

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

2018 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.....	9

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	1,019,279,449.28	1,018,823,111.13	0.04
归属于上市公司股东的净资产	655,437,769.16	642,891,000.50	1.95
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-140,325,367.14	-130,909,814.80	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	364,839,230.17	340,399,617.14	7.18
归属于上市公司股东的净利润	24,546,768.66	28,421,566.64	-13.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,615,807.26	21,770,550.41	-14.49
加权平均净资产收益率(%)	3.79	7.87	减少4.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.33	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.33	-33.33

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	-22,993.35	-112,636.96	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	75,917.45	3,175,917.45	主要系资本市场扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,032.98	-443,563.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,655,494.05	4,188,871.82	购买理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)	112,910.40	112,934.28	
所得税影响额	-174,687.77	-990,561.84	
合计	1,307,607.80	5,930,961.40	

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

单位：股

股东总数(户)		20,742				
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	34,222,160	30.56	34,222,160	无	0	境内自然人
上海晨灿投资中心 (有限合伙)	7,280,000	6.50	0	质押	6,600,000	境内非国有法人
吴海涛	6,222,272	5.56	0	无	0	境内自然人
林爱华	5,600,000	5.00	5,600,000	质押	4,410,000	境内自然人
东证昭德(上海)投 资中心(有限合伙)	5,599,900	5.00	0	无	0	境内非国有法人
濮澍	4,977,728	4.44	0	质押	2,196,320	境内自然人
吴剑敏	3,940,832	3.52	0	质押	1,400,000	境内自然人
贾立明	3,733,296	3.33	0	质押	1,680,000	境内自然人
张丽萍	3,240,832	2.89	3,240,832	质押	1,400,000	境内自然人
林炜	1,866,704	1.67	1,866,704	质押	1,400,000	境内自然人
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			

	量	种类	数量
上海晨灿投资中心（有限合伙）	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
吴海涛	6,222,272	人民币普通股	6,222,272
东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）	5,599,900	人民币普通股	5,599,900
濮澍	4,977,728	人民币普通股	4,977,728
吴剑敏	3,940,832	人民币普通股	3,940,832
贾立明	3,733,296	人民币普通股	3,733,296
夏鹏飞	1,866,704	人民币普通股	1,866,704
北京北后溢久投资中心（有限合伙）	1,680,740	人民币普通股	1,680,740
朱劲龙	248,864	人民币普通股	248,864
魏世超	165,872	人民币普通股	165,872
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，林爱华与林炜系姐弟关系。除此之外，公司上述其他股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。		
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

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
应收票据及应收账款	258,439,146.07	177,776,811.32	45.37%	主要系业务规模扩大，并受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
预付款项	30,182,838.15	15,290,677.18	97.39%	主要系业务规模扩大所致

其他应收款	38,445,092.07	29,196,974.46	31.67%	主要系增加的招投标保证金
其他流动资产	50,005,568.88	150,002,391.37	-66.66%	主要系至9月底理财产品存量减少
可供出售金融资产	65,000,000.00		不适用	系本期增加的塔源网络科技信息有限公司、杭州络漫科技有限公司、宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业(有限合伙)的投资
长期待摊费用	4,342,928.24	2,225,189.31	95.17%	主要系新增办公租房装修费
递延所得税资产	2,382,856.94	1,619,322.23	47.15%	坏账准备计提增加的影响
短期借款	40,000,000.00		不适用	新增的银行贷款
应交税费	2,333,966.49	11,926,634.12	-80.43%	主要系受电信运营商验收时点的影响,第四季度收入利润额相比第三季度较高,故第三季度应交税费较少
实收资本(或股本)	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%	系由资本公积转增增加的股本

(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
研发费用	17,822,438.29	11,973,181.54	48.85%	系本年度研发投入增加
财务费用	-486,124.93	1,674,123.38	-129.04%	主要系银行贷款减少相应减少的贷款利息
其他收益	157,956.00	823,400.00	-80.82%	主要系与经营活动相关的政府补助小于去年同期
投资收益	4,188,871.82	322,808.22	1,197.63%	主要系增加的理财收益
资产处置收益	4,938.54		不适用	固定资产处置收益
营业外收入	3,027,879.08	446,549.56	578.06%	主要系增加的财政补贴收入
营业外支出	575,608.40	104,228.67	452.26%	主要系江西子公司以前年度所得税滞纳金
少数股东损益	-140,889.86	371,993.28	-137.87%	子公司同期利润减少

(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	变动情况及主要原因
----	-----	-------	-----	-----------

			度	
支付的各项税费	33,681,093.80	25,176,237.41	33.78%	主要系预交增值税及税率变化新增税款
支付其他与经营活动有关的现金	73,062,862.44	33,767,416.71	116.37%	主要系履约保函保证金及结构性存款增加
取得投资收益收到的现金	4,440,204.13		不适用	系暂时闲置的募投资金投资理财的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,340.60	47,004.71	-37.58%	系本期固定资产处置损失减少
收到其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00		不适用	系暂时闲置的募投资金投资于理财到期收回的资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,262,922.82	2,930,417.50	79.60%	主要系新办公租房的装修
投资支付的现金	65,550,000.00		不适用	系对重庆纵和通信技术有 限公司、塔源网络科技信息 有限公司、杭州络漫科技有 限公司、宁波梅山保税港区 华盖鸿祺股权投资合伙企业 (有限合伙)的投资
支付其他与投资活动有关的现金	350,251,332.31	150,000,000.00	133.50%	主要系用于理财的暂时闲 置的募投资金有所增加
吸收投资收到的现金		280,864,150.94	不适用	系上年新股发行所得的募 投资金
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	不适用	主要系2017年银行贷款偿 还款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,061.69	2,374,635.06	423.33%	主要系本年度分配的股利 增加
支付其他与筹资活动有关的现金		13,329,284.92	不适用	2017年首发上市支付的相 关费用

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年4月，公司筹划重大资产重组，拟收购杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“多麦股份”）100%股权。2018年4月24日，公司与多麦股份主要股东签署了《投资意向书》并支付8,000万元收购意向金。2018年7月，因交易双方未能对交易价格等关键交易内容形成一致意见，本次收购终止，公司已于2018年8月收回该笔意向金。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	283,117,852.87	329,820,384.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	258,439,146.07	177,776,811.32
其中:应收票据		
应收账款	258,439,146.07	177,776,811.32
预付款项	30,182,838.15	15,290,677.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,445,092.07	29,196,974.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,437,781.39	306,084,380.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,005,568.88	150,002,391.37
流动资产合计	940,628,279.43	1,008,171,619.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,000,000.00	
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	6,598,491.50	6,436,036.85

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	326,893.17	370,943.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,342,928.24	2,225,189.31
递延所得税资产	2,382,856.94	1,619,322.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,651,169.85	10,651,491.82
资产总计	1,019,279,449.28	1,018,823,111.13
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	268,694,845.51	316,416,747.18
预收款项	36,024,925.15	32,444,820.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,349,103.39	1,306,319.53
应交税费	2,333,966.49	11,926,634.12
其他应付款	8,196,220.52	6,904,080.43
其中：应付利息	53,166.66	
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	356,599,061.06	368,998,601.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	356,599,061.06	368,998,601.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,365,054.70	245,365,054.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,888,234.09	40,888,234.09
一般风险准备		
未分配利润	289,184,480.37	276,637,711.71
归属于母公司所有者权益合计	655,437,769.16	642,891,000.50
少数股东权益	7,242,619.06	6,933,508.92
所有者权益（或股东权益）合计	662,680,388.22	649,824,509.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,019,279,449.28	1,018,823,111.13

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

母公司资产负债表

2018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	282,252,176.49	328,817,177.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	256,827,600.27	175,717,236.18
其中：应收票据		
应收账款	256,827,600.27	175,717,236.18
预付款项	26,637,495.60	14,904,990.41

其他应收款	39,415,019.72	29,126,166.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	265,256,779.26	300,649,024.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	920,389,071.34	999,214,594.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,100,000.00	2,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,237,889.71	4,062,903.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	326,893.17	370,943.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,342,928.24	2,225,189.31
递延所得税资产	2,256,414.02	1,487,101.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,264,125.14	10,696,137.05
资产总计	999,653,196.48	1,009,910,731.89
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	261,752,564.85	320,800,289.37
预收款项	35,239,660.04	32,057,529.70
应付职工薪酬	1,372,941.72	1,306,319.53
应交税费	2,473,183.54	11,277,071.80
其他应付款	8,062,500.65	6,830,625.85
其中：应付利息	53,166.66	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	348,900,850.80	372,271,836.25

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	348,900,850.80	372,271,836.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,365,054.70	245,365,054.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,888,234.09	40,888,234.09
未分配利润	284,499,056.89	271,385,606.85
所有者权益（或股东权益）合计	650,752,345.68	637,638,895.64
负债和所有者权益（或股东权益）	999,653,196.48	1,009,910,731.89
总计		

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

合并利润表

2018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	94,944,759.56	88,905,225.67	364,839,230.17	340,399,617.14
其中：营业收入	94,944,759.56	88,905,225.67	364,839,230.17	340,399,617.14
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,069,669.09	87,576,341.59	343,183,931.32	308,698,979.62
其中：营业成本	82,193,952.35	79,807,124.59	299,853,209.90	273,187,606.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	274,375.81	269,419.45	1,932,304.24	1,602,901.11
销售费用	1,496,907.90	1,341,587.29	5,479,369.60	4,683,932.75
管理费用	4,563,796.26	1,145,554.52	12,550,914.52	9,807,597.71
研发费用	5,730,846.77	4,496,917.50	17,822,438.29	11,973,181.54
财务费用	241,276.89	133,804.97	-486,124.93	1,674,123.38
其中：利息费用	492,722.04	458,138.76	496,310.79	2,295,288.78
利息收入	-331,480.34	-341,624.34	-1,119,484.69	-682,522.37
资产减值损失	-431,486.89	381,933.27	6,031,819.70	5,769,636.81
加：其他收益	57,956.00		157,956.00	823,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,655,494.05	322,808.22	4,188,871.82	322,808.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,813.10		4,938.54	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,590,353.62	1,651,692.30	26,007,065.21	32,846,845.74
加：营业外收入	18,441.45	442,121.33	3,027,879.08	446,549.56
减：营业外支出	368,871.35	-36,267.62	575,608.40	104,228.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,239,923.72	2,130,081.25	28,459,335.89	33,189,166.63
减：所得税费用	540,772.52	-868,530.78	4,053,457.09	4,395,606.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,699,151.20	2,998,612.03	24,405,878.80	28,793,559.92
（一）按经营持续性分				

类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,699,151.20	2,998,612.03	24,405,878.80	28,793,559.92
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,644,469.39	3,334,608.00	24,546,768.66	28,421,566.64
2. 少数股东损益	54,681.81	-335,995.97	-140,889.86	371,993.28
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,699,151.20	2,998,612.03	24,405,878.80	28,793,559.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,644,469.39	3,334,608.00	24,546,768.66	28,421,566.64
归属于少数股东的综合收益总额	54,681.81	-335,995.97	-140,889.86	371,993.28

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.01	0.04	0.22	0.33
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.04	0.22	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 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	94,907,455.50	87,999,715.37	364,377,975.95	336,461,829.49
减：营业成本	82,676,674.30	78,317,489.09	300,358,960.32	270,577,317.87
税金及附加	263,693.33	247,648.23	1,891,257.95	1,574,823.81
销售费用	1,468,462.40	1,323,629.29	5,409,389.50	4,622,287.56
管理费用	4,157,335.60	3,361,721.46	11,312,268.84	8,780,309.03
研发费用	5,730,846.77	1,996,573.50	17,822,438.29	11,973,181.54
财务费用	239,850.06	-159,030.04	-492,429.37	1,665,782.17
其中：利息费用	492,722.04	458,138.76	496,310.79	2,295,288.78
利息收入	-331,480.34	-341,624.34	-1,119,484.69	-682,522.37
资产减值损失	-430,476.24	545,920.14	6,028,268.63	6,795,338.42
加：其他收益	57,956.00		157,956.00	823,400.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,655,494.05	322,808.22	4,188,871.82	322,808.22
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	1,813.10		4,938.54	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,516,332.43	2,688,571.92	26,399,588.15	31,618,997.31
加：营业外收入	17,093.96	442,121.33	3,026,531.59	446,549.56
减：营业外支出	60,323.85	-36,267.62	266,995.92	104,228.67
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	2,473,102.54	3,166,960.87	29,159,123.82	31,961,318.20

2018 年第三季度报告

减：所得税费用	535,307.02	-579,415.79	4,045,673.78	4,088,644.61
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,937,795.52	3,746,376.66	25,113,450.04	27,872,673.59
(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	1,937,795.52	3,746,376.66	25,113,450.04	27,872,673.59
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2018 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	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	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	314,081,080.43	261,291,585.83
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	10,901,173.38	8,995,199.15
经营活动现金流入小计	324,982,253.81	270,286,784.98
购买商品、接受劳务支付的现金	303,893,977.46	280,196,664.02
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	54,669,687.25	62,056,281.64
支付的各项税费	33,681,093.80	25,176,237.41
支付其他与经营活动有关的现金	73,062,862.44	33,767,416.71
经营活动现金流出小计	465,307,620.95	401,196,599.78
经营活动产生的现金流量净额	-140,325,367.14	-130,909,814.80
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	4,440,204.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,340.60	47,004.71
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	450,000,000.00	
投资活动现金流入小计	454,469,544.73	47,004.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,262,922.82	2,930,417.50
投资支付的现金	65,550,000.00	
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	350,251,332.31	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	421,064,255.13	152,930,417.50
投资活动产生的现金流量净额	33,405,289.60	-152,883,412.79
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	40,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	330,864,150.94
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,061.69	2,374,635.06
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	12,427,061.69	125,703,919.98
筹资活动产生的现金流量净额	27,572,938.31	205,160,230.96
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	-79,347,139.23	-78,632,996.63
加：期初现金及现金等价物余额	310,511,614.86	235,990,595.42
六、期末现金及现金等价物余额	231,164,475.63	157,357,598.79

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

2018 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	312,403,358.86	251,269,824.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,352,558.47	8,862,345.37
经营活动现金流入小计	324,755,917.33	260,132,169.75
购买商品、接受劳务支付的现金	307,370,941.80	244,035,389.44
支付给职工以及为职工支付的现金	52,032,538.97	57,666,902.99
支付的各项税费	32,472,328.92	24,251,822.32
支付其他与经营活动有关的现金	72,832,702.22	32,349,788.33

经营活动现金流出小计	464,708,511.91	358,303,903.08
经营活动产生的现金流量净额	-139,952,594.58	-98,171,733.33
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	4,440,204.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,703.08	47,004.71
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	450,000,000.00	
投资活动现金流入小计	454,464,907.21	47,004.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,643,634.30	2,323,430.82
投资支付的现金	65,550,000.00	
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	350,251,332.31	180,700,000.00
投资活动现金流出小计	420,444,966.61	183,023,430.82
投资活动产生的现金流量净额	34,019,940.60	-182,976,426.11
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	40,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	330,864,150.94
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,061.69	2,372,804.19
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	12,427,061.69	125,702,089.11
筹资活动产生的现金流量净额	27,572,938.31	205,162,061.83
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	-78,359,715.67	-75,986,097.61
加：期初现金及现金等价物余额	309,508,408.15	233,025,407.70
六、期末现金及现金等价物余额	231,148,692.48	157,039,310.09

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用