

上海市信息投资股份有限公司

审计报告

天职业字[2019]14686 号

目 录

审计报告	1
2018 年度财务报表	4
2018 年度财务报表附注	16

上海市信息投资股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的上海市信息投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、 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，我们运用了职业判断，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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2019]14686号

[此页无正文]

 bakertilly
天职国际



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：上海市信息投资报业有限公司

项目	行次	2018年12月31日		
		2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	1			2,793,539,915.27
△结算备付金	2	2,484,066,090.62	2,793,539,915.27	
△拆出资金	3			
△交易性金融资产	4			
☆交易性金融资产	5			659,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	549,000.00	659,250.00	
衍生金融资产	7			
应收票据及应收账款	8	540,551,408.66	559,346,165.78	559,346,165.78
预付款项	9	23,057,534.42	21,897,338.43	21,897,338.43
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
其他应收款	13	96,730,242.18	165,611,321.07	165,611,321.07
△买入返售金融资产	14			
存货	15	2,584,332,421.32	2,414,132,119.04	2,414,132,119.04
其中：原材料	16	198,531,317.67	112,898,312.70	112,898,312.70
库存商品(产成品)	17	1,629,331,732.32	1,534,308,761.14	1,534,308,761.14
☆合同资产	18			
持有待售资产	19			5,000,000.00
一年内到期的非流动资产	20		5,000,000.00	1,294,554,719.78
其他流动资产	21	1,254,410,616.58	1,294,554,719.78	7,254,740,829.37
流动资产合计	22	6,983,698,313.78	7,254,740,829.37	
非流动资产：	23			
△发放贷款及垫款	24			
☆债权投资	25			725,809,447.57
可供出售金融资产	26	815,705,415.33	725,809,447.57	
☆其他债权投资	27			33,089,340.13
持有至到期投资	28	14,378,404.00	33,089,340.13	
长期应收款	29			574,976,526.35
长期股权投资	30	775,348,192.34	574,976,526.35	
☆其他权益工具投资	31			
☆其他非流动金融资产	32			25,176,965.86
投资性房地产	33	24,252,603.31	25,176,965.86	5,363,504,902.34
固定资产	34	4,903,053,676.10	5,363,504,902.34	425,660,724.66
在建工程	35	678,373,021.42	425,660,724.66	
生产性生物资产	36			
油气资产	37			228,323,374.80
无形资产	38	238,021,700.52	228,323,374.80	
开发支出	39			
商誉	40			63,351,111.05
长期待摊费用	41	60,066,158.31	63,351,111.05	87,601,016.75
递延所得税资产	42	87,046,486.08	87,601,016.75	209,793,247.40
其他非流动资产	43	124,077,573.74	209,793,247.40	
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	7,720,323,231.15	7,737,286,656.91	7,737,286,656.91
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资产总计	72	14,704,021,544.93	14,992,027,486.28	14,992,027,486.28

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



合并资产负债表（续）

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：				
短期借款	73			8,000,000.00
△向中央银行借款	74	7,000,000.00	8,000,000.00	
△吸收存款及同业存放	75			
△拆入资金	76			
△交易性金融负债	77			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78			
衍生金融负债	79			
应付票据及应付账款	80			1,260,777,830.11
预收款项	81	1,621,671,547.86	1,260,777,830.11	2,828,300,386.49
△合同负债	82	2,467,318,652.30	2,828,300,386.49	
△卖出回购金融资产款	83			
△应付手续费及佣金	84			
应付职工薪酬	85			246,198,581.55
其中：应付工资	86	258,614,292.82	246,198,581.55	193,233,273.35
应付福利费	87	204,771,839.23	193,233,273.35	
其中：职工奖励及福利基金	88	12,000.00		
应交税费	89			73,675,504.00
其中：应交税金	90	97,119,260.65	73,675,504.00	72,479,699.13
其他应付款	91	95,729,776.70	72,479,699.13	1,417,779,222.62
△应付分保账款	92	981,396,808.97	1,417,779,222.62	
△保险合同准备金	93			
△代理买卖证券款	94			
△代理承销证券款	95			
持有待售负债	96			
一年内到期的非流动负债	97			254,139,069.86
其他流动负债	98	242,641,925.86	254,139,069.86	
流动负债合计	99	5,675,762,488.46	6,088,870,594.63	6,088,870,594.63
非流动负债：				
长期借款	101			553,109,306.08
应付债券	102	310,467,380.22	553,109,306.08	549,392,111.14
其中：优先股	103	549,392,111.14	549,392,111.14	
永续债	104			
长期应付款	105			142,400,000.00
长期应付职工薪酬	106	199,310,390.32	142,400,000.00	
预计负债	107			
递延收益	108			1,043,532,075.28
递延所得税负债	109	889,809,023.86	1,043,532,075.28	6,378,180.00
其他非流动负债	110		6,378,180.00	
其中：特准储备基金	111			
非流动负债合计	112	1,948,978,905.54	2,294,811,672.50	2,294,811,672.50
负债合计	113	7,624,741,394.00	8,383,682,267.13	8,383,682,267.13
股东权益：	114			
股本	115	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
国有资本	116	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
其中：国有法人资本	117	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
集体资本	118			
民营资本	119			
其中：个人资本	120			
外商资本	121			
减：已归还投资	122			
股本净额	123	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
其他权益工具	124			
其中：优先股	125			
永续债	126			
资本公积	127	502,226,609.87	502,226,609.87	502,226,609.87
减：库存股	128			
其他综合收益	129	471,766,961.04	484,588,234.15	484,588,234.15
其中：外币报表折算差额	130	-99,480,025.37	-106,144,664.76	-106,144,664.76
专项储备	131			
盈余公积	132	209,915,797.62	209,915,797.62	209,915,797.62
其中：法定公积金	133	209,915,797.62	209,915,797.62	209,915,797.62
任意公积金	134			
储备基金	135			
企业发展基金	136			
利润归还投资	137			
△一般风险准备	138			
未分配利润	139	3,412,745,010.76	3,052,840,386.95	3,052,840,386.95
归属于母公司股东权益合计	140	4,971,654,379.29	4,624,571,028.59	4,624,571,028.59
少数股东权益	141	2,107,625,771.64	1,983,774,190.56	1,983,774,190.56
股东权益合计	142	7,079,280,150.93	6,608,345,219.15	6,608,345,219.15
负债和股东权益总计	143	14,704,021,544.93	14,992,027,486.28	14,992,027,486.28

法定代表人：曹健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



合并利润表

金额单位：元

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

2018年度

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,329,620,185.46	4,332,810,566.57
其中：营业收入	2	4,329,620,185.46	4,332,810,566.57
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	4,318,901,676.91	4,217,324,764.91
其中：营业成本	7	3,458,101,690.03	3,345,828,297.16
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	22,039,955.24	25,467,020.54
销售费用	16	233,607,875.19	262,620,276.51
管理费用	17	497,865,245.99	414,542,562.90
其中：党建工作经费	18	2,964,365.37	2,512,797.96
研发费用	19	56,996,861.84	105,169,324.20
财务费用	20	35,354,838.07	47,171,482.84
其中：利息费用	21	57,826,865.27	72,370,983.52
利息收入	22	27,194,408.96	32,075,158.43
汇兑净收益	23	2,930,037.45	
汇兑净损失	24	5,660,628.93	2,328,447.73
资产减值损失	25	14,935,210.55	16,525,800.76
☆信用减值损失	26		
其他	27		
加：其他收益	28	340,129,623.67	257,335,852.45
投资收益（损失以“-”号填列）	29	342,286,733.14	264,414,774.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	94,783,432.64	112,626,423.93
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		-93,368.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-110,250.00	740,564.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	13,625,210.15	637,883,624.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	706,649,825.51	637,883,624.64
加：营业外收入	36	11,830,036.94	17,204,012.30
其中：政府补助	37	7,980,934.65	9,984,018.10
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	9,573,175.58	5,534,358.18
其中：债务重组损失	40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	708,906,686.87	649,553,278.76
减：所得税费用	42	115,603,880.65	127,519,762.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	593,302,806.22	522,033,516.57
（一）按所有权归属分类：	44		
归属于母公司股东的净利润	45	413,392,850.83	355,123,054.27
☆少数股东损益	46	179,909,955.39	166,910,462.30
（二）按经营持续性分类：	47		
持续经营净利润	48	593,302,806.22	522,033,516.57
终止经营净利润	49		
六、其他综合收益的税后净额	50	-12,821,273.11	-13,554,599.38
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	51	-12,821,273.11	-19,633,171.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
1.重新计量设定受益计划变动额	53		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
5.其他	57		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-12,821,273.11	-19,633,171.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-19,485,912.50	-14,786,777.71
☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
8.外币财务报表折算差额	66	6,664,639.39	-4,846,394.16
9.其他	67		
☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		6,078,572.49
七、综合收益总额	69	580,481,533.11	508,478,917.19
归属于母公司股东的综合收益总额	70	400,571,577.72	335,489,882.40
☆归属于少数股东的综合收益总额	71	179,909,955.39	172,989,034.79
八、每股收益：	72		
基本每股收益	73		
稀释每股收益	74		

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



合并现金流量表

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,163,912,348.97	4,289,428,115.79
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	126,276,868.93	
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,712,862,033.13	2,919,807,576.19
经营活动现金流入小计	15	6,003,051,251.03	7,209,235,691.89
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,542,708,372.04	1,374,403,761.60
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	960,364,000.81	953,015,517.78
支付的各项税费	23	151,645,314.65	180,173,973.76
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,101,243,956.57	3,200,974,485.09
经营活动现金流出小计	25	4,755,961,644.07	5,708,567,738.23
经营活动产生的现金流量净额	26	1,247,089,606.96	1,500,667,953.66
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	76,305,369.55	88,720,519.46
取得投资收益收到的现金	29	198,552,700.75	176,224,012.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	15,831,412.51	1,304,729.21
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		84,869,694.85
收到其他与投资活动有关的现金	32	410,798,437.50	221,623,113.27
投资活动现金流入小计	33	701,487,920.31	572,742,069.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,094,795,235.70	1,124,299,678.34
投资支付的现金	35	227,143,167.76	109,400,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	703,119,188.94	329,713,700.00
投资活动现金流出小计	39	2,025,057,592.40	1,563,413,378.34
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,323,569,672.09	-990,671,308.57
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	40,000,000.00	138,538,872.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	40,000,000.00	
取得借款所收到的现金	44	7,000,000.00	8,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		530,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	47,000,000.00	676,538,872.20
偿还债务所支付的现金	48	262,139,069.86	252,996,213.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	116,346,261.33	140,337,567.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	17,150,000.00	29,531,383.17
支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,250.00	503,295,000.00
筹资活动现金流出小计	52	378,489,581.19	896,628,781.50
筹资活动产生的现金流量净额	53	-331,489,581.19	-220,089,909.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	4,350,017.67	-4,626,865.48
五、现金及现金等价物净增加额	55	-403,619,628.65	285,279,870.31
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,793,539,915.27	2,508,260,044.96
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,389,920,286.62	2,793,539,915.27

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



合并股东权益变动表

2018年度

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

本期金额

金额单位：元

项目	行次	归属于母公司股东权益													少数股东权益	所有者权益合计
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	375,000,000.00				502,226,009.87		484,588,234.15		209,915,797.62						
加：会计政策变更	2											3,052,840,386.95		4,624,571,028.59	1,943,774,190.56	6,898,345,219.10
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年年初余额	5	375,000,000.00				502,226,009.87		484,588,234.15		209,915,797.62						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6													4,624,571,028.59	1,943,774,190.56	6,898,345,219.10
（一）综合收益总额	7							-12,821,273.11						347,083,350.70	123,451,583.08	470,534,933.78
（二）股东投入和减少股本	8							-12,821,273.11						400,571,877.72	179,909,905.39	580,481,783.11
1. 股东投入的普通股	9													-15,988,227.02	-15,988,227.02	-65,988,891.33
2. 其他权益工具持有者投入股本	10														40,000,000.00	40,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额	11															
4. 其他	12															
（三）专项储备提取和使用	13											-15,988,227.02		-15,988,227.02	-70,821,374.31	-86,809,601.33
1. 提取专项储备	14															
2. 使用专项储备	15															
（四）利润分配	16															
1. 提取盈余公积	17											-37,500,000.00		-37,500,000.00	-25,137,000.00	-62,637,000.00
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
*储备基金	20															
*企业发展基金	21															
*利润归还投资	22															
2. 提取一般风险准备	23															
3. 对股东的分配	24															
4. 其他	25											-37,500,000.00		-37,500,000.00	-25,137,000.00	-62,637,000.00
（五）股东权益内部结转	26															
1. 资本公积转增股本	27															
2. 盈余公积转增股本	28															
3. 盈余公积弥补亏损	29															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5. 其他综合收益结转留存收益	31															
6. 其他	32															
四、本年年末余额	33	375,000,000.00				502,226,009.87		471,766,961.04		209,915,797.62				4,671,054,379.39	2,107,625,771.04	7,079,386,150.93

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄正军

会计机构负责人：江志杰



合并股东权益变动表(续)

2018年度

编制单位: 上海市信息投资股份有限公司

金额单位: 元

行次	次	上期金额														少数股东权益	股东权益合计
		其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
375,000,000.00					502,159,636.60		504,221,406.02		209,915,797.02		2,735,217,332.68		4,320,514,172.92	1,849,685,899.63	6,170,195,072.55		
加: 会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年年初余额	5				502,159,636.60		504,221,406.02		209,915,797.02		2,735,217,332.68		4,320,514,172.92	1,849,685,899.63	6,170,195,072.55		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6				66,973.27		-19,633,171.87				217,623,054.27		298,056,855.67	134,093,295.93	432,150,146.60		
(一) 综合收益总额	7						-19,633,171.87				355,123,954.27		335,489,882.40	172,989,034.79	508,478,917.19		
(二) 股东投入和减少股本	8				66,973.27								66,973.27	-500,000.00	-433,026.73		
1. 股东投入的普通股	9																
2. 其他权益工具持有者投入股本	10																
3. 股份支付计入股东权益的金额	11																
4. 其他	12				66,973.27								66,973.27	-500,000.00	-433,026.73		
(三) 专项储备提取和使用	13																
1. 提取专项储备	14																
2. 使用专项储备	15																
(四) 利润分配	16												-37,500,000.00	-37,500,000.00	-38,395,743.86		
1. 提取盈余公积	17																
其中: 法定公积金	18																
任意公积金	19																
*储备基金	20																
*企业发展基金	21																
*利润分配还贷	22																
2. 提取一般风险准备	23																
3. 对股东的分配	24												-37,500,000.00	-37,500,000.00	-38,395,743.86		
4. 其他	25																
(五) 股东权益内部结转	26																
1. 资本公积转增股本	27																
2. 盈余公积转增股本	28																
3. 盈余公积弥补亏损	29																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30																
△5. 其他综合收益结转留存收益	31																
6. 其他	32																
四、本年年末余额	33				569,220,009.87		484,588,234.15		209,915,797.02		3,052,840,386.95		4,618,571,028.59	1,983,774,195.56	6,602,345,224.15		

主管会计工作负责人: 黄卫军

会计机构负责人: 江英杰

法定代表人: 秦健



资产负债表

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

2018年12月31日

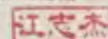
金额单位：元

流动资产：	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
货币资金	1		553,496,570.86	553,496,570.86
△结算备付金	2	853,778,049.96		
△拆出资金	3			
☆交易性金融资产	4			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			
衍生金融资产	6	549,000.00	659,250.00	659,250.00
应收票据及应收账款	7			
预付款项	8			
△应收保费	9			
△应收分保账款	10			
△应收分保准备金	11			
其他应收款	12		8,248,731.48	8,248,731.48
△买入返售金融资产	13	12,435,373.51		
存货	14			
其中：原材料	15			
库存商品(产成品)	16			
☆合同资产	17			
持有待售资产	18			
一年内到期的非流动资产	19			
其他流动资产	20			
流动资产合计	21	1,038,236.83	80,585,269.66	80,585,269.66
流动资产合计	22	867,800,659.90	642,989,822.00	642,989,822.00
非流动资产：	23			
△发放贷款及垫款	24			
☆债权投资	25			
可供出售金融资产	26	487,217,960.57	416,932,246.57	416,932,246.57
☆其他债权投资	27			
持有至到期投资	28			
长期应收款	29	346,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
长期股权投资	30	3,390,833,712.25	2,944,137,320.32	2,944,137,320.32
☆其他权益工具投资	31			
☆其他非流动金融资产	32			
投资性房地产	33	26,745,463.02	27,764,838.30	27,764,838.30
固定资产	34	155,585,475.12	283,187,503.36	283,187,503.36
在建工程	35	22,878,491.92	22,878,491.92	22,878,491.92
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
无形资产	38	13,536,111.09	13,902,777.43	13,902,777.43
开发支出	39			
商誉	40			
长期待摊费用	41			
递延所得税资产	42	617,307.20	580,069.70	580,069.70
其他非流动资产	43	90,869,221.18	171,270,398.31	171,270,398.31
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	4,534,283,742.35	4,140,653,645.91	4,140,653,645.91
资产总计	72	5,402,084,402.25	4,783,643,467.91	4,783,643,467.91

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



资产负债表（续）

编制单位：上海临港投资股份有限公司

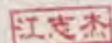
金额单位：元

项 目	行次	2018年12月31日		
		2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债：				
短期借款	73			
△向中央银行借款	74			
△吸收存款及同业存放	75			
△拆入资金	76			
△交易性金融负债	77			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78			
衍生金融负债	79			
应付票据及应付账款	80			
预收款项	81		25,144,181.95	25,144,181.95
合同负债	82			
△卖出回购金融资产款	83			
△应付手续费及佣金	84			
应付职工薪酬	85			
其中：应付工资	86	183,023.30	185,611.15	185,611.15
应付福利费	87			
*其中：职工奖励及福利基金	88			
应交税费	89			
其中：应交税金	90	174,376.20	1,558,352.96	1,558,352.96
其他应付款	91	167,555.92	1,532,666.98	1,532,666.98
△应付分保账款	92	873,350,351.24	242,799,171.87	242,799,171.87
△保险合同准备金	93			
△代理买卖证券款	94			
△代理承销证券款	95			
持有待售负债	96			
一年内到期的非流动负债	97			
其他流动负债	98			
其他流动负债	99			
流动负债合计	100	873,707,750.74	269,687,317.93	269,687,317.93
非流动负债：				
长期借款	101			
应付债券	102			
其中：优先股	103	549,392,111.14	549,392,111.14	549,392,111.14
永续债	104			
长期应付款	105			
长期应付职工薪酬	106	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
预计负债	107			
递延收益	108			
递延所得税负债	109	163,979,222.97	288,305,155.53	288,305,155.53
其他非流动负债	110			
其中：转准备基金	111			
其中：转准备基金	112			
非流动负债合计	113	853,371,334.11	977,697,266.67	977,697,266.67
负债合计	114	1,727,079,084.85	1,247,384,584.60	1,247,384,584.60
股东权益：				
股本	115			
国有资本	116	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
其中：国有法人资本	117	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
集体资本	118	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
民营资本	119			
其中：个人资本	120			
外商资本	121			
*减：已归还投资	122			
股本净额	123	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
其他权益工具	124			
其中：优先股	125			
永续债	126			
资本公积	127	483,535,622.82	481,973,116.03	481,973,116.03
减：库存股	128			
其他综合收益	129	548,406,472.94	550,829,265.70	550,829,265.70
其中：外币报表折算差额	130			
专项储备	131			
盈余公积	132	209,915,797.62	209,915,797.62	209,915,797.62
其中：法定公积金	133	209,915,797.62	209,915,797.62	209,915,797.62
任意公积金	134			
*储备基金	135			
*企业发展基金	136			
*利润归还投资	137			
△一般风险准备	138			
未分配利润	139	2,058,147,424.02	1,918,540,703.96	1,918,540,703.96
归属于母公司股东权益合计	140			
*少数股东权益	141			
股东权益合计	142	3,675,005,317.40	3,536,258,883.31	3,536,258,883.31
负债和股东权益总计	143	5,402,084,402.25	4,783,643,467.91	4,783,643,467.91

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



利润表

编制单位：上海市佳泰投资股份有限公司

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入	1	13,875,062.37	13,315,201.13
△利息收入	2	13,875,062.37	13,315,201.13
△已赚取	3		
△手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本			
其中：营业成本	5		
△利息支出	6	167,956,414.33	90,543,154.81
△手续费及佣金支出	7	4,784,345.56	4,787,874.58
△退保金	8		
△赔付支出净额	9		
△提取保险合同准备金净额	10		
△保单红利支出	11		
△分保费用	12		
税金及附加	13		
销售费用	14	260,166.38	168,448.22
管理费用	15		
其中：党建工作经费	16	167,170,745.22	76,548,443.60
研发费用	17		
财务费用	18	102,463.54	1,115,835.29
其中：利息费用	19	-4,510,256.37	7,863,273.12
利息收入	20	23,585,000.00	27,114,333.62
汇兑净收益	21	28,155,976.36	23,290,274.73
汇兑净损失	22		
资产减值损失	23		
△信用减值损失	24	148,950.00	59,580.00
其他	25		
加：其他收益	26		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	124,413,739.99	41,796,229.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	205,909,328.44	175,735,871.40
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	91,745,445.95	110,531,865.05
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-110,250.00	-1,125.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		406,397.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	176,131,466.47	140,709,418.90
加：营业外收入	34	6,136.75	62,650.18
其中：政府补助	35		
债务重组利得	36		
减：营业外支出	37	5,018,262.39	100,000.00
其中：债务重组损失	38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	171,119,340.83	140,672,069.08
减：所得税费用	40	-37,237.50	-14,895.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	171,156,578.33	140,686,964.08
（一）按所有权归属分类：	42		
归属于母公司股东的净利润	43		
*少数股东损益	44		
（二）按经营持续性分类：	45		
持续经营净利润	46	171,156,578.33	140,686,964.08
终止经营净利润	47		
六、其他综合收益的税后净额	48	-2,422,792.76	-18,251,365.92
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	49		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50		
1.重新计量设定受益计划变动额	51		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
*3.其他权益工具投资公允价值变动	53		
*4.企业自身信用风险公允价值变动	54		
5.其他	55		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	56	-2,422,792.76	-18,251,365.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	57	-2,422,792.76	-18,251,365.92
*2.其他债权投资公允价值变动	58		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59		
*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61		
*6.其他债权投资信用减值准备	62		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63		
8.外币财务报表折算差额	64		
9.其他	65		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66		
七、综合收益总额	67	168,733,785.57	122,435,598.16
归属于母公司股东的综合收益总额	68		
*归属于少数股东的综合收益总额	69		
八、每股收益：	70		
基本每股收益	71		
稀释每股收益	72		

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



现金流量表

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

2018年度

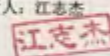
金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	15,488,557.31	16,326,492.05
△向中央银行借款净增加额	3		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
△收到原保险合同保费取得的现金	5		
△收到再保险业务现金净额	6		
△保户储金及投资款净增加额	7		
△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	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12		
收到其他与经营活动有关的现金	13		
经营活动现金流入小计	14	407,696,021.21	30,423,370.21
购买商品、接受劳务支付的现金	15	423,184,578.52	46,749,862.26
△客户贷款及垫款净增加额	16	5,443,905.99	2,965,373.04
△存放中央银行和同业款项净增加额	17		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19		
△支付保单红利的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	21		
支付的各项税费	22	23,392,399.59	18,717,053.54
支付其他与经营活动有关的现金	23	1,144,508.34	228,922.68
支付其他与经营活动有关的现金	24	28,642,834.94	13,422,933.39
经营活动现金流出小计	25	58,623,648.86	35,334,282.65
经营活动产生的现金流量净额	26	364,560,929.66	11,415,579.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	27		
取得投资收益收到的现金	28	57,095,610.00	31,546,223.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	29	158,500,155.19	141,709,430.30
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30	146,381.03	483,173.00
收到其他与投资活动有关的现金	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	104,854,899.80	162,000,000.00
投资活动现金流入小计	33	320,597,046.02	335,738,826.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	290,482.65	17,808,295.02
投资支付的现金	35	218,049,131.36	96,578,140.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	105,451,882.97	3,068,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	39	323,791,496.98	142,455,235.02
投资活动现金流出小计	40	-3,194,450.96	193,283,591.81
投资活动产生的现金流量净额	41		
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44		
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		530,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47		530,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	61,085,000.00	65,300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		500,795,000.00
筹资活动现金流出小计	52	61,085,000.00	566,095,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	-61,085,000.00	-36,095,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	300,281,478.70	168,604,171.42
加：期初现金及现金等价物余额	56	553,496,570.86	384,892,399.44
六、期末现金及现金等价物余额	57	853,778,049.56	553,496,570.86

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



股东权益变动表

编制单位：上海吉盛宝源纺织股份有限公司

2018年度

金额单位：元

行次	项目	本期金额											
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	275,000,000.00			491,973,116.93		559,829,265.79		209,915,797.62		1,918,540,793.96		2,654,258,883.31
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	275,000,000.00			491,973,116.93		559,829,265.79		209,915,797.62		1,918,540,793.96		2,654,258,883.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				1,951,896.79		-2,432,792.76				129,806,726.96		129,374,830.99
（一）综合收益总额	7						-2,432,792.76				171,156,579.33		168,723,786.57
（二）所有者投入和减少资本	8				1,951,896.79						8,650,147.73		7,812,648.52
1. 股东投入的普通股	9												
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12				1,951,896.79						8,650,147.73		7,812,648.52
（三）专项储备提取和使用	13												
1. 提取专项储备	14												
2. 使用专项储备	15												
（四）利润分配	16										-27,000,000.00		-27,000,000.00
1. 提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
*盈余公积	20												
*企业提取盈余	21												
*利润分配结转	22												
2. 提取一般风险准备	23												
3. 对股东的分配	24										-27,000,000.00		-27,000,000.00
4. 其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1. 资本公积转增资本	27												
2. 盈余公积转增资本	28												
3. 盈余公积弥补亏损	29												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5. 其他综合收益结转留存收益	31												
6. 其他	32												
四、本年年末余额	33	276,951,896.79			493,925,013.72		557,396,473.03		209,915,797.62		2,048,341,424.02		2,675,668,517.40

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰



股东权益变动表（续）

2018年度

金额单位：元

编制单位：上海信息投资股份有限公司

项 目	行次	其他权益工具			上 期 金 额									
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计	
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	1				481,906,142.76		368,080,431.62		209,915,797.62		1,915,553,739.89		3,451,256,312.89	
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5				481,906,142.76		368,080,431.62		209,915,797.62		1,915,553,739.89		3,451,256,312.89	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				66,973.27		-18,251,365.92				103,180,904.08		85,902,571.43	
（一）综合收益总额	7						-18,251,365.92				140,486,904.08		122,435,538.16	
（二）所有者投入和减少资本	8				66,973.27								66,973.27	
1. 所有者投入的普通股	9													
2. 其他权益工具持有者投入资本	10													
3. 股份支付计入股东权益的金额	11													
4. 其他	12				66,973.27								66,973.27	
（三）专项储备提取和使用	13													
1. 提取专项储备	14													
2. 使用专项储备	15													
（四）利润分配	16										-27,500,000.00		-27,500,000.00	
1. 提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
*储备基金	20													
*企业发展基金	21													
*利润分配专项	22													
2. 提取一般风险准备	23													
3. 对股东的分配	24										-27,500,000.00		-27,500,000.00	
4. 其他	25													
（五）股东权益内部结转	26													
1. 资本公积转增股本	27													
2. 盈余公积转增股本	28													
3. 盈余公积弥补亏损	29													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30													
5. 其他综合收益结转留存收益	31													
6. 其他	32													
四、本年年末余额	33				548,879,116.03		349,829,065.70		209,915,797.62		1,918,545,759.96		3,451,256,312.89	

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江忠杰



上海市信息投资股份有限公司

2018 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

公司名称: 上海市信息投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-1198 座

类型: 其他股份有限公司(非上市)

总部地址: 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-1198 座

法定代表人: 秦健

注册资本: 人民币 37500.0000 万元整

成立日期: 1997 年 10 月 17 日

营业期限: 1997 年 10 月 17 日 至 不约定期限

统一社会信用代码: 91310000132291639W

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围: 对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务, 国内贸易(除专项规定), 实业投资, 物业管理及各类咨询服务, 电子数据交换系统的研究、开发、设计。【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】

(三) 本公司第一大股东以及最终控制方的名称。

本公司第一大股东: 上海联和投资有限公司

最终控制方: 上海市国有资产监督管理委员会

(四) 报告批准报出日。

本年度财务报表及财务报表附注经公司全体董事(董事会)于 2019 年 3 月 31 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(五) 合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负

债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）套期工具

执行商品期货套期业务会计处理特殊规定

1. 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

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

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

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

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

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

（2）现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

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

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

4. 境外经营净投资套期

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

（1）套期关系评估以及套期项目和套期工具的再平衡

本公司至少在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，并以书面形式记录评估情况。

1) 评估认为套期关系终止的，本公司根据下述（2）套期关系终止确定终止日并进行会计处理。

2) 评估认为套期比率不再反映被套期项目与套期工具所含风险的平衡，但指定该套期关系的风险管理目标并没有改变的，本公司调整指定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有效性要求的套期比率（即“再平衡”）。例如，当套期关系中的套期工具和被套期项目具有不同但是经济上相关的基础变量（如指数、比率或价格）时，套期关系会随着这两个基础变量之间关系的变动而发生变化，如果该变化能通过调整套期比率得以弥补，则套期关系通过再平衡得以延续。符合套期有效性要求的再平衡应当作为套期关系的延续进行处理。

本公司将分析套期无效部分的来源，而不能假定所有抵销程度的变动均会导致套期关系的变化。如果抵销程度的变动围绕套期比率上下波动，但仍然能够适当反映套期工具与被套期项目之间的关系，对套期比率的人为调整并不能减少该波动，并依然会产生套期无效部分，那么无需作出再平衡，而应当将抵销程度的变动确认为套期无效部分。如果抵销程度的变动表明该波动围绕的套期比率不同于当前的套期比率，或存在偏离的趋势，保留当前套期比率将越来越多地产生套期无效部分，则本公司可以通过调整套期比率来降低套期无效部分。

对套期比率的调整可能增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。如果本公司在套期比率调整时增加了指定的被套期项目或套期工具，则增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分，按套期存续期内进行套期会计处理；如果本公司在套期比率调整时减少了指定的被套期项目或套期工具，则减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，按套期关系终止处理。

在对套期关系作出再平衡时，套期关系的套期无效部分应当在调整套期关系之前确定并立即计入当期损益。本公司更新预期影响套期关系的套期无效部分产生来源的分析，套期关系的书面文件记录也应当作出相应更新。

如果套期关系的风险管理目标发生改变，则再平衡不适用，本公司终止对该套期关系运用套期会计。

（2）套期关系终止

发生下列情况之一时，套期关系终止：

- 1) 因风险管理目标的变化，企业不能再指定既定的套期关系；
- 2) 套期工具被平仓或到期交割；
- 3) 被套期项目风险敞口消失；

4) 在按照（1）套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足本规定有关套期会计的应用条件。

因合约期限或交易活跃度限制，本公司需要对同一被套期项目的套期工具在同一品种、不同到期日的商品期货合约中转换的，如该转换与本公司书面文件中载明的套期业务风险管理目标相符，则不作为套期关系的终止处理，而且本公司在书面指定文件中说明商品期货合约的选择标准和转换条件，并对每次合约转换的数量、金额、日期保持连续、完整的记录。

套期关系终止后，本公司停止按套期会计处理。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

套期关系同时满足下列条件的，本公司不撤销指定并由此终止套期关系：

1) 套期关系仍然满足风险管理目标；

2) 在按照(1)套期关系评估的要求考虑再平衡后(如适用)，套期关系仍然满足本规定其他所有应用条件。

(3) 组合套期

1) 总敞口套期

对于被套期项目为风险总敞口的公允价值套期，本公司在套期关系存续期间，针对被套期项目组合中各组成项目，分别确认公允价值变动，将其计入当期损益并调整被套期项目的账面价值。

对于被套期项目为风险总敞口的现金流量套期，本公司在将相关套期储备转出时，按系统、合理的方法将转出金额在被套期项目组合中分摊，分别计入被套期项目影响的相应项目。

2) 净敞口套期

对于被套期项目为风险净敞口的公允价值套期，本公司在套期关系存续期间，针对被套期项目组合中各组成项目，分别确认公允价值变动，将其计入当期损益并调整被套期项目的账面价值。

被套期项目为风险净敞口的，企业应当在被套期项目影响损益时，将被套期项目累计公允价值变动转出并单独反映，而不影响被套期项目组合中各组成项目本身结转损益的项目(如销售收入或销售成本等)。该被套期项目中存在采购商品的确定承诺的，应当在确定承诺形成存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本。由此形成的存货在结转损益时，将存货账面价值中包含的累计公允价值变动转出并单独反映，而不影响存货结转的销售成本。

本公司不能将风险净敞口指定为现金流量套期的被套期项目。

(十一) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将母公司及子公司单体财务报表中单项金额占所属各单体财务报表中该应收款项余额中排名前 5 名的应收款项确认为单项重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款型，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认依据，计提方法

1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
集团内部关联方组合	合并范围内企业间的应收款项具有类似的信用风险特征
保证金组合	保证金具有类似较低的信用风险特征
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
集团内部关联方组合	一般不计提坏账
保证金组合	一般不计提坏账
账龄分析组合	账龄分析法

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

<1>一般业务产生的应收账款计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-3 个月 (含 3 个月)	0.00	0.00
4-12 个月 (含 12 个月)	10.00	0.00
1-2 年 (含 2 年)	30.00	0.00
2-3 年 (含 3 年)	60.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	100.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	100.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

<2>与子公司信息管道相关业务产生的应收账款计提比例如下：

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)	0.00	0.00
1-2 年 (含 2 年)	0.00	0.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	30.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

<3>与子公司东方有线相关业务产生的应收账款计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-3 个月 (含 3 个月)	0.00	0.00
4-6 个月 (含 6 个月)	10.00	0.00
7-12 个月 (含 12 个月)	20.00	0.00
1-2 年 (含 2 年)	60.00	0.00
2-3 年 (含 3 年)	100.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	100.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	100.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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，导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（2）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货包括在产品，库存商品，委托加工物资，发出商品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的房屋建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-40	3.00	2.43-9.70
机器设备	5-30	3.00	3.23-19.40
运输设备	6-20	3.00	4.85-16.17
办公及电子设备	10	3.00	9.70
电器设备	10	3.00	9.70
有线传输	5	3.00	19.40
数据通信	5	3.00	19.40
通用设备	5	3.00	19.40
电源空调	5-10	3.00	9.70-19.40
仪器仪表	5	3.00	19.40
无线传输	5	3.00	19.40
电路交换	5	3.00	19.40
应急通信装备	5	3.00	19.40
移动通信系统	5	0.00	20.00
软交换	3	3.00	32.33
物联网设备	5	3.00	19.40
机房设备	10	3.00	9.70

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	3-10
土地使用权	45

项目	摊销年限(年)
非专利技术	10
特许权	10

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十九）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十三）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个

别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二十四）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定，会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 540,551,408.66 元，2017 年 12 月 31 日列示金额为 559,346,165.78 元；母公司应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 96,730,242.18 元，2017 年 12 月 31 日列示金额为 165,611,321.07 元；母公司其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 12,435,373.51 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 8,248,731.48 元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 4,903,053,676.10 元，2017 年 12 月 31 日列示金额为 5,363,504,902.34 元；母公司固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 155,585,475.12 元，2017 年 12 月 31 日列示金额为 283,187,503.36 元。
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示	在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额 678,373,021.42 元，2017 年 12 月 31 日列示金额为

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

	<p>425,660,724.66元；母公司在建工程2018年12月31日列示金额22,878,491.92元，2017年12月31日列示金额为22,878,491.92元。</p> <p>长期应付款2018年12月31日列示金额</p> <p>199,310,390.32元，2017年12月31日列示金额</p>
<p>将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示</p>	<p>142,400,000.00元；母公司长期应付款2018年12月31日列示金额140,000,000.00元，2017年12月31日列示金额140,000,000.00元</p>
<p>将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示</p>	<p>应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额</p> <p>1,621,671,547.86元，2017年12月31日列示金额为1,260,777,830.11元；母公司应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额0.00元，2017年12月31日列示金额25,144,181.95元。</p>
<p>将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示</p>	<p>其他应付款2018年12月31日列示金额</p> <p>981,396,808.97元，2017年12月31日列示金额为1,417,779,222.62元；母公司其他应付款2018年12月31日列示金额873,350,351.24元，2017年12月31日列示金额242,799,171.87元。</p>
<p>新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算</p>	<p>2018年度增加研发费用56,996,861.84元，减少管理费用56,996,861.84元，2017年度增加研发费用105,169,324.20元，减少管理费用105,169,324.20元；母公司研发费用本期列示金额为102,463.54元，管理费用本期列示金额为167,170,745.22元；研发费用上期列示金额为1,115,835.29元，管理费用上期列示金额为76,548,443.60元。</p>
<p>新增资产处置收益报表科目，不再在营业外收入，营业外支出科目核算</p>	<p>2018年度增加资产处置收益13,625,210.15元，减少营业外收入13,625,210.15元，2017年度增加资产处置收益740,564.44元，减少营业外收入740,564.44元；母公司资产处置收益本期列示金额为0.00元，营业外支出本期列示金额为5,018,262.39元，营业外收入列示金额为6,136.75元；资产处置收益上期列示金额为406,397.07元，营业外支出上期列示金额为100,000.00元，营业外收入列示金额为62,650.18元。</p>

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

无。

六、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入及相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%，6%，16%，10%，11%，3%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税和消费税计征	7%，1%
教育费附加（含地方教育费附加）	按实际缴纳的增值税和消费税计征	3%，2%，1%
河道管理费	按实际缴纳的增值税和消费税计征	1%
印花税	所签购销合同金额	0.03%

(二) 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

1. 公司之控股子公司东方有线网络有限公司（以下简称“东方有线”）于 2017 年被评为上海市高新技术产业，享受 15% 的优惠税率，优惠期限为 3 年。

东方有线之控股子公司上海下一代广播电视网应用实验室有限公司于 2015 年被评为上海市高新技术企业，享受 15% 的优惠税率，优惠期限为 3 年。

东方有线其余控股子公司均实行 25% 的税率。

2. 公司控股之子公司上海付费通信息服务（以下简称“付费通信息”）于 2017 年被评为上海市高新技术企业，享受 15% 的优惠税率，优惠期限为 3 年。

3. 公司控股之二级子公司上海东方中信科技发展有限公司（以下简称“东方中信”）于 2018 年被评为上海市高新技术企业，享受 15% 的优惠税率，优惠期限为 3 年。

4. 公司控股之二级子公司信投国际有限公司（以下简称“信投国际”）注册在英属维尔京群岛，免征企业所得税。

(2) 增值税

公司之控股子公司东方有线网络有限公司（以下简称“东方有线”）根据财政部、海关总署、国家税务总局 2017 年 4 月 28 日发布的财税（2017）35 号文件，本公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日对有限数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免征增值税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	上海市信息管线有限公司	2	1	上海	上海	通信管道等	218,180,000.00	100.00	100.00	218,180,000.00	1
2	东方有线网络有限公司	2	1	上海	上海	有限网络资源及服务 等	1,500,000,000.00	51.00	51.00	765,000,000.00	1
3	SII Global Inc(信投国际有限公司)	2	3	英属维尔京群岛	维上海京群	计算机技术贸易、系统软件开发	100 美元	100.00	100.00	6,467,600.00	1
4	上海泰力产业投资管理有限公司	2	1	上海	上海	投资及资产经营管理	70,000,000.00	100.00	100.00	70,000,000.00	1
5	上海全景数字技术有限公司	2	1	上海	上海	设计、研发、制作数字化产品等	17,359,482.00	100.00	100.00	17,359,482.00	1
6	上海信投建设有限公司	2	1	上海	上海	房地产开发经营等	9,000,000.00	100.00	100.00	9,000,000.00	1
7	上海付费通信息服务有限公司	2	1	上海	上海	电子数据交换系统、信息系统集成，计算机软件及网络产品的集成开发设计等	100,750,000.00	50.55	50.55	50,930,000.00	1
8	上海信苑信息发展有限公司	2	1	上海	上海	信息技术领域内的技术研究、技术服务费	200,000,000.00	100.00	100.00	211,578,140.00	1
9	上海产业转型升级股权投资基金管理有限公司	2	1	上海	上海	股权投资管理、投资管理	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
10	上海跨境电子商务公共服务有限公司	2	1	上海	上海	计算机数据处理、从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务等	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	3
11	上海联数物联网有限公司	2	1	上海	上海	科学研究和技术服务业	100,000,000.00	60.00	60.00	60,000,000.00	1
12	上海信投信息服务有限公司	2	1	上海	上海	租赁和商务服务业	500,000.00	100.00	100.00	4,325,924.15	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因
无。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	上海硅知识产权交易中心有限公司	70.00		40,000,000.00	28,000,000.00	2	根据投资协议，无实质控制
2	中国工业设计（上海）研究院	65.00		80,000,000.00	52,000,000.00	2	根据投资协议，无实质控制

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	东方有线网络有限公司	49.00	184,872,720.44	25,137,000.00	2,020,660,639.06
2	上海付费通信息服务有限公司	49.45	-406,370.03		44,825,809.99
3	上海联数物联网有限公司	40.00	-4,138,309.13		35,861,690.87

2. 主要财务信息

项目	本期数			上期数	
	东方有线网络有限公司	上海付费通信息服务有限公司	上海联数物联网有限公司	东方有线网络有限公司	上海付费通信息服务有限公司
流动资产	2,681,417,381.46	639,327,125.95	87,310,594.69	2,433,246,602.00	995,627,204.58
非流动资产	5,163,793,472.32	40,964,705.18	14,143,979.03	5,220,240,975.55	31,616,206.26
资产合计	7,845,210,853.78	680,291,831.13	101,454,573.72	7,653,487,577.55	1,027,243,410.84
流动负债	3,614,167,518.08	589,643,074.83	10,800,346.55	3,408,148,534.84	935,772,874.91
非流动负债	1,032,192,953.40		1,000,000.00	1,279,723,691.53	
负债合计	4,646,360,471.48	589,643,074.83	11,800,346.55	4,687,872,226.37	935,772,874.91
营业收入	3,449,790,760.03	157,707,497.92	844,896.77	3,403,740,302.79	147,424,149.90
净利润	259,290,433.16	-821,779.63	-10,345,772.83	127,578,436.52	2,020,486.05
综合收益总额	259,290,433.16	-821,779.63	-10,345,772.83	127,578,436.52	2,020,486.05
经营活动现金流量	1,462,501,091.57	-273,855,286.69	-92,876,734.16	1,389,862,159.77	-25,822,550.70

(五) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	本期不再纳入 合并范围的原因
1	上海市数字证书认证中心有限公司	上海	8,658.00 万元	电子认证服务	47.21	47.21	引入战略投资者, 导致股份被动稀释

(六) 本期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	期末净资产	本期净利润
1	上海联数物联网有限公司	89,654,227.17	-10,345,772.83

(七) 本期发生的同一控制下企业合并情况

无。

(八) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(九) 本期发生的反向购买

无。

(十) 本期发生的吸收合并

无。

(十一) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(十二) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

(十三) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

无。

(十四) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

(十五) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

无。

(十六) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

无。

八、合并会计报表重要项目的说明

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，上期指 2017 年度，本期指 2018 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,694.02	204,526.12
银行存款	2,387,699,719.20	2,792,662,565.68
其他货币资金	96,240,677.40	672,823.47
合计	<u>2,484,066,090.62</u>	<u>2,793,539,915.27</u>
其中：存放境外的款项总额	6,446,436.21	95,931,093.91

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	14,145,804.00	
用于担保的定期存款或通知存款	80,000,000.00	
合计	<u>94,145,804.00</u>	

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	<u>549,000.00</u>	<u>659,250.00</u>
权益工具投资	549,000.00	659,250.00
合计	<u>549,000.00</u>	<u>659,250.00</u>

（三）应收账款及应收票据

种类	期末余额	期初余额
应收票据	351,645.01	400,000.00
应收账款	540,199,763.65	558,946,165.78
合计	<u>540,551,408.66</u>	<u>559,346,165.78</u>

1. 应收票据

（1）应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	351,645.01		351,645.01	400,000.00		400,000.00
商业承兑汇票						
合计	<u>351,645.01</u>		<u>351,645.01</u>	<u>400,000.00</u>		<u>400,000.00</u>

(2) 期末已质押的应收票据：无。

(3) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

(4) 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据：无。

2. 应收账款情况

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,180,000.00	7.99	60,829,836.84	99.43	84,230,000.00	10.69	72,214,684.44	85.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	704,810,195.72	92.01	164,960,595.23	23.40	703,837,729.71	89.31	156,906,879.49	22.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>765,990,195.72</u>	<u>100</u>	<u>225,790,432.07</u>		<u>788,067,729.71</u>	<u>100</u>	<u>229,121,563.93</u>	

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海市闵行区资产投资经营有限公司	19,717,500.00	19,717,500.00	3年以上	100.00	按可收回的可能性
上海市宝山区有线电视中心	13,440,000.00	13,440,000.00	3年以上	100.00	按可收回的可能性
上海松江国有资产投资经营管理有限公司	7,425,000.00	7,199,895.11	3年以上	96.97	按可收回的可能性
上海青浦国有资产监督管理委员会	4,455,000.00	4,455,000.00	3年以上	100.00	按可收回的可能性
上海市金山区广播电视台	4,290,000.00	4,290,000.00	3年以上	100.00	按可收回的可能性
上海市奉贤区国有资产监督管理委员会	4,125,000.00	3,999,941.73	3年以上	96.97	按可收回的可能性
上海浦东文化传媒有限公司	3,850,000.00	3,850,000.00	3年以上	100.00	按可收回的可能性
上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司	3,877,500.00	3,877,500.00	3年以上	100.00	按可收回的可能性
合计	<u>61,180,000.00</u>	<u>60,829,836.84</u>			

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1-3 个月 (含 3 个月)	447,361,486.47	63.47		368,085,520.63	52.30	
4-12 个月 (含 12 个月)	69,496,079.16	9.86	9,189,896.78	135,273,013.96	19.22	16,911,428.59
1-2 年 (含 2 年)	47,631,337.84	6.76	31,428,949.77	75,051,158.62	10.65	25,460,050.65

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2-3 年 (含 3 年)	27,580,041.56	3.91	14,498,900.80	17,424,069.10	2.48	10,976,803.19
3 年以上	112,741,250.69	16.00	109,842,847.88	108,003,967.40	15.35	103,558,597.06
合计	<u>704,810,195.72</u>	<u>100</u>	<u>164,960,595.23</u>	<u>703,837,729.71</u>	<u>100</u>	<u>156,906,879.49</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
上海浦东工程建设管理有限公司	52,366,010.46	6.84	
上海市地方税务局	42,569,551.43	5.56	
上海市闵行区资产投资经营有限公司	19,717,500.00	2.57	19,717,500.00
上海市宝山区有线电视中心	13,440,000.00	1.75	13,440,000.00
上海杨行资产经营有限公司	10,000,000.00	1.31	
合计	<u>138,093,061.89</u>	<u>18.03</u>	<u>33,157,500.00</u>

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	22,790,654.78	98.80		21,788,967.43	99.46	
1-2 年 (含 2 年)	266,879.64	1.16		108,371.00	0.49	
2-3 年 (含 3 年)						
3 年以上	10,400.00	0.04	10,400.00	10,400.00	0.05	10,400.00
合计	<u>23,067,934.42</u>	<u>100</u>	<u>10,400.00</u>	<u>21,907,738.43</u>	<u>100</u>	<u>10,400.00</u>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况:

无

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海杰宝大王企业发展有限公司	1,480,111.11	6.42	
上海市北高新欣云投资有限公司	1,174,545.00	5.09	
上海环应网络科技有限公司	1,043,396.19	4.52	
上海美勋智软件科技有限公司	915,000.00	3.97	
上海威秀电子科技有限公司	813,225.95	3.53	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
合计	<u>5,426,278.25</u>		<u>23.53</u>

(五) 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	529,917.81	14,544,165.40
应收股利		
其他应收款	96,200,324.37	151,067,155.67
合计	<u>96,730,242.18</u>	<u>165,611,321.07</u>

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		639,409.25
定期存款	529,917.81	13,904,756.15
合计	<u>529,917.81</u>	<u>14,544,165.40</u>

2. 其他应收款

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	778,864.37	0.74	778,864.37	100.00	779,464.37	0.49	779,464.37	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,610,101.28	97.06	5,409,776.91	5.32	155,563,722.86	98.22	4,496,567.19	2.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,302,548.03	2.20	2,302,548.03	100.00	2,048,739.69	1.29	2,048,739.69	100.00
合计	<u>104,691,513.68</u>		<u>1008,491,189.31</u>		<u>158,391,926.92</u>		<u>1007,324,771.25</u>	

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
陆君明	26,650.00	26,650.00	3年以上	100.00	代垫医药费无法收回
王玉其	752,214.37	752,214.37	2年以上	100.00	代垫医药费无法收回
合计	<u>778,864.37</u>	<u>778,864.37</u>			

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2年以内(含2年)	91,566,556.23	90.12		147,363,359.67	94.73	
2-3年(含3年)	3,160,975.00	3.11	426,942.58	3,199,937.96	2.06	639,987.59
3年以上	6,882,570.05	6.77	4,982,834.33	5,000,425.23	3.21	3,856,579.60
合计	<u>101,610,101.28</u>	<u>100</u>	<u>5,409,776.91</u>	<u>155,563,722.86</u>	<u>100</u>	<u>4,496,567.19</u>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海社区服务网	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
上海东方网股份有限公司	45,739.69	45,739.69	3年以上	100.00	预计无法收回
上海菲玛斯实业有限公司	3,000.00	3,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
赵海峰	94,667.34	94,667.34	3年以上	100.00	预计无法收回
蔡苏	65,590.00	65,590.00	3年以上	100.00	预计无法收回
刘启龙	35,000.00	35,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
刘军	22,800.00	22,800.00	1-2年(含2年)	100.00	预计无法收回
张永强	14,000.00	14,000.00	1-2年(含2年)	100.00	预计无法收回
王军华	11,541.50	11,541.50	1-2年(含2年)	100.00	预计无法收回
刘强	5,000.00	5,000.00	1-2年(含2年)	100.00	预计无法收回
喻笔	3,500.00	3,500.00	1-2年(含2年)	100.00	预计无法收回
连蔚蓝	1,709.50	1,709.50	1-2年(含2年)	100.00	预计无法收回
合计	<u>2,302,548.03</u>	<u>2,302,548.03</u>			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
上海兆芯集成电路有限公司	往来款	2,465,067.85	2年以内(含2年)	2.35	
中共上海市松江区委员会政法委员会	履约保证金	2,447,900.00	1年以内(含1年)	2.34	
上海易翼信息科技有限公司	往来款	2,331,975.00	1至2年(含2年)	2.23	
海南劲峰钱包信息技术有限公司	往来款	2,318,327.61	1年以内(含1年)	2.21	
上海社区服务网	往来款	2,000,000.00	3年以上	1.91	2,000,000.00
合计		<u>11,563,270.46</u>		<u>11.04</u>	<u>2,000,000.00</u>

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,908,357.75	9,377,040.08	198,531,317.67	120,321,094.22	7,422,781.52	112,898,312.70
在产品	5,894,661.19		5,894,661.19	10,146,785.82		10,146,785.82
库存商品	1,805,083,628.72	175,751,896.40	1,629,331,732.32	1,710,933,227.97	176,624,466.83	1,534,308,761.14
周转材料	330,601.80		330,601.80	504,319.01		504,319.01
工程施工	750,245,108.34		750,245,108.34	756,273,940.37		756,273,940.37
委托加工物资	397,177.28	397,177.28		397,177.28	397,177.28	
合计	<u>2,769,859,535.08</u>	<u>185,526,113.76</u>	<u>2,584,333,421.32</u>	<u>2,598,576,544.67</u>	<u>184,444,425.63</u>	<u>2,414,132,119.04</u>

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		5,000,000.00
合计		<u>5,000,000.00</u>

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	7,672,565.69	11,086,614.01
待抵扣增值税	314,308,439.58	383,468,105.77
结构性存款	880,000,000.00	900,000,000.00
过桥贷款	52,429,611.31	
合计	<u>1,254,410,616.58</u>	<u>1,294,554,719.78</u>

(九) 可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	<u>829,745,415.33</u>	<u>14,040,000.00</u>	<u>815,705,415.33</u>	<u>725,809,447.57</u>		<u>725,809,447.57</u>
其中：按公允价值计量				43,207,200.00		43,207,200.00
按成本计量	829,745,415.33	14,040,000.00	815,705,415.33	682,602,247.57		682,602,247.57
合计	<u>829,745,415.33</u>	<u>14,040,000.00</u>	<u>815,705,415.33</u>	<u>725,809,447.57</u>		<u>725,809,447.57</u>

(十) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券	14,378,404.00		14,378,404.00	33,089,340.13		33,089,340.13
合计	<u>14,378,404.00</u>		<u>14,378,404.00</u>	<u>33,089,340.13</u>		<u>33,089,340.13</u>

2. 期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值(美元)	票面利率	实际利率	到期日
XS1038803190	2,000,000.00	5.75%	5.75%	2019-03-19
合计	<u>2,000,000.00</u>			

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	574,976,526.35	338,841,668.75	138,470,002.76	775,348,192.34
小计	<u>574,976,526.35</u>	<u>338,841,668.75</u>	<u>138,470,002.76</u>	<u>775,348,192.34</u>
减：长期股权投资减值准备				
合计	<u>574,976,526.35</u>	<u>338,841,668.75</u>	<u>138,470,002.76</u>	<u>775,348,192.34</u>

2. 长期股权投资明细。

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动				计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
					权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润				
合计	<u>312,624,212.82</u>	<u>574,976,526.35</u>	<u>164,549,017.38</u>		<u>94,783,432.64</u>	<u>-2,422,792.76</u>		<u>-136,047,210.00</u>		<u>79,509,218.73</u>	<u>775,348,192.34</u>	
一、联营企业	<u>312,624,212.82</u>	<u>574,976,526.35</u>	<u>164,549,017.38</u>		<u>94,783,432.64</u>	<u>-2,422,792.76</u>		<u>-136,047,210.00</u>		<u>79,509,218.73</u>	<u>775,348,192.34</u>	
1. 上海市信息网络有限公司	57,180,000.00	322,442,746.81			67,884,044.28			-122,665,770.00			267,661,021.09	
2. 上海亿通国际股份有限公司	31,966,844.51	197,446,393.06			17,024,378.36			-13,381,440.00			201,089,331.42	
3. 上海资信有限公司	13,251,013.77	19,001,155.38			-1,385,906.79						17,615,248.59	

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动			计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润				
4. 上海新兴媒体信息传播有限公司	20,000,000.00	15,390,882.01			-1,025,133.09						14,365,748.92	
5. 上海垣信卫星科技有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00		29,630.96						60,029,630.96	
6. 上海市数字证书认证中心有限公司	104,549,017.38		104,549,017.38		9,218,432.23	-2,422,792.76			79,509,218.73		190,853,875.58	

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动				计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
					权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润				
7. 上海市建筑通信网络有限公司	20,000,000.00	15,017,700.28			3,038,135.00						18,055,835.28	
8. 上海亿线盛投资咨询有限公司	5,677,337.16	5,677,648.81			-148.31						5,677,500.50	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	上海市信息网络有限公 司	上海亿通国际股份有 限公司	上海市信息网络有限 公司	上海亿通国际股份有 限公司
流动资产	796,617,597.68	761,860,568.05	1,019,950,470.31	742,856,096.66
非流动资产	147,561,104.66	220,889,675.87	144,749,792.37	255,308,803.98
资产合计	<u>944,178,702.34</u>	<u>982,750,243.92</u>	<u>1,164,700,262.68</u>	<u>998,164,900.64</u>
流动负债	20,612,207.55	168,681,786.30	52,144,584.89	196,238,797.48
非流动负债	565,686.48	114,977,761.92	645,795.35	115,273,630.96
负债合计	<u>21,177,894.03</u>	<u>283,659,548.22</u>	<u>52,790,380.24</u>	<u>311,512,428.44</u>
净资产	923,000,808.31	699,090,695.70	1,111,909,882.43	686,652,472.20
按持股比例计算的净资产 份额	267,661,021.09	204,562,773.42	322,442,746.81	200,919,835.06
调整事项		-3,473,442.00		-3,473,442.00
对联营企业权益投资的账 面价值	<u>267,661,021.09</u>	<u>201,089,331.42</u>	<u>322,442,746.81</u>	<u>197,446,393.06</u>
存在公开报价的权益投资 的公允价值				
营业收入	507,925,076.73	170,813,316.92	473,725,825.85	162,418,883.07
净利润	234,090,983.40	58,608,686.28	219,281,532.15	157,254,933.22
其他综合收益				
综合收益总额	<u>234,090,983.40</u>	<u>58,608,686.28</u>	<u>219,281,532.15</u>	<u>157,254,933.22</u>
企业本期收到的来自联营 企业的股利	122,665,770.00	13,381,440.00	43,498,500.00	8,754,000.00

(十二) 投资性房地产

1. 以成本计量

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>38,118,041.51</u>			<u>38,118,041.51</u>
其中：房屋、建筑物	38,118,041.51			38,118,041.51
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>12,941,075.65</u>	<u>924,362.55</u>		<u>13,865,438.20</u>
其中：房屋、建筑物	12,941,075.65	924,362.55		13,865,438.20
三、投资性房地产账面净值合计	<u>25,176,965.86</u>			<u>24,252,603.31</u>
其中：房屋、建筑物	25,176,965.86			24,252,603.31

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、投资性房地产减值准备累计金额				
合计				
其中：房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>25,176,965.86</u>			<u>24,252,603.31</u>
其中：房屋、建筑物	25,176,965.86			24,252,603.31

2. 未办妥产权证书的投资性房地产账面价值 26,745,463.02 元。

(十三) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,902,825,030.48	5,363,504,902.34
固定资产清理	228,645.62	
合计	<u>4,903,053,676.10</u>	<u>5,363,504,902.34</u>

1. 固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>14,249,187,709.11</u>	<u>754,243,584.14</u>	<u>337,028,520.21</u>	<u>53,341,417.28</u>	<u>14,613,061,355.76</u>
其中：房屋建筑物	1,261,420,998.54	86,122,378.42	364,538.84	30,635,864.64	1,316,542,973.48
机器设备	3,665,539.33	9,137.93	265,507.00		3,409,170.26
运输设备	89,769,119.97	2,730,731.99	27,340,175.50	1,098,888.26	64,060,788.20
办公及电子设备	18,989,920.14	2,803,008.02	2,221,035.98	3,172,888.58	16,399,003.60
电器设备	31,881,758.74	1,729,947.10	1,788,541.86		31,823,163.98
有线传输	5,375,394,403.10	238,768,557.04	39,987,416.79	11,201,558.63	5,562,973,984.72
数据通信	2,632,115,889.76	150,286,707.64	17,707,856.24	2,401,221.03	2,762,293,520.13
通用设备	4,178,612,717.02	254,947,408.98	95,898,656.87	3,081,103.48	4,334,580,365.65
电源空调	137,298,072.56	6,792,492.85	3,479,302.00	6,483.77	140,604,779.64
仪器仪表	54,053,292.34	1,203,092.21	4,442,845.54	21,623.93	50,791,915.08
无线传输	10,038,375.35	1,041,279.24	196,078.36	879,680.90	10,003,895.33
电路交换	27,045,489.45	6,609,979.61		31,491.28	33,623,977.78
应急通信装备	954,743.43	8,612.07	203,736.00	9,966.45	749,653.05
移动通信系统	2,272,813.42	182,148.71	8,350.00	82,577.18	2,364,034.95
软交换	6,524,210.90	382,299.21		718,069.15	6,188,440.96
物联网设备		625,803.12			625,803.12
机房设备	419,150,365.06		143,124,479.23		276,025,885.83
二、累计折旧合计	<u>8,885,682,806.77</u>	<u>1,170,228,455.90</u>	<u>326,852,780.59</u>	<u>18,822,156.80</u>	<u>9,710,236,325.28</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
其中：房屋建筑物	285,497,435.28	35,795,971.09		11,515,253.49	309,778,152.88
机器设备	3,168,234.65	73,377.00	257,478.79		2,984,132.86
运输设备	66,749,377.75	7,584,282.99	26,263,920.28	878,936.28	47,190,804.18
办公及电子设备	12,472,286.63	2,259,363.74	1,785,316.36	1,336,463.67	11,609,870.34
电器设备	24,696,499.54	2,913,291.23	1,871,571.11		25,738,219.66
有线传输	3,185,220,764.45	384,295,369.47	38,798,296.58	2,382,712.03	3,528,335,125.31
数据通信	1,937,684,063.02	104,465,890.47	17,298,143.58	492,341.41	2,024,359,468.50
通用设备	2,968,841,825.52	494,247,806.21	93,729,240.23	1,723,085.08	3,367,637,306.42
电源空调	104,283,950.06	11,186,140.01	3,374,924.37	2,808.83	112,092,356.87
仪器仪表	44,316,838.84	3,409,750.33	4,259,358.62	6,991.76	43,460,238.79
无线传输	5,291,807.56	889,141.16	178,062.40	211,291.75	5,791,594.57
电路交换	10,554,459.09	3,429,789.88		15,583.87	13,968,665.10
应急通信装备	739,730.60	116,471.53	197,623.92	3,389.11	655,189.10
移动通信系统	1,116,504.78	352,128.20	8,099.50	23,442.88	1,437,090.60
软交换	4,491,165.42	507,131.72		229,856.64	4,768,440.50
物联网设备		30,351.45			30,351.45
机房设备	230,557,863.58	118,672,199.42	138,830,744.85		210,399,318.15
三、固定资产账面净值合计	<u>5,363,504,902.34</u>				<u>4,902,825,030.48</u>
其中：房屋建筑物	975,923,563.26				1,006,764,820.60
机器设备	497,304.68				425,037.40
运输设备	23,019,742.22				16,869,984.02
办公及电子设备	6,517,633.51				4,789,133.26
电器设备	7,185,259.20				6,084,944.32
有线传输	2,190,173,638.65				2,034,638,859.41
数据通信	694,431,826.74				737,934,051.63
通用设备	1,209,770,891.50				966,943,059.23
电源空调	33,014,122.50				28,512,422.77
仪器仪表	9,736,453.50				7,331,676.29
无线传输	4,746,567.79				4,212,300.76
电路交换	16,491,030.36				19,655,312.68
应急通信装备	215,012.83				94,463.95

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
移动通信系统	1,156,308.64				926,944.35
软交换	2,033,045.48				1,420,000.46
物联网设备					595,451.67
机房设备	188,592,501.48				65,626,567.68
四、固定资产减值准备合计					
其中：房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公及电子设备					
电器设备					
有线传输					
数据通信					
通用设备					
电源空调					
仪器仪表					
无线传输					
电路交换					
应急通信装备					
移动通信系统					
软交换					
物联网设备					
机房设备					
五、固定资产账面价值合计	<u>5,363,504,902.34</u>				<u>4,902,825,030.48</u>
其中：房屋建筑物					
机器设备	975,923,563.26				1,006,764,820.60
运输设备	497,304.68				425,037.40
办公及电子设备	23,019,742.22				16,869,984.02
电器设备	6,517,633.51				4,789,133.26
有线传输	7,185,259.20				6,084,944.32
数据通信	2,190,173,638.65				2,034,638,859.41
通用设备	694,431,826.74				737,934,051.63
电源空调	1,209,770,891.50				966,943,059.23
仪器仪表	33,014,122.50				28,512,422.77
	9,736,453.50				7,331,676.29

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
无线传输	4,746,567.79				4,212,300.76
电路交换	16,491,030.36				19,655,312.68
应急通信装备	215,012.83				94,463.95
移动通信系统	1,156,308.64				926,944.35
软交换	2,033,045.48				1,420,000.46
物联网设备					595,451.67
机房设备	188,592,501.48				65,626,567.68

2. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
数据通信	342.00		未清理完毕
通用设备	173,953.39		未清理完毕
电源空调	6,053.92		未清理完毕
运输设备	48,049.26		未清理完毕
无线传输	247.05		未清理完毕
合计	<u>228,645.62</u>		

(十四) 在建工程

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改造建设类项目	355,275,916.66		355,275,916.66	299,464,749.83		299,464,749.83
应用及购买类项目	172,932,611.62		172,932,611.62	23,253,761.20		23,253,761.20
经营类项目	19,763,692.40		19,763,692.40	24,707,276.26		24,707,276.26
专项类项目	107,522,308.82		107,522,308.82	55,356,445.45		55,356,445.45
财力项目	22,878,491.92		22,878,491.92	22,878,491.92		22,878,491.92
合计	<u>678,373,021.42</u>		<u>678,373,021.42</u>	<u>425,660,724.66</u>		<u>425,660,724.66</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况。

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
集成项目	685,136,978.51	7,262,394.89	177,163,716.06	190,743.19	38,793,390.08	145,441,977.68
单位增值业务	245,313,622.96	28,214,319.46	188,642,424.74	5,222,064.01	104,112,371.37	107,522,308.82
NGB网络改造	370,086,870.95	43,998,679.67	306,400,307.43	187,898,291.17	103,264,171.97	59,236,523.96
机房基础建设	144,845,625.95	15,591,341.52	92,052,575.59	55,705,876.32	3,607,914.04	48,330,126.75
网管及监控系统	178,634,594.76	8,490,981.36	164,026,169.16	133,066,208.26	15,766,638.87	23,684,303.39
灾备三期	28,750,000.00	22,878,491.92				22,878,491.92

项目名称	预算数	期初余额	本期 增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
数字化平移	117,308,501.75	20,745,611.12	82,549,833.63	58,316,576.91	24,277,434.19	20,701,433.65
应用及运营支撑系统	55,819,245.07	21,416,817.84	28,178,435.05	21,652,432.53	8,818,212.86	19,124,607.50
办公场所建设	67,782,849.19	45,633,821.93	16,704,113.39	41,231,473.03	9,011,600.69	12,094,861.60
传输网优化、改造、建设	17,986,582.96	2,650,539.44	12,363,192.48	2,539,636.36	778,065.75	11,696,029.81
合计	<u>1,911,664,872.10</u>	<u>216,882,999.15</u>	<u>1,068,080,767.53</u>	<u>505,823,301.78</u>	<u>308,429,799.82</u>	<u>470,710,665.08</u>

(续上表)

项目名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
集成项目	26.92	26.92				自筹
单位增值业务	88.40	88.40				自筹
NGN 网络改造	94.68	94.68				自筹
机房基础建设	74.32	74.32				自筹
网管及监控系统	96.58	96.58				自筹
灾备三期	79.58	79.58				财力拨款
数字化平移	88.05	88.05				自筹
应用及运营支撑系统	88.85	88.85				自筹
办公场所建设	91.97	91.97				自筹
传输网优化、改造、建设	83.47	83.47				自筹

合计

注:本期其他减少金额是项目完工结转时转入成本的部分。

(十五) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、原价合计	<u>493,914,180.71</u>	<u>43,563,397.13</u>		<u>1,296,116.75</u>	<u>536,181,461.09</u>
其中:软件	275,546,499.59	41,540,755.62		1,296,116.75	315,791,138.46
土地使用权	211,852,683.00				211,852,683.00
非专利技术	6,514,998.12				6,514,998.12
特许权		2,022,641.51			2,022,641.51
二、累计摊销额合计	<u>265,590,805.91</u>	<u>33,003,912.01</u>		<u>434,957.35</u>	<u>298,159,760.57</u>
其中:软件	227,755,390.33	27,447,884.81		434,957.35	254,768,317.79
土地使用权	34,666,249.18	5,070,250.63			39,736,499.81
非专利技术	3,169,166.40	401,499.84			3,570,666.24
特许权		84,276.73			84,276.73

三、无形资产减值准备金额合计

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
其中：软件					
土地使用权					
非专利技术					
特许权					
四、账面价值合计	228,323,374.80				238,021,700.52
其中：软件	47,791,109.26				61,022,820.67
土地使用权	177,186,433.82				172,116,183.19
非专利技术	3,345,831.72				2,944,331.88
特许权					1,938,364.78

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
机房、房屋装修	27,150,611.81	3,378,478.27	8,042,517.31		22,486,572.77	
互动电视-机顶盒、高清机顶盒等	5,387,407.67		5,387,407.67			
管道租赁	1,920,259.87		356,127.28		1,564,132.59	
远端机房租赁	1,348,587.50	4,456,571.43	837,266.20		4,967,892.73	
张堰镇网格化管理项目	547,718.11		199,170.24		348,547.87	
技术使用费	117,842.59	613,884.00	120,003.26		611,723.33	
朱泾社区联动中心混合平台	40,000.08		40,000.08			
吕巷智慧社区系统完善与拓展项目		238,763.83	3,978.88		234,784.95	
光纤管位费	14,883,602.62		792,400.08		14,091,202.54	
虹桥枢纽房屋租赁	10,285,847.48		555,991.76		9,729,855.72	
光纤机房装修	1,473,327.16	5,249,636.47	881,676.10		5,841,287.53	
房屋维修基金	195,906.16		5,747.88		190,158.28	
合计	<u>63,351,111.05</u>	<u>13,937,334.00</u>	<u>17,222,286.74</u>		<u>60,066,158.31</u>	

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>87,046,486.08</u>	<u>430,862,212.11</u>	<u>87,601,016.75</u>	<u>437,587,130.46</u>
资产减值准备	84,931,591.04	419,346,063.05	82,620,969.75	406,871,294.33
可抵扣亏损	1,146,213.34	7,641,422.26	3,845,118.04	25,634,120.28
本期收到的政府补助			203,250.00	1,355,000.00
收入确认口径差异	968,681.70	3,874,726.80	931,678.96	3,726,715.85

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
二、递延所得税负债			<u>6,378,180.00</u>	<u>42,521,200.00</u>
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			6,378,180.00	42,521,200.00

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,512,072.09	14,029,866.48
可抵扣亏损	179,433,676.05	163,196,960.04
合计	<u>193,945,748.14</u>	<u>177,226,826.52</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018		16,075,365.51	
2019	18,969,476.24	18,969,476.24	
2020	17,170,994.75	17,170,994.75	
2021	11,586,305.68	11,586,305.68	
2022	90,349,484.86	99,394,817.86	
2023	41,357,414.52		
合计	<u>179,433,676.05</u>	<u>163,196,960.04</u>	

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
冗余通信管道	33,579,309.27	39,351,047.20
因法人变更尚未转出的财力项目	90,041,023.07	170,442,200.20
普陀专网网络传输设备预付款	457,241.40	
合计	<u>124,077,573.74</u>	<u>209,793,247.40</u>

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,000,000.00	8,000,000.00
合计	<u>7,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>

(二十) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	99,438,651.08	67,257,318.89

种 类	期末余额	期初余额
应付账款	1,522,232,896.78	1,193,520,511.22
合计	<u>1,621,671,547.86</u>	<u>1,260,777,830.11</u>

1. 应付票据情况表

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	99,438,651.08	67,257,318.89
银行承兑汇票		
合计	<u>99,438,651.08</u>	<u>67,257,318.89</u>

2. 应付账款情况表

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,051,790,554.90	747,113,911.43
1-2年(含2年)	237,447,102.48	274,535,432.73
2-3年(含3年)	112,614,869.42	79,525,988.78
3年以上	120,380,369.98	92,345,178.28
合计	<u>1,522,232,896.78</u>	<u>1,193,520,511.22</u>

账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海文化广播影视集团有限公司	56,056,012.48	尚未结算
上海和联通讯工程有限公司	24,263,767.17	尚未结算
上海浦东软件园股份有限公司	19,723,492.00	尚未结算
上海市金山区新闻传媒中心	7,685,840.24	尚未结算
昆山圣星通讯器材有限公司	5,473,181.32	尚未结算
上海城路市政公用管线有限公司	52,687,101.51	尚未结算
上海圣昶通信技术有限公司	23,336,409.00	尚未结算
上海达驰信息产业有限公司	8,864,753.05	尚未结算
上海惠冠通信发展有限公司	8,354,052.00	尚未结算
上海长安市政工程有限公司	4,555,427.26	尚未结算
上海都顺通讯工程公司	4,190,354.00	尚未结算
上海邮电设计院	4,025,308.29	尚未结算
上海地铁运营有限公司	3,067,819.00	尚未结算
杭州之江电信工程有限公司上海分公司	2,231,253.66	对方未催收
上海明赢电信器材工程有限公司	2,229,042.00	尚未结算
中国银行股份有限公司中银支行	2,670,287.65	尚未结算
合计	<u>229,414,100.63</u>	

(二十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,236,326,113.50	1,261,343,226.12
1年以上	1,230,992,538.80	1,566,957,160.37
合计	<u>2,467,318,652.30</u>	<u>2,828,300,386.49</u>

账龄超过1年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海和新房产开发有限公司	8,295,056.00	项目未结算
上海北纬智能科技有限公司	6,341,566.80	项目未结算
上海斯拜煦网络系统科技发展有限公司	5,653,818.00	项目未结算
上海浦东工程建设管理有限公司	142,655,475.45	项目未结算
上海公路投资建设发展有限公司	117,350,159.20	项目未结算
上海汇众建设管理有限公司	28,133,838.00	项目未结算
上海市徐汇区建设和交通委员会	27,079,603.04	项目未结算
上海长兴岛开发建设有限公司	16,309,441.00	项目未结算
上海云信通信设备有限公司	13,398,058.30	项目未结算
上海市宝山区有线电视中心	12,299,637.28	项目未结算
中国电信股份有限公司上海分公司	11,863,178.28	项目未结算
上海千柏建设工程有限公司	12,323,528.48	项目未结算
上海致力诚建设工程有限公司	9,672,079.36	项目未结算
昆明云内动力股份有限公司	50,500.00	项目未结算
中航宝胜智能技术(上海)有限公司	9,000.00	项目未结算
宝胜高压电缆有限公司	560,000.00	项目未结算
云海慧服(北京)技术有限公司	15,000.00	项目未结算
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司	9,307,109.80	项目未结算
易和通信网络(上海)有限公司	9,047,156.27	项目未结算
合计	<u>430,364,205.26</u>	

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、短期薪酬	228,187,911.65	867,873,210.01	849,869,038.81	6,000,000.00	240,192,082.85
二、离职后福利-设定提存计划	16,934,911.60	113,662,158.77	112,174,860.40		18,422,209.97
三、辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分		2,193,400.78	2,193,400.78		

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
四、其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	1,075,758.30	-1,075,758.30			
合计	<u>246,198,581.55</u>	<u>982,653,011.26</u>	<u>964,237,299.99</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>258,614,292.82</u>

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	193,233,273.35	733,975,087.30	716,436,521.42	6,000,000.00	204,771,839.23
二、职工福利费		16,100,268.57	16,088,268.57		12,000.00
三、社会保险费	<u>2,282,872.25</u>	<u>46,574,359.78</u>	<u>46,413,381.11</u>		<u>2,443,850.92</u>
其中：1. 医疗保险费	2,010,212.23	41,368,087.49	41,196,615.20		2,181,684.52
2. 工伤保险费	70,915.46	871,497.52	897,273.23		45,139.75
3. 生育保险费	201,744.56	4,334,774.77	4,319,492.68		217,026.65
四、住房公积金	2,642,170.00	56,168,759.90	56,009,433.50		2,801,496.40
五、工会经费和职工教育经费	30,029,596.05	12,475,261.01	12,713,232.55		29,791,624.51
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬		2,579,473.45	2,208,201.66		371,271.79
合计	<u>228,187,911.65</u>	<u>867,873,210.01</u>	<u>849,869,038.81</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>240,192,082.85</u>

3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	4,094,901.22	90,074,306.48	89,457,739.01	4,711,468.69
二、失业保险费	128,595.06	2,209,845.11	2,209,074.66	129,365.51
三、企业年金缴费	12,711,415.32	21,378,007.18	20,508,046.73	13,581,375.77
合计	<u>16,934,911.60</u>	<u>113,662,158.77</u>	<u>112,174,860.40</u>	<u>18,422,209.97</u>

(二十三) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	其他转出	期末余额
增值税	14,515,281.36	51,729,598.30	39,868,072.17	1,352,053.05	25,024,754.44
个人所得税	6,274,462.04	40,579,998.83	42,341,085.61	755,340.26	3,758,035.00
企业所得税	50,578,773.82	115,391,412.70	95,872,848.37	4,238,858.10	65,858,480.05
城市维护建设税	287,819.81	1,403,943.24	943,586.91	242,702.07	505,474.07
教育费附加	726,320.62	2,589,622.41	1,954,648.61	332,571.61	1,028,722.81
印花税		1,093,997.74	1,039,995.50		54,002.24
房产税	765,696.10	6,767,924.53	7,062,255.73		471,364.90
营业税		5,697,837.76	335,821.19	5,362,016.57	

项目	期初余额	本期应交	本期已交	其他转出	期末余额
土地使用税	57,666.00	860,461.55	860,461.55		57,666.00
车船税		4,770.00	4,770.00		
其他税费	469,484.25	3,645,847.17	3,702,854.62	51,715.66	360,761.14
合计	<u>73,675,504.00</u>	<u>229,765,414.23</u>	<u>193,986,400.26</u>	<u>12,335,257.32</u>	<u>97,119,260.65</u>

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	741,514.37	1,074,909.25
应付股利	7,987,000.00	8,864,360.69
其他应付款	972,668,294.60	1,407,839,952.68
合计	<u>981,396,808.97</u>	<u>1,417,779,222.62</u>

1. 应付利息情况表

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	731,033.83	1,062,149.25
短期借款应付利息	10,480.54	12,760.00
合计	<u>741,514.37</u>	<u>1,074,909.25</u>

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,987,000.00	8,864,360.69
合计	<u>7,987,000.00</u>	<u>8,864,360.69</u>

3. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	940,462,016.24	1,384,203,218.22
押金、保证金	30,320,999.20	18,702,844.30
其他	1,885,279.16	4,933,890.16
合计	<u>972,668,294.60</u>	<u>1,407,839,952.68</u>

账龄超过 1 年的重要其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
国际航运平台	73,048,140.00	对方未催收
上海亿通国际股份有限公司	66,796,939.91	政府代建项目, 未完工
灾备三期	25,000,000.00	政府代建项目, 未完工
居住证信息系统	9,044,224.00	政府代建项目, 未完工

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
超计三期	6,641,721.50	政府代建项目, 未完工
上海市社会保障卡服务中心	2,792,000.00	尚未结算
上海海计信息技术有限公司	2,700,000.00	尚未结算
东方花旗证券有限公司	2,385,000.00	尚未结算
上海迪启信息科技有限公司	2,230,000.00	尚未结算
上海亚泰建设集团有限公司	1,302,061.29	尚未结算
上海东琪网络通信工程有限公司	1,048,600.00	尚未结算
合计	<u>192,988,686.70</u>	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	242,641,925.86	254,139,069.86
合计	<u>242,641,925.86</u>	<u>254,139,069.86</u>

(二十六) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	310,467,380.22	553,109,306.08	每笔贷款实际提款日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上下浮10%
合计	<u>310,467,380.22</u>	<u>553,109,306.08</u>	

(二十七) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债	549,392,111.14	549,392,111.14
合计	<u>549,392,111.14</u>	<u>549,392,111.14</u>

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债	530,000,000.00	2017-3-6	5年	530,000,000.00	549,392,111.14		23,585,000.00		23,585,000.00	549,392,111.14
合计	<u>530,000,000.00</u>			<u>530,000,000.00</u>	<u>549,392,111.14</u>		<u>23,585,000.00</u>		<u>23,585,000.00</u>	<u>549,392,111.14</u>

(二十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	140,000,000.00	56,370,390.32		196,370,390.32
专项应付款	2,400,000.00	123,200,000.00	122,660,000.00	2,940,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>142,400,000.00</u>	<u>179,570,390.32</u>	<u>122,660,000.00</u>	<u>199,310,390.32</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>196,370,390.32</u>	<u>140,000,000.00</u>
上海市经济和信息化委员会-上海泰力产业投资管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
上海市经济和信息化委员会-上海硅知识产权交易中心有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
上海市经济和信息化委员会-上海集成电路研发中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海市经济和信息化委员会-中国工业设计（上海）研究院股份有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00
上海市经济和信息化委员会	56,370,390.32	

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>2,400,000.00</u>	<u>123,200,000.00</u>	<u>122,660,000.00</u>	<u>2,940,000.00</u>
上海市郊区县下一代广播电视网建设及有线电视数字化整体转化项目	2,400,000.00	122,400,000.00	121,860,000.00	2,940,000.00
面向下一代广播电视网的智能电视门户平台建设与应用示范		800,000.00	800,000.00	

(二十九) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益	1,043,532,075.28	150,033,526.00	303,756,577.42	889,809,023.86
合计	<u>1,043,532,075.28</u>	<u>150,033,526.00</u>	<u>303,756,577.42</u>	<u>889,809,023.86</u>

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
灾备一期	89,775,450.91		7,633,544.49			82,141,906.42		与资产相关
超算二期	109,184,803.94		101,805,583.46			7,379,220.48		与资产相关
洋山港项目	41,340,400.30		5,420,741.04			35,919,659.26		与资产相关
付费通项目	19,797,750.00		2,619,000.00			17,178,750.00		与资产相关
科委大数据项目	1,296,000.00		1,296,000.00					与收益相关
超算三期	25,477,539.25		5,551,063.57			19,926,475.68		与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
物流平台	1,016,389.10					1,016,389.10		相关 与资产 相关
数字认证	416,822.03					416,822.03		与资产 相关
物联网项目	3,000,000.00					3,000,000.00		与收益 相关
有线电视数字化整体转换项目补贴	149,232,754.68	2,600,000.00	63,079,024.32			88,753,730.36		与收益 相关
NGB 项目	429,155,655.49	121,860,000.00	80,911,529.61			470,104,125.88		与收益 相关
崇明有线电视村村通建设项目	10,500,000.00		5,694,725.84			4,805,274.16		与收益 相关
崇明有线电视村村通资产收购	9,506,133.44		4,753,066.92			4,753,066.52		与收益 相关
下一代交互式数字电视服务平台升级改造项目	4,541,672.97		1,539,911.86			3,001,761.11		与收益 相关
三网融合演进技术与系统研究	28,309,700.00					28,309,700.00		与收益 相关
有线数字电视广播项目	1,470,000.00		1,470,000.00					与收益 相关
基于广电网的IPv6 升级改造和规模商用应用示范	3,600,000.00		1,180,028.06			2,419,971.94		与收益 相关
政务外网统一出口与电子政务云信息化平	5,000,000.00					5,000,000.00		与收益 相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
台项目								
基于三网融合的家庭智能网关	3,000,000.00		1,327,408.23			1,672,591.77		与收益相关
上海市信息化发展项目	2,200,000.00					2,200,000.00		与收益相关
智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB 智能电视机顶盒解决方案及产业化	11,611,830.00					11,611,830.00		与收益相关
ACR 创新应用示范	1,139,655.00		653,724.77			485,930.23		与收益相关
面向广电的下一代网络与业务国家试验床（上海）规划与部署	3,687,500.00		3,309,350.67			378,149.33		与收益相关
上海下一代广播电视网产业技术创新联盟（二期）	900,000.00					900,000.00		与收益相关
基于 IPv6 的 P2P CDN 高清数字媒体内容分发业务试商用	480,000.00					480,000.00		与收益相关
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究	705,000.00					705,000.00		与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
NGB 内容集成分发交换平台研究与示范	850,000.00					850,000.00		与收益相关
东方有线家庭网络互联应用及多屏应用示范项目	3,450,000.00					3,450,000.00		与收益相关
NGB 智能电视操作系统（TVOS）关键技术及原型系统研发	180,000.00					180,000.00		与收益相关
《NGB 宽带接入系统：C-HomePlugAV技术规范》标准编制	75,471.70					75,471.70		与收益相关
广电和电信运营企业合作开展创新融合业务的机制研究项目课题	33,018.87					33,018.87		与收益相关
面向下一代广播电视网的智能电视门户平台建设与应用示范	6,550,000.00		550,000.00			6,000,000.00		与收益相关
大数据平台及应用项目一期（基础平台及经营分析应用系统）	939,200.00					939,200.00		与收益相关
基于 NGB 网络的互动高清媒	6,900,000.00					6,900,000.00		与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
体服务平台及典型应用业务系统研制								
基于广电网的三网融合技术体系研究及创新示范	1,460,000.00		344,111.36			1,115,888.64		与收益相关
互动新媒体网络示范工程建设	5,940,000.00					5,940,000.00		与收益相关
下一代广电网(NGB)接入网技术标准研究与应用示范	300,000.00					300,000.00		与收益相关
NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范	1,485,000.00					1,485,000.00		与收益相关
下一代高性能同轴电缆宽带接入技术(C-HPAV 2.0)标准研究	400,000.00	100,000.00				500,000.00		与收益相关
面向下一代广播电视网的智慧家庭网关应用示范	1,500,000.00					1,500,000.00		与收益相关
3D视频舒适性转码关键技术与系统研究	38,507.87		8,583.24			29,924.63		与收益相关
面向下一代广播电视网的智能探针系统与	150,790.68	110,000.00	135,532.52			125,258.16		与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
探针设备研制								
多屏智能信息服务系统	81,763.55		74,300.74			7,462.81		与收益相关
跨区域互动电视媒体应用聚合云服务应用示范项目	541,576.00	227,526.00				769,102.00		与收益相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	150,000.00	1,400,000.00				1,550,000.00		与收益相关
4K 超高清电视有线传输及终端应用示范	960,000.00	150,000.00				1,110,000.00		与收益相关
基于 NGBTVOS 的 VR/AR 内容制作发布平台及终端应用	570,620.94		461,770.99			108,849.95		与收益相关
4K 超高清电视有线传输及终端应用示范	613,146.30		567,863.26		45,283.04			与收益相关
智能电视节目微互动应用研制	200,000.00		200,000.00					与收益相关
面向下一代广播电视网的深度学习应用技术研究	327,313.35		130,069.73			197,243.62		与收益相关
东方有线上海少儿艺术嘉年华互动平台	1,050,000.00					1,050,000.00		与收益相关
基于 NGB 网络的青少年科创应用媒体融合示范平台	1,080,000.00					1,080,000.00		与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
面向 TVOS 家庭物联应用的系统研制和规模示范	1,248,000.00					1,248,000.00		与收益相关
东方有线媒体融合创新业务系统及应用示范	4,000,000.00					4,000,000.00		与收益相关
金山项目补贴款	1,200,000.00		400,000.00			800,000.00		与收益相关
吕巷特色小镇项目补贴	1,050,000.00					1,050,000.00		与收益相关
农网改造	35,376,034.61	18,860,000.00	4,726,053.11			49,509,981.50		与收益相关
文化浦东综合平台项目		910,000.00				910,000.00		与收益相关
浦东社区服务中心机顶盒补贴	474,040.00		84,000.00			390,040.00		与收益相关
动物研发项目	3,244,624.85	266,000.00	3,510,624.85					与收益相关
云内动力项目	1,500,000.00	1,200,000.00	2,665,467.45			34,532.55		与资产相关
剑桥智能制造项目	1,500,000.00					1,500,000.00		与收益相关
互联网项目	166,335.60		79,999.92			86,335.68		与资产相关
文创基金项目	214,559.45	150,000.00	173,214.37			191,345.08		与资产相关
工业物联网项目	32,014.40					32,014.40		与收益相关
临港地区智能制造产业专项项目		1,200,000.00				1,200,000.00		与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	本期返还金额	其他减少	期末余额	本期返还的原因	与资产相关/与收益相关
基于 LoRa 消防物联网示范项目		1,000,000.00				1,000,000.00		与收益相关
上海市电子认证技术研究工程	1,000,000.00				1,000,000.00			与收益相关
移动端信用综合服务平台	355,000.00				355,000.00			与收益相关
合计	<u>1,043,532,075.28</u>	<u>150,033,526.00</u>	<u>302,356,294.38</u>		<u>1,400,283.04</u>	<u>889,809,023.86</u>		

(三十) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	<u>375,000,000.00</u>	<u>100</u>			<u>375,000,000.00</u>	<u>100</u>
上海联和投资有限公司	130,000,000.00	34.67			130,000,000.00	34.67
中国电信股份有限公司	90,000,000.00	24.00			90,000,000.00	24.00
上海东方明珠新媒体股份有限公司	80,000,000.00	21.33			80,000,000.00	21.33
上海上实资产经营有限公司	75,000,000.00	20.00			75,000,000.00	20.00

(三十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	501,974,288.53			501,974,288.53
二、其他资本公积	252,321.34			252,321.34
合计	<u>502,226,609.87</u>			<u>502,226,609.87</u>

其中：国有独享资本公积

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	209,915,797.62			209,915,797.62
合计	<u>209,915,797.62</u>			<u>209,915,797.62</u>

(三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	3,052,840,386.95	2,735,217,332.68
本期增加额	<u>413,392,850.83</u>	<u>355,123,054.27</u>

项目	本期金额	上期金额
其中：本期净利润转入	413,392,850.83	355,123,054.27
其他调整因素		
本期减少额	<u>53,488,227.02</u>	<u>37,500,000.00</u>
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	37,500,000.00	37,500,000.00
转增资本		
其他减少	15,988,227.02	
本期期末余额	<u>3,412,745,010.76</u>	<u>3,052,840,386.95</u>
(三十四) 营业收入、营业成本		

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>4,291,589,337.69</u>	<u>3,441,816,103.48</u>	<u>4,287,553,007.64</u>	<u>3,326,770,086.91</u>
其中：有线电视业务	1,251,305,689.86	929,880,228.66	1,378,535,787.66	987,620,550.65
增值业务	1,254,585,629.48	1,192,043,122.30	1,297,395,086.22	1,286,537,081.96
管道、光纤销售及大楼接入	634,963,127.02	493,176,019.80	538,922,931.26	393,281,467.59
企业数据业务	733,498,716.46	598,745,388.86	499,448,098.68	380,771,214.89
外地卫视落地	189,914,327.18	54,350,959.80	195,833,001.69	62,029,438.23
账单代收手续费	148,137,666.70	113,007,831.76	133,202,714.84	102,854,769.45
证书服务业务			113,028,167.75	31,779,813.59
维护业务	44,143,445.00	36,467,790.13	49,211,238.22	21,221,933.23
安全应用服务项目			23,553,906.54	18,913,908.46
销售业务	5,885,572.56	4,954,267.87	14,900,702.97	12,326,847.41
招标代理	4,757,040.35	2,403,027.61	11,702,547.61	8,872,237.30
预付费卡业务	4,080,652.75	4,454,102.08	9,985,651.59	5,596,792.89
系统集成与软件开发销售	5,247,665.95	2,590,221.91	7,367,276.86	5,265,588.36
摄像头软硬件业务			5,949,377.34	3,593,486.56
专项管理费	5,995,696.90	3,845,851.47	5,838,574.39	3,629,651.53
项目服务收入	8,202,293.80	3,956,343.84	1,588,524.27	679,023.36
工程管理	871,813.68	1,940,947.39	1,089,419.75	1,796,281.45
2. 其他业务小计	<u>38,030,847.77</u>	<u>16,285,586.55</u>	<u>45,257,558.93</u>	<u>19,058,210.25</u>
其中：房租	13,364,464.40	5,336,492.07	14,184,427.72	1,086,030.29
材料销售	14,291,255.08	4,226,133.28	19,597,050.95	11,540,244.10

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务费	5,495,782.24	4,476,352.50	4,081,745.77	3,450,259.71
人事咨询费	1,403,098.85	1,645,105.25	1,323,787.25	1,541,095.04
测量工程			37,735.85	109,280.00
其他	3,302,486.60	488,105.95	5,990,520.79	1,293,192.54
采购项目	173,760.60	113,397.50	42,290.60	38,108.57
合计	<u>4,329,620,185.46</u>	<u>3,458,101,690.03</u>	<u>4,332,810,566.57</u>	<u>3,345,828,297.16</u>

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,663,010.68	135,563,459.80
租赁费	29,494,129.01	24,609,777.00
广告宣传费	25,914,102.88	26,114,486.97
营帐收款费用	9,879,787.22	11,244,764.04
修理费	5,828,435.52	6,032,991.98
业务经费	5,335,049.59	5,227,208.33
印刷费用	4,853,406.28	6,176,882.99
销售服务费	4,673,984.97	9,862,123.67
房屋使用费	4,376,454.80	3,247,216.67
车辆使用费	4,015,282.21	6,868,951.83
市场推广费	3,703,902.00	7,093,000.86
办公费用	3,080,167.40	3,478,082.30
水电费	2,313,890.45	2,201,660.05
折旧费	2,154,745.63	1,999,335.71
咨询费	1,966,212.62	2,338,304.68
通讯费	1,852,117.01	3,315,110.65
市内交通费	1,536,208.14	1,946,987.41
运维费	1,402,368.69	
营业厅建设	860,722.21	2,038,928.22
有线数字电视整体转换	571,952.26	1,059,789.73
会务费	351,975.27	1,044,173.03
外埠差旅费	276,697.18	608,145.95
业务招待费	115,025.18	262,353.41
运输费	98,565.01	148,486.61

项目	本期发生额	上期发生额
培训费	1,200.00	17,464.15
辅助工具		26,220.00
材料费		16,330.76
其他	288,482.98	78,039.71
合计	<u>233,607,875.19</u>	<u>262,620,276.51</u>

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	238,250,426.01	230,156,832.21
折旧费	133,907,775.13	60,289,349.78
租赁费	26,242,148.36	25,033,725.85
咨询费	18,237,974.39	12,355,787.04
水电费	17,229,684.09	16,724,745.15
房产使用费	16,071,774.35	12,909,098.48
办公费	11,193,817.07	17,437,311.35
无形资产摊销	8,049,831.39	8,313,618.40
车辆费用	6,298,551.48	10,107,571.13
人员人事费	2,979,942.08	4,462,624.17
党工团活动经费	2,964,365.37	2,512,797.96
业务招待费	2,660,227.45	2,346,427.19
保险费	1,924,663.86	161,880.69
邮电通讯费	1,731,408.69	2,071,158.61
差旅费	1,412,971.98	1,232,965.67
印刷费用	1,364,824.19	1,970,117.27
招聘费	1,264,030.22	500,493.38
设备修理费	953,456.75	776,115.36
培训费	535,147.12	1,251,717.12
会务费	400,957.15	606,721.86
低值易耗品	299,044.82	179,334.02
市内交通费	257,826.87	255,943.89
食堂管理费	192,000.00	192,000.00
广告宣传费	160,594.93	42,043.02
劳动保护费	74,096.97	1,417,152.27
运输费	31,764.15	30,405.65

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,175,941.12	1,204,625.38
合计	<u>497,865,245.99</u>	<u>414,542,562.90</u>

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
OCN 研发费用	39,339,127.87	74,619,684.00
工业互联网智能项目	5,259,243.06	728,222.66
云内动力项目	3,062,746.11	537.70
动物研发项目	2,947,899.34	
高可用性物联网支撑平台	2,211,593.95	
互联网项目	1,778,601.48	2,731,622.00
临港智能制造项目	738,833.60	427,779.80
基于 LoRa 的消防物联网关键技术研发与应用示范示范	528,137.39	
文创项目	241,457.28	126,800.34
新一代 NB-IOT 智能井盖系统	196,795.24	
一点通项目管理系统	173,980.68	
物联网使能平台	144,142.14	
一张图综合管理系统	106,617.40	
科委大数据交易市场平台项目	102,463.54	1,115,835.29
工程维护运维系统	70,772.60	
工程质量验收系统	60,817.06	
光纤资产管理系统	33,633.10	
超精密项目		1,003,561.68
数字认证项目		22,619,207.64
其他项目		1,796,073.09
合计	<u>56,996,861.84</u>	<u>105,169,324.20</u>

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,826,865.27	72,370,983.52
减:利息收入	27,194,408.96	32,075,158.43
汇兑收益	-2,930,037.45	
汇兑损失	5,660,628.93	2,328,447.73
金融机构手续费及其他	2,040,498.66	871,258.38
现金折扣	-48,708.38	-299,048.36

项目	本期发生额	上期发生额
公司债承销费用		3,975,000.00
合计	<u>35,354,838.07</u>	<u>47,171,482.84</u>

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,264,098.90	28,445,800.64
存货跌价损失	2,159,309.45	-11,919,999.88
可供出售金融资产减值损失	14,040,000.00	
合计	<u>14,935,210.55</u>	<u>16,525,800.76</u>

(四十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
超算二期	101,805,583.46	14,033,504.16
NGB项目	80,911,529.61	79,946,908.14
有线电视数字化整体转换项目补贴	63,079,024.32	110,757,379.27
上海市浦东新区世博会开发管理委员会开发扶持基金	18,176,000.00	
跨境电商公共服务平台运维费项目专项资金	15,177,400.67	
灾备一期	7,633,544.49	7,074,553.80
崇明有线电视村村通建设项目	5,694,725.84	6,000,000.00
超算三期	5,551,063.57	12,398,969.64
洋山港项目	5,420,741.04	5,420,741.04
崇明有线电视村村通资产收购	4,753,066.92	4,753,066.92
农网改造	4,726,053.11	1,733,965.39
动物研发项目	3,510,624.85	
面向广电的下一代网络与业务国家试验床项目	3,309,350.67	650,000.00
昆明云内动力项目	2,665,467.45	
付费通项目	2,619,000.00	2,619,000.00
个税返还	2,065,802.72	
稳岗补贴	1,719,463.00	
下一代交互式数字电视服务平台升级改造项目	1,539,911.86	801,471.70
有线数字电视广播项目	1,470,000.00	1,470,000.00
基于三网融合的家庭智能网关	1,327,408.23	450,000.00
科委大数据平台	1,296,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
基于广电网的 IPv6 升级改造和规模商用应用示范	1,180,028.06	600,000.00
ACR 创新应用示范	653,724.77	207,210.00
4K 超高清电视有线传输及终端应用示范	567,863.26	
面向下一代广电网的智能电视门户平台建设与应用示范	550,000.00	
互联网项目	479,999.92	160,421.76
基于 NGBTVOS 的 VR/AR 内容制作发布平台及终端应用	461,770.99	441,709.02
金山项目补贴款	400,000.00	800,000.00
基于广电网的三网融合技术体系研究及创新示范	344,111.36	
智能电视节目微互动应用研制	200,000.00	
浦东财政局资金扶持款	199,000.00	
文创项目	173,214.37	
面向下一代广电网的智能探针系统与探针设备研制	135,532.52	3,215.55
面向下一代广电网的深度学习应用技术研究	130,069.73	72,686.65
浦东社区服务中心机顶盒补贴	84,000.00	
多屏智能信息服务系统	74,300.74	88,545.96
区财政局绩效奖励	20,000.00	
残疾人就业保障金超比例奖励款	11,199.90	
3D 视频舒适性转码关键技术与系统研究	8,583.24	8,583.35
消防培训补贴款	4,463.00	
数字认证		249,460.47
门户专项资金		891,081.49
崇明县有线电视“村村通、户户通”工程		2,880,000.00
金山信息化专项补贴		300,000.00
智慧家庭网关（视频版）关键技术研究及设备研制		180,000.00
互动新媒体网络示范工程建设实施方案研究课题		161,700.00
超高清应用服务平台		160,500.00
面向 NGB 的智能电视门户平台技术规范研究和测试验证环境建设		27,378.14
国家广播电影电视总局广播科学研究院项目		3,800.00
小巨人项目补贴		1,500,000.00
上海市信用平台三清单管理支撑系统		490,000.00
合计	<u>340,129,623.67</u>	<u>257,335,852.45</u>

（四十一）投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有至到期持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,239,802.82	1,816,271.25
处置长期股权投资产生的投资收益		67,168,299.44
持有可供出售金融资产期间等取得的投资收益	13,447,874.20	10,768,695.98
权益法核算的长期股权投资收益	94,783,432.64	112,626,423.93
处置持有至到期投资取得的投资收益	914,169.42	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,064,758.07	40,209,187.13
委贷理财收益	159,028.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	22,500.00	64,994.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	154,787,235.49	
结构性存款投资收益	39,867,932.25	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		92,243.43
其他		31,668,658.64
合计	<u>342,286,733.14</u>	<u>264,414,774.52</u>

2. 投资收益的说明，投资收益汇回有重大限制的说明。

无。

（四十二）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-110,250.00	-93,368.43
合计	<u>-110,250.00</u>	<u>-93,368.43</u>

（四十三）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	13,625,210.15	740,564.44	13,625,210.15
合计	<u>13,625,210.15</u>	<u>740,564.44</u>	<u>13,625,210.15</u>

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得		20,077.14	
政府补助	7,980,934.65	9,984,018.10	7,980,934.65
受赠利得	1,500.00		1,500.00
罚款违约赔偿收入	2,621,613.87	1,159,084.32	2,621,613.87
无需支付的款项	1,120,251.37		1,120,251.37
其他利得	105,737.05	6,040,832.74	105,737.05
合计	<u>11,830,036.94</u>	<u>17,204,012.30</u>	<u>11,830,036.94</u>

政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	1,888,790.65	2,848,125.10
企业扶持基金	6,057,000.00	7,018,000.00
职工培训补贴	35,144.00	114,528.00
专利资助费		3,365.00
合计	<u>7,980,934.65</u>	<u>9,984,018.10</u>

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	8,212,646.65	1,849,037.34	8,212,646.65
对外捐赠	638,000.00	233,261.34	638,000.00
赔款	650,648.02	2,889,522.57	650,648.02
其他支出	71,880.91	562,536.93	71,880.91
合计	<u>9,573,175.58</u>	<u>5,534,358.18</u>	<u>9,573,175.58</u>

(四十六) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	115,391,412.70	116,315,551.02
递延所得税调整	212,467.95	11,204,211.17
合计	<u>115,603,880.65</u>	<u>127,519,762.19</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	708,906,686.87
按法定税率计算的所得税费用	177,226,671.72
子公司适用不同税率的影响	9,696,674.42
调整以前期间所得税的影响	-5,147,016.71
非应税收入的影响	-75,992,025.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,930,619.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,657,267.21
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	10,305,322.26
研发费用加计扣除	-1,759,098.64
所得税费用合计	<u>115,603,880.65</u>

(四十七) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得 税	税后净额
一、将重分类进损益的其他综合收益	<u>-12,821,273.11</u>		<u>-12,821,273.11</u>	<u>-19,633,171.87</u>		<u>-19,633,171.87</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-2,422,792.76		-2,422,792.76	5,436,056.21		5,436,056.21
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	17,063,119.74		17,063,119.74	20,222,833.92		20,222,833.92
小计	<u>-19,485,912.50</u>		<u>-19,485,912.50</u>	<u>-14,786,777.71</u>		<u>-14,786,777.71</u>
2. 外币财务报表折算差额	6,664,639.39		6,664,639.39	-4,846,394.16		-4,846,394.16
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	<u>6,664,639.39</u>		<u>6,664,639.39</u>	<u>-4,846,394.16</u>		<u>-4,846,394.16</u>
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下不能转损益的其他综合收益	其他权益工具投资公允价值变动	企业自身信用风险公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	其他债权投资公允价值变动	可供出售金融资产公允价值变动损益	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	其他债权投资信用减值准备	现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额					605,519,676.62							-101,298,270.60		504,221,406.02
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-14,786,777.71							-4,846,394.16		-19,633,171.87
三、本年年初余额					590,732,898.91							-106,144,664.76		484,588,234.15
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-19,485,912.50							6,664,639.39		-12,821,273.11
五、本年年末余额					<u>571,246,986.41</u>							<u>-99,480,025.37</u>		<u>471,766,961.04</u>

(四十八) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	593,302,806.22	522,033,516.57
加: 资产减值准备	14,935,210.55	16,525,800.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,171,152,818.45	1,223,345,301.76
无形资产摊销	33,003,912.01	33,947,370.88
长期待摊费用摊销	17,222,286.74	25,576,774.63
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)	-13,625,210.15	1,088,395.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,212,646.65	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	110,250.00	93,368.43
财务费用(收益以“-”号填列)	60,556,832.97	77,654,094.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-342,286,733.14	-264,414,774.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	212,467.95	11,204,211.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-174,118,345.17	-19,035,924.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,115,372.33	-148,652,365.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-185,476,446.38	21,302,184.52
其他	5,771,737.93	
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,247,089,606.96</u>	<u>1,500,667,953.66</u>
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	2,389,920,286.62	2,793,539,915.27
减: 现金的期初余额	2,793,539,915.27	2,508,260,044.96
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	<u>-403,619,628.65</u>	<u>285,279,870.31</u>

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	<u>60,000,000.00</u>
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	210,689,577.63
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-210,689,577.63

3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	<u>2,389,920,286.62</u>	<u>2,793,539,915.27</u>
其中：库存现金	125,694.02	204,526.12
可随时用于支付的银行存款	2,387,699,719.20	2,792,662,565.68
可随时用于支付的其他货币资金	2,094,873.40	672,823.47
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	<u>2,389,920,286.62</u>	<u>2,793,539,915.27</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十九) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>62,575,988.25</u>
其中：美元	9,098,724.66	6.8632	62,446,367.09
港币	147,935.58	0.8762	129,621.16
其他应收款			<u>311,415,922.77</u>
其中：美元	45,374,741.05	6.8632	311,415,922.77

(五十) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,145,804.00	履约保证金 14,145,804.00 元，用于担保的定期存款或通知存款 80,000,000.00

九、或有事项

截至资产负债表日止，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的第一大股东基本情况

(单元：万元)

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
上海联和投资有限公司	上海市	对重要基础设施项目的投资业务等	3,514,61.09	34.67	34.67

本公司的最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司

(单元：万元)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	上海市信息管线有限公司	2	1	上海	上海	通信管道等	218,180,000.00	100.00	100.00	218,180,000.00	1
2	东方有线网络有限公司	2	1	上海	上海	有限网络资源及服务	1,500,000,000.00	51.00	51.00	765,000,000.00	1
3	SII Global Inc(信投国际有限公司)	2	3	英属维尔京群岛	维上海京群	计算机技术贸易、系统软件开发	100 美元	100.00	100.00	6,467,600.00	1
4	上海泰力产业投资管理有限公司	2	1	上海	上海	投资及资产经营管理	70,000,000.00	100.00	100.00	70,000,000.00	1
5	上海全景数字技术有限公司	2	1	上海	上海	设计、研发、制作数字化产品等	17,359,482.00	100.00	100.00	17,359,482.00	1
6	上海信投建设有限公司	2	1	上海	上海	房地产开发经营等	9,000,000.00	100.00	100.00	9,000,000.00	1
7	上海付费通信息服务有限公司	2	1	上海	上海	电子数据交换系统、信息系统集成，计算机软件及网络产品的集成开发设计等	100,750,000.00	50.55	50.55	50,930,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
8	上海信苑信息发展有限公司	2	1	上海	上海	信息技术领域内的技术研究、技术服务费	200,000,000.00	100.00	100.00	211,578,140.00	1
9	上海产业转型升级股权投资基金管理有限公司	2	1	上海	上海	股权投资管理、投资管理	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
10	上海跨境电子商务公共服务有限公司	2	1	上海	上海	计算机数据处理、从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务等	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	3
11	上海联数物联网有限公司	2	1	上海	上海	科学研究和技术服务业	100,000,000.00	60.00	60.00	60,000,000.00	1
12	上海信投信息服务有限公司	2	1	上海	上海	租赁和商务服务业	500,000.00	100.00	100.00	4,325,924.15	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、房屋租赁、销售货款、提供劳务的关联交易							
房屋租赁	上海兆芯集成电路有限公司	第一大股东之控股子公司	9,314,180.11	0.22			按协议价
人事费收入	上海市数字证书认证中心有限公司	联营企业	523,466.30	0.01			按协议价
人事费收入	上海亿通国际股份有限公司	联营企业	227,563.66	0.01			按协议价
人事费收入	上海信天通信有限公司	联营企业	652,068.89	0.02			按协议价
服务费收入	上海亿通国际股份有限公司	联营企业	3,399,582.72	0.08	28,000.00		按协议价
服务费收入	上海兆芯集成电路有限公司	联营企业	1,945,086.95	0.04			按协议价
服务费收入	上海市数字证书认证中心有限公司	联营企业	431,701.89	0.01			按协议价
服务费收入	上海联和投资有限公司	联营企业	80,000.00	0.01			按协议价
二、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	上海亿通国际股份有限公司	联营企业	4,487,434.08	0.13	696,774.67		按协议价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
上海市宝山区有线电视中心	应收账款	168,808.00	
上海市嘉定区有线电视中心	应收账款	104,000.00	
上海亿通国际股份有限公司	应收账款	28,000.00	
上海易翼信息科技有限公司	其他应收款	2,331,975.00	
上海兆芯集成电路有限公司	其他应收款	2,465,067.85	

关联方名称	应付项目	期末余额
上海亿通国际股份有限公司	其他应付款	73,048,140.00
上海华腾软件系统有限公司	其他应付款	736,000.00
上海亿通国际股份有限公司	应付账款	696,774.67
上海市宝山区有线电视中心	预收款项	12,299,637.28
上海市建筑通信网络有限公司	预收款项	4,745,454.55
上海亿通国际股份有限公司	预收款项	60,000.00

十二、母公司会计报表的主要项目附注

母公司报表主要项目

(一) 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息		95,000.00
应收股利		7,927,381.48
其他应收款	12,435,373.51	226,350.00
合计	<u>12,435,373.51</u>	<u>8,248,731.48</u>

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		95,000.00
合计		<u>95,000.00</u>

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		<u>7,927,381.48</u>		
其中：上海市数字证书认证中心有限公司		7,927,381.48		
合计		<u>7,927,381.48</u>		

3. 其他应收款

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,855,862.63	86.25	420,489.12	3.27	497,889.12	19.55	271,539.12	54.54	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,048,739.69	13.75	2,048,739.69	100.00	2,048,739.69	80.45	2,048,739.69	100.00	
合计	<u>14,904,602.32</u>	<u>100</u>	<u>2,469,228.81</u>		<u>2,546,628.81</u>	<u>100</u>	<u>2,320,278.81</u>		

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2年以内(含2年)	12,435,373.51	96.73		77,400.00	15.55	
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)				297,900.00	59.83	148,950.00
5年以上	420,489.12	3.27	420,489.12	122,589.12	24.62	122,589.12
合计	<u>12,855,862.63</u>	<u>100</u>	<u>420,489.12</u>	<u>497,889.12</u>	<u>100.00</u>	<u>271,539.12</u>

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海社区服务网	2,000,000.00	2,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
上海东方网股份有限公司	45,739.69	45,739.69	5年以上	100.00	预计无法收回
上海菲玛斯实业有限公司	3,000.00	3,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
合计	<u>2,048,739.69</u>	<u>2,048,739.69</u>			

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
上海信苑信息发展有限公司	往来款	5,451,882.97	1年以内(含1年)	36.58	
上海兆芯集成电路有限公司	往来款	2,465,067.85	2年以内(含2年)	16.54	
上海泰力产业投资有限公司	往来款	2,397,378.18	1年以内(含1年)	16.08	
上海社区服务网	往来款	2,000,000.00	5年以上	13.42	2,000,000.00
上海市北高新欣云投资有限公司	保证金	1,060,660.00	1年以内(含1年)	7.12	
合计		<u>13,374,989.00</u>		<u>89.74</u>	<u>2,000,000.00</u>

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	2,389,856,143.06	364,928,098.23	36,056,166.87	2,718,728,074.42
对联营企业投资	554,281,177.26	256,294,463.33	138,470,002.76	672,105,637.83
小计	<u>2,944,137,320.32</u>	<u>621,222,561.56</u>	<u>174,526,169.63</u>	<u>3,390,833,712.25</u>
减：长期股权投资减值准备				
合计	<u>2,944,137,320.32</u>	<u>621,222,561.56</u>	<u>174,526,169.63</u>	<u>3,390,833,712.25</u>

2. 长期股权投资明细。

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动					其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整							
合计	<u>3,005,674,950.08</u>	<u>2,944,137,320.32</u>	<u>529,477,115.61</u>	<u>-36,056,166.87</u>	<u>91,745,445.95</u>	<u>-2,422,792.76</u>		<u>-136,047,210.00</u>			<u>3,390,833,712.25</u>		
一、子公司	<u>2,718,728,074.42</u>	<u>2,389,856,143.06</u>	<u>364,928,098.23</u>	<u>-36,056,166.87</u>							<u>2,718,728,074.42</u>		
1. 上海市信息管线有限公司	539,648,971.82	244,046,797.74	295,602,174.08								539,648,971.82		
2. 东方有线网络有限公司	1,032,243,207.68	1,032,243,207.68									1,032,243,207.68		
3. 上海信投建设有限公司	9,010,764.09	9,010,764.09									9,010,764.09		
4. 上海泰力产业投资管理有	70,643,409.10	70,643,409.10									70,643,409.10		

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
5. 上海付费通信息服务有限公司	8,489,411.43	8,489,411.43									8,489,411.43	
6. SII Global Inc (信投国际有限公司)	728,695,324.82	728,695,324.82									728,695,324.82	
7. 上海全景数字技术有限公司	24,092,921.33	24,092,921.33									24,092,921.33	
8. 上海信	211,578,140.00	211,578,140.00									211,578,140.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
					权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
苑信息发展有限公司											
9. 上海市数字证书认证中心有限公司		36,056,166.87		-36,056,166.87							
10. 上海产业转型升级股权投资基金管理有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00								10,000,000.00
11. 上海跨境电子商务	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
务公共服务有限公司												
12. 上海联数物联网有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00									60,000,000.00
13. 上海信投信息服务有限公司	4,325,924.15		4,325,924.15									4,325,924.15

(续上表)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业	286,946,875.66	554,281,177.26	164,549,017.38		91,745,445.95	-2,422,792.76		-136,047,210.00		672,105,637.83	
1. 上海市信息网络有限公司	57,180,000.00	322,442,746.81			67,884,044.28			-122,665,770.00		267,661,021.09	
2. 上海亿通国际股份有限公司	31,966,844.51	197,446,393.06			17,024,378.36			-13,381,440.00		201,089,331.42	
3. 上海资信有限公司	13,251,013.77	19,001,155.38			-1,385,906.79					17,615,248.59	
4. 上海新兴媒体信息传播有限公司	20,000,000.00	15,390,882.01			-1,025,133.09					14,365,748.92	
5. 上海垣信卫星科技有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00		29,630.96					60,029,630.96	
6. 上海市数字证书认证中心有限公司	104,549,017.38		104,549,017.38		9,218,432.23	-2,422,792.76				111,344,656.85	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	上海市信息网络有限公 司	上海亿通国际股份有 限公司	上海市信息网络有限 公司	上海亿通国际股份有 限公司
流动资产	796,617,597.68	761,860,568.05	1,019,950,470.31	742,856,096.66
非流动资产	147,561,104.66	220,889,675.87	144,749,792.37	255,308,803.98
资产合计	<u>944,178,702.34</u>	<u>982,750,243.92</u>	<u>1,164,700,262.68</u>	<u>998,164,900.64</u>
流动负债	20,612,207.55	168,681,786.30	52,144,584.89	196,238,797.48
非流动负债	565,686.48	114,977,761.92	645,795.35	115,273,630.96
负债合计	<u>21,177,894.03</u>	<u>283,659,548.22</u>	<u>52,790,380.24</u>	<u>311,512,428.44</u>
净资产	923,000,808.31	699,090,695.70	1,111,909,882.43	686,652,472.20
按持股比例计算的净资产 份额	267,661,021.09	204,562,773.42	322,442,746.81	200,919,835.06
调整事项		-3,473,442.00		-3,473,442.00
对联营企业权益投资的账 面价值	<u>267,661,021.09</u>	<u>201,089,331.42</u>	<u>322,442,746.81</u>	<u>197,446,393.06</u>
存在公开报价的权益投资 的公允价值				
营业收入	507,925,076.73	170,813,316.92	473,725,825.85	162,418,883.07
净利润	234,090,983.40	58,608,686.28	219,281,532.15	157,254,933.22
其他综合收益				
综合收益总额	<u>234,090,983.40</u>	<u>58,608,686.28</u>	<u>219,281,532.15</u>	<u>157,254,933.22</u>
企业本期收到的来自联营 企业的股利	122,665,770.00	13,381,440.00	43,498,500.00	8,754,000.00

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	<u>13,875,062.37</u>	<u>4,784,345.56</u>	<u>13,315,201.13</u>	<u>4,787,574.58</u>
其中：房租收入	10,376,636.36	1,091,082.96	9,903,659.89	1,027,201.54
人事费收入	3,451,256.20	3,693,262.60	3,411,541.24	3,760,373.04
课题费收入	47,169.81			
合计	<u>13,875,062.37</u>	<u>4,784,345.56</u>	<u>13,315,201.13</u>	<u>4,787,574.58</u>

（四）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	91,745,445.95	110,531,865.05
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	17,719,381.48
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,984,031.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	22,500.00	24,750.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,500,000.00	4,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,095,610.00	40,209,187.13
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	62,542,708.78	
委贷利息收入	4,003,063.71	4,734,719.58
合计	<u>205,909,328.44</u>	<u>175,735,871.40</u>

（五）现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	171,156,578.33	140,686,964.08
加：资产减值准备	148,950.00	59,580.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,347,242.75	42,374,808.97
无形资产摊销	366,666.34	366,666.72
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）		-406,397.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,418,262.39	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	110,250.00	1,125.00
财务费用（收益以“－”号填列）	12,825,100.20	31,089,333.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-205,909,328.44	-175,735,871.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-37,237.50	-14,895.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,359,057.71	6,972,069.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	264,493,503.30	-33,977,804.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>364,560,929.66</u>	<u>11,415,579.61</u>

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	853,778,049.56	553,496,570.86
减: 现金的期初余额	553,496,570.86	384,892,399.44
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	<u>300,281,478.70</u>	<u>168,604,171.42</u>

2. 现金和现金等价物的有关信息

er 项目	本期余额	上期余额
一、现金	<u>853,778,049.56</u>	<u>553,496,570.86</u>
其中: 库存现金	2,396.28	13,842.82
可随时用于支付的银行存款	851,891,498.72	553,084,904.57
可随时用于支付的其他货币资金	1,884,154.56	397,823.47
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	<u>853,778,049.56</u>	<u>553,496,570.86</u>

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十四、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表及财务报表附注经公司全体董事(董事会)于 2019 年 3 月 31 日批准报出。



姓名 叶慧
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1979-10-04
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所
 Working unit 有限公司上海分所
 身份证号码 430111197910040789
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特
 与原件核对一致
 (印)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this re...

注册会计师任职资格检查

(浙江省2018,28号)

2018
 检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 110002400118
 No. of Certificate

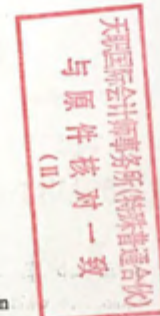
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年十一月二十七日
 Date of Issuance

2012年4月30日



姓 名	宋 鸣
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1977-04-28
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310109197704282817
Identity card No.	_____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101500041
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d

宋鸣(110101500041)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

第一类第3号与
(01号到第3号)第3号到第3号

证书序号：000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



（二）
该一技特书册与
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
台册特书册特书册特书册特书册

证书号：08

发证时间：二〇二〇年五月二十六日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十六日