,093.74 | 756,562.35 |
| (2) 职工福利费 | | 1,307,286.56 | 1,307,286.56 | |
| (3) 社会保险费 | 99,749.04 | 816,215.73 | 846,696.72 | 69,268.05 |
| 其中：医疗保险费 | 84,825.55 | 711,385.30 | 741,625.15 | 54,585.70 |
| 工伤保险费 | 9,839.34 | 16,727.48 | 24,818.54 | 1,748.28 |
| 生育保险费 | 5,084.15 | 88,102.95 | 80,253.03 | 12,934.07 |
| (4) 住房公积金 | 61,651.00 | 364,685.01 | 401,444.00 | 24,892.01 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | 146,992.71 | 146,992.71 | |
| (6) 残疾人保障金 | | 164,223.80 | 164,223.80 | |
| 合计 | 965,485.91 | 16,209,974.03 | 16,324,737.53 | 850,722.41 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 181,676.03 | 1,542,593.25 | 1,392,156.21 | 332,113.07 |
| 失业保险费 | 12,468.15 | 37,858.60 | 50,062.40 | 264.35 |
| 合计 | 194,144.18 | 1,580,451.85 | 1,442,218.61 | 332,377.42 |

4、 其他说明：无

(十九) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 34,985.36 | 210,853.64 |
| 企业所得税 | 431,520.20 | 1,127,474.57 |
| 个人所得税 | 40,487.00 | 44,018.08 |
| 城市维护建设税 | 1,749.27 | 10,522.11 |
| 教育费附加 | 1,049.56 | 4,688.89 |
| 地方教育费附加 | 699.71 | 1,562.97 |
| 合计 | 510,491.10 | 1,399,120.26 |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

(二十) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 应付利息 | | 12,900.83 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 509,767.15 | 419,424.79 |
| 合计 | 509,767.15 | 432,325.62 |

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 | | 12,900.83 |
| 合计 | | 12,900.83 |

2、 其他应付款项

(1) 按账龄列示其他应付款

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 184,586.15 | 302,758.03 |
| 1 至 2 年 | 212,632.14 | 53,849.18 |
| 2 至 3 年 | 50,573.18 | 27,743.47 |
| 3 年以上 | 61,975.68 | 35,074.11 |
| 合计 | 509,767.15 | 419,424.79 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项：无

(二十一) 递延收益

| 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 |

涉及政府补助的项目：

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 负债项目 | 年初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当 期损益金额 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------------|------------|--------------|----------------|------|---------------------|
| 产业升级配套专项补助 | 224,000.00 | | 224,000.00 | | 资产相关 |

(二十二) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | | 3,580,500.00 | | | 3,580,500.00 | 50,080,500.00 |

其他说明：根据第二届董事会第一次会议决议通过，公司以现有总股本 46,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.77 股。分红前本公司总股本为 46,500,000 股，分红后总股本增至 50,080,500 股。

(二十三) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------|------|------|------------|
| 股本溢价 | 453,329.33 | | | 453,329.33 |
| 合计 | 453,329.33 | | | 453,329.33 |

(二十四) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,203,072.68 | 783,763.56 | | 3,986,836.24 |
| 合计 | 3,203,072.68 | 783,763.56 | | 3,986,836.24 |

(二十五) 未分配利润

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 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 | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 783,763.56 | 1,012,514.61 |
| 应付普通股股利 | 2,603,999.85 | 11,054,999.98 |
| 转作股本的普通股股利 | 3,580,500.00 | |
| 期末未分配利润 | 653,027.89 | 4,450,959.75 |

(二十六) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 66,365,095.26 | 35,144,064.03 | 63,887,448.93 | 28,409,400.85 |
| 其他业务 | 462,221.34 | 202,989.67 | 361,301.66 | 90,190.47 |
| 合计 | 66,827,316.60 | 35,347,053.70 | 64,248,750.59 | 28,499,591.32 |

(二十七) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 57,983.42 | 86,599.15 |
| 教育费附加 | 38,057.81 | 60,178.88 |
| 河道管理费 | | 0.02 |
| 车船税 | 4,380.00 | 11,335.41 |
| 房产税 | 427,339.06 | 204,501.78 |
| 城镇土地使用税 | 36,588.75 | 10,200.00 |
| 印花税 | | 10,006.70 |
| 其他 | 0.02 | |
| 合计 | 564,349.06 | 382,821.94 |

(二十八) 销售费用

金额较大的销售费用如下：

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资 | 1,617,794.74 | 1,337,100.05 |
| 代理费 | 1,070,960.17 | 997,404.00 |
| 营销业务费 | 673,471.60 | 897,993.81 |
| 折旧费 | 327,101.57 | 324,309.24 |
| 社保 | 247,304.10 | 275,060.40 |
| 合计 | 3,936,632.18 | 3,831,867.50 |

(二十九) 管理费用

金额较大的管理费用如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 4,701,219.62 | 4,080,076.06 |
| 租赁费 | 3,170,015.34 | |
| 社保及福利 | 2,454,746.52 | 2,396,775.60 |
| 折旧 | 1,900,189.42 | 1,997,446.44 |
| 办公费 | 1,752,438.57 | 1,929,590.78 |
| 合计 | 13,978,609.47 | 10,403,888.88 |

(三十) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发支出 | 5,051,772.15 | 5,226,361.65 |
| 合计 | 5,051,772.15 | 5,226,361.65 |

(三十一) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | 994,296.57 | 658,653.77 |
| 减：利息收入 | 17,547.69 | 18,003.17 |
| 其他 | 18,834.80 | 16,186.12 |
| 合计 | 995,583.68 | 656,836.72 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

(三十二) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,173,780.75 | 1,073,196.45 |
| 合计 | 1,173,780.75 | 1,073,196.45 |

计入其他收益的政府补助明细如下：

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 税收返还 | 76,202.19 | 84,466.45 | 与收益相关 |
| 产业升级配套专项补助 | 224,000.00 | 896,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年度财政扶持资金 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度财政扶持资金 | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助区级配套补助 | | 12,730.00 | 与收益相关 |
| 进项税加计抵减 | 292,729.06 | | 与收益相关 |
| 专利资助费 | 6,837.50 | | 与收益相关 |
| 2018 年上海市高新成果转化项目奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年度高新成果转化退税款 | 404,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年高新技术企业奖励费 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 30,012.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,173,780.75 | 1,073,196.45 | |

(三十三) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------------|------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 278,827.38 | 78,641.36 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 800,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 589,108.00 | |
| 合计 | 867,935.38 | 878,641.36 |

(三十四) 信用减值损失

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | -101,612.40 |
| 其他应收款坏账损失 | 114,011.70 |
| 合计 | 12,399.30 |

(三十五) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------------|
| 坏账损失 | | 164,582.78 |
| 合计 | | 164,582.78 |

(三十六) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置损益 | 150,917.15 | -7,951.31 | 150,917.15 |
| 合计 | 150,917.15 | -7,951.31 | 150,917.15 |

(三十七) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 1,000,000.00 | |
| 固定资产报废收益 | 8,726.76 | | 8,726.76 |
| 变卖废品收入 | 10,282.62 | 3,454.39 | 10,282.62 |
| 合计 | 19,009.38 | 1,003,454.39 | 19,009.38 |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------|--------------|-------------|
| 新三板挂牌政府补助 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(三十八) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|----------|---------------|
| 滞纳金 | 52,954.73 | | 52,954.73 |
| 固定资产报废损失 | 896.62 | | 896.62 |
| 罚款损失 | 4,700.00 | 2,600.00 | 4,700.00 |
| 其他 | 1.22 | 2.40 | 1.22 |
| 合计 | 58,552.57 | 2,602.40 | 58,552.57 |

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 958,618.78 | 1,873,241.59 |
| 递延所得税费用 | -3,937.72 | -32,008.81 |
| 合计 | 954,681.06 | 1,841,232.78 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 4,125,012.61 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 618,751.89 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 467,819.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 36,334.91 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -424,139.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 255,914.19 |
| 所得税费用 | 954,681.06 |

(四十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 往来款 | 114,016.74 | 245,903.04 |
| 财务费用-利息收入 | 17,547.69 | 18,003.17 |
| 营业外收入 | 10,282.62 | 1,003,454.39 |
| 其他收益 | 952,972.4 | 175,396.45 |
| 合计 | 1,094,819.45 | 1,442,757.05 |

2、 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 | 908,795.45 | 1,010,141.84 |
| 销售费用 | 2,590,554.33 | 2,783,458.81 |
| 管理费用 | 6,858,098.42 | 8,123,447.25 |
| 财务费用 | 18,834.80 | 13,787.16 |
| 营业外支出 | 57,655.95 | 2,602.40 |
| 合计 | 10,433,938.95 | 11,933,437.46 |

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 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 | 3,170,331.55 | 10,085,228.01 |
| 加：信用减值损失 | 12,399.30 | |
| 资产减值准备 | | 164,582.78 |
| 固定资产折旧 | 5,551,935.65 | 6,047,530.48 |
| 无形资产摊销 | 2,586.21 | 1,077.58 |
| 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） | -150,917.15 | 7,951.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -7,830.14 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 994,296.57 | 658,653.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -867,935.38 | -878,641.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,937.72 | -32,008.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 293,014.17 | 326,518.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,102,347.84 | 11,649,923.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,890,377.40 | -19,731,966.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,205,913.50 | 8,298,848.61 |
| 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 | 6,331,257.81 | 5,761,723.73 |
| 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 | 569,534.08 | -3,019,967.87 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 6,331,257.81 | 5,761,723.73 |
| 其中：库存现金 | 132,594.00 | 51,614.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,970,212.94 | 5,645,722.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 228,450.87 | 64,386.85 |
| 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 | 6,331,257.81 | 5,761,723.73 |
| 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 | | |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

(四十二) 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 |
|------|---------------|----------|
| 固定资产 | 41,501,542.38 | 抵押用于短期借款 |
| 合计 | 41,501,542.38 | |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 其他原因的合并范围变动

本公司于 2018 年 11 月 6 日投资设立子公司地港（南通）云计算中心有限公司，注册资本 5000.0 万元人民币，法定代表人：张玲丽。

本公司对该公司的持股比例为 100%，并享有 100%的表决权，可以对其进行控制。2018 年度该公司尚在筹建期，未发生经营活动，自 2019 年起，将其纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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 |
| 地港（南通）云计算中心有限公司 | 南通 | 南通 | 技术服务业 | 100.00 | | 新设 |

八、 与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。财务报表附注

用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资：无。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。 财务报表附注

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | | |
| ◆其他债权投资 | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | | | | |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| ◆交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| ◆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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 如：持有待售负债 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

- (二) 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：按市场公允价格。
- (三) 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。
- (四) 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：无。
- (五) 持续的第三层次公允价值计量项目，年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。
- (六) 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。
- (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。
- (八) 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：无。

十、 关联方及关联交易

(一) 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。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------|--------------|
| 上海高缔投资管理有限公司 | 同一控制人控制的其他企业 |

(四) 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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 上海高缔投资管理有限公司 | 咨询服务费 | 154,528.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|------------|
| 上海高缔投资管理有限公司 | 托管服务费 | | 105,660.39 |

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|------------------|------------|----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 上海高缔投资管理有 限公司 | | | 112,000.00 | 5,600.00 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 上海高缔投资管理有 限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | | |

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

公司向上海浦东发展银行嘉定支行借款 5,000,000.00 万元，向中国银行股份有限公司上海市分行闸北支行借款 3,000,000.00 万元人民币，以公司自有房屋建筑物进行抵押，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押的固定资产账面净值 41,501,542.38 元。

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无。

(二) 利润分配情况

根据 2020 年 4 月 17 日公司第二届董事会第七次会议决议通过的 2019 年度分配方案：

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。财务报表附注

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

十三、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| | 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 (%) | |
| 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 | 2,336,275.37 | 100.00 | 178,375.46 | 7.64 | 2,157,899.91 | 4,695,040.29 | 100.00 | 281,746.49 | 6.00 | 4,413,293.80 |
| 其中：合并范围内关联方 | 61,919.93 | 2.65 | | | 61,919.93 | | | | | |
| 应收客户款项 | 2,274,355.44 | 97.35 | 178,375.46 | 7.84 | 2,095,979.98 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,336,275.37 | 100.00 | 178,375.46 | | 2,157,899.91 | 4,695,040.29 | 100.00 | 281,746.49 | | 4,413,293.80 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

2、 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 | 2,139,885.44 | 106,994.27 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 126,177.63 | 63,088.82 | 50.00 |
| 3 年以上 | 8,292.37 | 8,292.37 | 100.00 |
| 合计 | 2,274,355.44 | 178,375.46 | |

3、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------|
| 实际核销的应收账款 | 643.92 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------------------|--------------|--------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 锦湖轮胎（天津）有限公司 | 566,130.00 | 24.23 | 28,306.50 |
| 上海蛙扑网络技术有限公司 | 503,100.00 | 21.53 | 25,155.00 |
| 中宇联云计算服务（上海）有限公司 | 171,962.27 | 7.36 | 8,598.11 |
| 上海冶融实业有限公司 | 110,737.00 | 4.74 | 5,536.85 |
| 上海伟博置业有限公司 | 100,000.00 | 4.28 | 50,000.00 |
| 合计 | 1,451,929.27 | 62.15 | 117,596.46 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 2,299,375.10 | 731,279.30 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 2,299,375.10 | 731,279.30 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,077,708.97 | 697,848.68 |
| 1 至 2 年 | 350,720.90 | 80,723.20 |
| 2 至 3 年 | 15,680.20 | 7,489.00 |
| 3 年以上 | 333,231.53 | 329,802.53 |
| 小计 | 2,777,341.60 | 1,115,863.41 |
| 减：坏账准备 | 477,966.50 | 384,584.11 |
| 合计 | 2,299,375.10 | 731,279.30 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,777,341.60 | 100.00 | 477,966.50 | 21.58 | 1,736,679.90 |
| 其中：账龄组合 | 2,214,646.40 | 79.74 | 477,966.50 | 21.58 | 1,736,679.90 |
| 关联方往来 | 562,695.20 | 20.26 | | | |
| 合计 | 2,777,341.60 | 100.00 | 477,966.50 | | 1,736,679.90 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 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其他应收款项 | | | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|----|--------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 1,115,863.41 | 100.00 | 384,584.11 | | 731,279.30 |

按组合计提坏账准备:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,575,013.77 | 78,750.69 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 290,720.90 | 58,144.18 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 15,680.20 | 7,840.10 | 50.00 |
| 3 年以上 | 333,231.53 | 333,231.53 | 100.00 |
| 合计 | 2,214,646.40 | 477,966.50 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 年初余额 | 54,781.58 | | 329,802.53 | 384,584.11 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 89,953.39 | | 3,429.00 | 93,382.39 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |
|------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 144,734.97 | | 333,231.53 | 477,966.50 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 账面余额 | 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) | 合计 |
| 年初余额 | 786,060.88 | | 329,802.53 | 1,115,863.41 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 1,658,049.19 | | 3,429.00 | 1,661,478.19 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,444,110.07 | | 333,231.53 | 2,777,341.60 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|------|----|----------------------|----------|
| | | | | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%) | 坏账准备期末 余额 |
|------------------------|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 上海市第二中级人民法院 | 质保金 | 1,274,432.00 | 1年以内 | 46.97 | 63,721.60 |
| 地港(上海)智能信 息系统有限公司 | 往来款 | 502,695.20 | 1年以内 | 18.53 | |
| 中国电信股份有限公 司上海分公司 | 押金 | 400,000.00 | 1-2年 230,000.00元; 3年以上 170,000.00元 | 14.74 | 216,000.00 |
| 上海临港五四经济发 展有限公司 | 押金 | 253,602.46 | 1-2年 | 9.35 | 50,720.49 |
| 中国联合网络通信有 限公司上海市分公司 | 押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 7.37 | 200,000.00 |
| 合计 | | 2,630,729.66 | | 96.95 | 530,442.09 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。财务报表附注

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 11,831,149.58 | | 11,831,149.58 | 9,421,149.58 | | 9,421,149.58 |
| 合计 | 11,831,149.58 | | 11,831,149.58 | 9,421,149.58 | | 9,421,149.58 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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 | 2,410,000.00 | | 3,410,000.00 | | |
| 地港（南通）云计算中心有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 9,421,149.58 | 2,410,000.00 | | 11,831,149.58 | | |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。 财务报表附注

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 60,600,562.94 | 32,556,961.46 | 58,418,285.36 | 25,857,396.07 |
| 其他业务 | 627,358.95 | 202,989.67 | 524,938.02 | 90,190.47 |
| 合计 | 61,227,921.89 | 32,759,951.13 | 58,943,223.38 | 25,947,586.54 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------------|------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 278,827.38 | 78,641.36 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 800,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 589,108.00 | |
| 合计 | 867,935.38 | 878,641.36 |

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 740,025.15 |
| 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） | 1,173,780.75 |
| 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 | 278,827.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,543.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小计 | 2,153,090.09 |
| 减：所得税影响额 | 316,357.68 |
| 合计 | 1,836,732.41 |

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。财务报表附注

(二) 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 | 5.82 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 2.45 | 0.03 | 0.03 |

上海地面通信息网络股份有限公司
(加盖公章)

附：

备查文件目录

（一）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。

（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）年度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稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室