

公司代码：603602

公司简称：纵横通信



杭州纵横通信股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎莎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	952,261,501.79	733,330,398.82	29.85
归属于上市公司股东的净资产	611,365,632.27	317,579,010.93	92.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-130,909,814.80	-76,246,632.79	-71.69%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	340,399,617.14	271,748,455.27	25.26
归属于上市公司股东的净利润	28,421,566.64	17,241,187.23	64.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,770,550.41	16,838,598.65	29.29

加权平均净资产收益率(%)	7.87	6.18	增加1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.29	58.62
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.29	58.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-35,194.37	-178,955.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,942,465.33	7,742,065.33	主要系新增的人才激励专项基金和研发资助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,619.97	-61,193.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	322,808.21	322,808.21	购买理财产品收益。
所得税影响额	-485,804.87	-1,173,708.75	
合计	2,752,894.27	6,651,016.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				19,451		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏维锋	24,444,400	30.56	24,444,400	无		境内自然人
上海晨灿投资 中心(有限合 伙)	6,000,000	7.50	6,000,000	质押	4,000,000	境内非国有 法人
吴海涛	4,444,480	5.56	4,444,480	无		境内自然人
林爱华	4,000,000	5.00	4,000,000	无		境内自然人

东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）	4,000,000	5.00	4,000,000	无		境内非国有法人
濮澍	3,555,520	4.44	3,555,520	无		境内自然人
吴剑敏	2,814,880	3.52	2,814,880	无		境内自然人
贾立明	2,666,640	3.33	2,666,640	无		境内自然人
张丽萍	2,314,880	2.89	2,314,880	无		境内自然人
北京北后溢久投资中心（有限合伙）	2,000,000	2.50	2,000,000	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吴秀双	82,879	人民币普通股	82,879			
崔焕富	66,900	人民币普通股	66,900			
张丹	64,600	人民币普通股	64,600			
王振辉	62,600	人民币普通股	62,600			
张红萍	61,200	人民币普通股	61,200			
赵晶	59,600	人民币普通股	59,600			
梁景徽	57,100	人民币普通股	57,100			
覃军	50,074	人民币普通股	50,074			
宋凤毅	50,000	人民币普通股	50,000			
宋诚	50,000	人民币普通股	50,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系，张丽萍系苏维锋弟媳。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

2017年第三季度报告

项目名称	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况及主要原因
应收帐款	193,544,106.30	101,957,472.75	89.83%	主要系电信运营商投资特点和付款方式影响,回款主要集中在四季度。
应收利息	322,808.22	-		募投资金购买理财产品应计利息。
在建工程		93,150.00	-100.00%	形成固定资产。
长期待摊费用	2,374,340.31	525,539.96	351.79%	主要系租入长期资产一次支付租金。
递延所得税资产	1,880,080.91	1,360,705.89	38.17%	坏帐准备计提增加的影响。
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00	-85.71%	偿还银行贷款。
应交税费	3,022,071.14	9,316,906.46	-67.56%	主要系四季度收入利润额较高,相应应交税费较大。
应付利息	13,109.59	90,625.00	-85.53%	公司短期借款金额下降,未到期支付的利息同比下降。
其他应付款	7,998,027.78	5,286,302.19	51.30%	增加金额主要系新股发行应支付中介费计提未支付。
实收资本(或股本)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	发行新股2000万股。
资本公积	245,365,054.70	-		新股发行溢价。

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因分析

科目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动情况及主要原因
营业税金及附加	1,602,901.11	2,591,422.28	-38.15%	建安业营改增使公司原建安业营业税变为建安业增值税。
财务费用	1,674,123.38	2,752,564.35	-39.18%	银行借款减少,同比减少财务费用。
资产减值损失	5,769,636.81	2,883,892.54	100.06%	应收款增加,坏帐计提同比例增加。
投资收益	322,808.22	-		募投资金购买理财产品的属于本期应收的利息。
其他收益	823,400.00	462,281.00	78.12%	收到财政补贴高于去年同期
营业外收入	446,549.56	224,677.19	98.75%	收到个税返还高于去年同期。
少数股东损益	371,993.28	949,242.15	-60.81%	子公司同期利润减少。
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,651,016.23	402,588.58	1552.06%	收到财政补贴及个税返还高于去年同期。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

科目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动情况及主要原因
----	-----	-------	------	-----------

收到其他与经营活动有关的现金	8,995,199.15	3,903,802.02	130.42%	收到财政补贴及个税返还高于去年同期。
经营活动产生的现金流量净额	-130,909,814.80	-76,246,632.79	-71.69%	主要系同期回款减少,及项目增加,垫支增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,004.71	199,705.20	-76.46%	本期固定资产处置损失较少。
投资支付的现金	150,000,000.00	-	0.00%	募投资金购买理财产品。
吸收投资收到的现金	280,864,150.94	-	0.00%	发行新股所得的募投资金。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	79,198,000.00	-36.87%	本年银行贷款额减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,374,635.06	10,710,279.60	-77.83%	本年银行借款减少,同比利息减少,2017年未分配现金股利。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州纵横通信股份有限公司
法定代表人	苏维锋
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:杭州纵横通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	170,849,801.82	238,268,592.27
应收账款	193,544,106.3	101,957,472.75
预付款项	31,655,007.42	33,328,057.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	322,808.22	
应收股利		
其他应收款	32,349,941.31	34,783,688.07
买入返售金融资产		
存货	362,606,630.44	315,552,838.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	-
流动资产合计	941,328,295.51	723,890,649.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,425,924.72	7,166,444.55
在建工程		93,150.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,860.34	293,908.53
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,374,340.31	525,539.96
递延所得税资产	1,880,080.91	1,360,705.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,933,206.28	9,439,748.93
资产总计	952,261,501.79	733,330,398.82
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,635,406.38	280,497,689.39
预收款项	35,212,318.76	42,643,104.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,061,218.46	1,335,036.13
应交税费	3,022,071.14	9,316,906.46
应付利息	13,109.59	90,625.00
应付股利		
其他应付款	7,998,027.78	5,286,302.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,942,152.11	409,169,663.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	333,942,152.11	409,169,663.76
所有者权益		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,365,054.70	-
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,958,624.71	34,958,624.71
一般风险准备		
未分配利润	251,041,952.86	222,620,386.22
归属于母公司所有者权益合计	611,365,632.27	317,579,010.93
少数股东权益	6,953,717.41	6,581,724.13
所有者权益合计	618,319,349.68	324,160,735.06
负债和所有者权益总计	952,261,501.79	733,330,398.82

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	170,531,513.12	235,303,404.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,754,380.49	97,274,277.66
预付款项	31,183,541.74	32,449,939.33
应收利息	322,808.22	
应收股利		
其他应收款	32,103,515.10	34,672,296.09
存货	352,439,421.84	309,119,735.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	150,000,000.00	-
流动资产合计	930,335,180.51	708,819,652.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,550,000.00	2,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,299,306.83	5,528,032.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,860.34	293,908.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,374,340.31	525,539.96
递延所得税资产	1,770,919.78	989,460.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,247,427.26	9,886,941.08
资产总计	941,582,607.77	718,706,593.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	278,757,737.99	278,490,254.44
预收款项	35,174,060.51	42,184,227.59
应付职工薪酬	1,062,054.10	1,335,036.13
应交税费	2,408,426.31	8,350,151.38
应付利息	13,109.59	90,625.00
应付股利		
其他应付款	7,951,743.86	5,278,552.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,367,132.36	405,728,846.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	335,367,132.36	405,728,846.73
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,365,054.70	-
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,958,624.71	34,958,624.71
未分配利润	245,891,796.00	218,019,122.41
所有者权益合计	606,215,475.41	312,977,747.12
负债和所有者权益总计	941,582,607.77	718,706,593.85

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎莎

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	88,905,225.67	66,362,793.05	340,399,617.14	271,748,455.27
其中：营业收入	88,905,225.67	66,362,793.05	340,399,617.14	271,748,455.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,576,341.59	70,063,020.01	308,698,979.62	250,902,314.07
其中：营业成本	79,807,124.59	58,903,659.80	273,187,606.32	213,800,985.66

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	269,419.45	318,146.23	1,602,901.11	2,591,422.28
销售费用	1,341,587.29	1,380,821.36	4,683,932.75	5,003,086.85
管理费用	5,642,472.02	8,017,331.47	21,780,779.25	23,870,362.39
财务费用	133,804.97	714,737.56	1,674,123.38	2,752,564.35
资产减值损失	381,933.27	728,323.59	5,769,636.81	2,883,892.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	322,808.22		322,808.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益		175,281.00	823,400.00	462,281.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,651,692.30	-3,524,945.96	32,846,845.74	21,308,422.20
加：营业外收入	442,121.33	223,905.89	446,549.56	224,677.19
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-36,267.62	-343,806.85	104,228.67	119,226.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,130,081.25	-2,957,233.22	33,189,166.63	21,413,873.24
减：所得税费用	-868,530.78	-500,636.17	4,395,606.71	3,223,443.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,998,612.03	-2,456,597.05	28,793,559.92	18,190,429.38
归属于母公司所有者的净利润	3,334,608.00	-2,657,723.59	28,421,566.64	17,241,187.23
少数股东损益	-335,995.97	201,126.54	371,993.28	949,242.15
六、其他综合收益的税后净额	2,998,612.03	-2,456,597.05	28,793,559.92	18,190,429.38

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,334,608.00	-2,657,723.59	28,421,566.64	17,241,187.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-335,995.97	201,126.54	371,993.28	949,242.15
七、综合收益总额	2,998,612.03	-2,456,597.05	28,793,559.92	18,190,429.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,334,608.00	-2,657,723.59	28,421,566.64	17,241,187.23
归属于少数股东的综合收益总额	-335,995.97	201,126.54	371,993.28	949,242.15
八、每股收益：	0.05	-0.04	0.46	0.29
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	0.46	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	0.46	0.29

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	87,999,715.37	65,395,628.12	336,461,829.49	268,577,232.24
减：营业成本	78,317,489.09	58,625,843.40	270,577,317.87	213,906,343.52
税金及附加	247,648.23	266,386.90	1,574,823.81	2,438,006.02
销售费用	1,323,629.29	1,356,645.36	4,622,287.56	4,936,278.96
管理费用	5,358,294.96	7,764,452.63	20,753,490.57	22,922,319.92
财务费用	-159,030.04	711,470.37	1,665,782.17	2,517,868.08
资产减值损失	545,920.14	673,707.08	6,795,338.42	3,075,730.58
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	322,808.22		322,808.22	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益		175,281.00	823,400.00	462,281.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,688,571.92	-3,827,596.62	31,618,997.31	19,242,966.16
加：营业外收入	442,121.33	223,305.89	446,549.56	224,077.19
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	-36,267.62	-343,840.85	104,228.67	103,237.82
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,166,960.87	-3,260,449.88	31,961,318.20	19,363,805.53
减：所得税费用	-579,415.79	-489,067.48	4,088,644.61	2,887,530.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,746,376.66	-2,771,382.40	27,872,673.59	16,476,275.28
五、其他综合收益的税后 净额	3,746,376.66	-2,771,382.40	27,872,673.59	16,476,275.28
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的				

其他综合收益中享有的份 额				
(二) 以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,746,376.66	-2,771,382.40	27,872,673.59	16,476,275.28
七、每股收益：	0.06	-0.05	0.45	0.27
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.06	-0.05	0.45	0.27
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.06	-0.05	0.45	0.27

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	261,291,585.83	298,560,437.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,995,199.15	3,903,802.02
经营活动现金流入小计	270,286,784.98	302,464,239.14
购买商品、接受劳务支付的现金	280,196,664.02	266,511,712.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,056,281.64	49,810,613.69
支付的各项税费	25,176,237.41	24,467,953.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,767,416.71	37,920,592.01
经营活动现金流出小计	401,196,599.78	378,710,871.93
经营活动产生的现金流量净额	-130,909,814.80	-76,246,632.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,004.71	199,705.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,004.71	199,705.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,930,417.50	3,199,775.48
投资支付的现金	150,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,930,417.50	3,199,775.48
投资活动产生的现金流量净额	-152,883,412.79	-3,000,070.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,864,150.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	79,198,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		74,498.51

筹资活动现金流入小计	330,864,150.94	79,272,498.51
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	119,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,374,635.06	10,710,279.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,329,284.92	
筹资活动现金流出小计	125,703,919.98	129,908,279.60
筹资活动产生的现金流量净额	205,160,230.96	-50,635,781.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,632,996.63	-129,882,484.16
加：期初现金及现金等价物余额	235,990,595.42	173,659,167.91
六、期末现金及现金等价物余额	157,357,598.79	43,776,683.75

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎莎

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	251,269,824.38	289,843,155.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,862,345.37	4,052,177.54
经营活动现金流入小计	260,132,169.75	293,895,332.87
购买商品、接受劳务支付的现金	244,035,389.44	238,047,614.75
支付给职工以及为职工支付的现金	57,666,902.99	43,990,175.97
支付的各项税费	24,251,822.32	20,313,488.63
支付其他与经营活动有关的现金	32,349,788.33	33,907,210.94
经营活动现金流出小计	358,303,903.08	336,258,490.29
经营活动产生的现金流量净额	-98,171,733.33	-42,363,157.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,004.71	199,655.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,004.71	199,655.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资	2,323,430.82	2,038,325.48

产支付的现金		
投资支付的现金	150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,700,000.00	34,600,000.00
投资活动现金流出小计	183,023,430.82	36,638,325.48
投资活动产生的现金流量净额	-182,976,426.11	-36,438,670.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,864,150.94	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	79,198,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		74,498.51
筹资活动现金流入小计	330,864,150.94	79,272,498.51
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	119,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,372,804.19	10,710,279.60
支付其他与筹资活动有关的现金	13,329,284.92	
筹资活动现金流出小计	125,702,089.11	129,908,279.60
筹资活动产生的现金流量净额	205,162,061.83	-50,635,781.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,986,097.61	-129,437,608.79
加：期初现金及现金等价物余额	233,025,407.70	172,661,807.11
六、期末现金及现金等价物余额	157,039,310.09	43,224,198.32

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎莎

4.2 审计报告

□适用 √不适用