

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

2020 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）骆莎萨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	1,428,320,336.02	1,210,276,138.51	18.02
归属于上市公司股东的净资产	689,626,782.10	703,049,549.78	-1.91
	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	-124,150,024.05	-181,864,305.32	不适用
	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	372,766,248.41	574,571,154.57	-35.12
归属于上市公司股东的净利润	-22,452,154.40	20,524,552.73	-209.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,503,812.67	17,384,186.25	-332.99
加权平均净资产收	-3.27	2.99	减少 6.26 个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.1101	0.1007	-209.33
稀释每股收益 (元/股)	-0.0747	0.1007	-174.18

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	16,255,931.32	16,230,444.03	
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	308,588.44	4,551,851.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	597,907.19	597,907.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,164.98	-768,027.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,695.40	193,820.77	
少数股东权益影响额(税后)	575,716.17	551,651.91	
所得税影响额	-2,759,842.20	-3,305,988.71	
合计	14,998,831.34	18,051,658.27	

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)				24,514		
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	62,284,331	30.56	0	无	0	境内自然人
林爱华	8,635,200	4.24	0	质押	8,026,199	境内自然人
吴海涛	6,964,725	3.42	0	无	0	境内自然人
濮澍	5,517,849	2.71	0	质押	3,997,302	境内自然人
方志平	4,391,780	2.15	0	无	0	境内自然人
林炜	3,397,400	1.67	0	质押	2,548,000	境内自然人
张丽萍	3,378,315	1.66	0	质押	2,208,000	境内自然人
东证昭德(上海)投资中心 (有限合伙)	2,038,400	1.00	0	无	0	境内非国有法人

苏庆儒	1,247,900	0.61	0	无	0	境内自然人
张虹	931,580	0.46	0	无	0	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				
		种类	数量			
苏维锋	62,284,331	人民币普通股	62,284,331			
林爱华	8,635,200	人民币普通股	8,635,200			
吴海涛	6,964,725	人民币普通股	6,964,725			
濮澍	5,517,849	人民币普通股	5,517,849			
方志平	4,391,780	人民币普通股	4,391,780			
林炜	3,397,400	人民币普通股	3,397,400			
张丽萍	3,378,315	人民币普通股	3,378,315			
东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）	2,038,400	人民币普通股	2,038,400			
苏庆儒	1,247,900	人民币普通股	1,247,900			
张虹	931,580	人民币普通股	931,580			
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，苏庆儒与张丽萍系母子关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否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
货币资金	399,099,324.46	299,948,196.44	33.06%	主要系公司收到可转债募集资金所致
应收账款	228,119,983.37	329,262,023.34	-30.72%	主要系本期主营业务收入下降所致
应收款项融资	4,911,026.49	1,450,000.00	238.69%	系收到的银行承兑汇票增加所致

其他应收款	168,498,648.44	39,071,474.08	331.26%	主要系对原控股子公司广东纵横八方新能源有限公司提供的财务资助
长期股权投资	5,986,925.52		不适用	系因公司持有参股公司股权比例增加,由金融工具核算重分类至长期股权投资所致
其他权益工具投资		5,850,352.12	-100%	系因公司持有参股公司股权比例增加,由金融工具核算重分类至长期股权投资所致
在建工程	60,545,567.25	19,710,437.83	207.18%	主要系本期建造研发中心大楼的投入
预收款项		26,149,987.43	-100%	根据新收入准则调整列示
合同负债	47,589,930.16		不适用	根据新收入准则调整列示
应交税费	325,562.62	14,704,970.75	-97.79%	主要系利润下降及在建工程进项税留抵增加所致
应付债券	253,674,027.28		不适用	系公开发行可转换公司债券所致
实收资本(或股本)	203,840,000.00	156,800,000.00	30.00%	系资本公积转增股本增加股份所致
其他权益工具	15,317,747.61		不适用	系公开发行可转换公司债券所致
其他综合收益		-4,149,647.88	不适用	系因公司持有参股公司股权比例增加,由金融工具核算重分类至长期股权投资,将相关其他综合收益转出所致

二、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度	变动情况及主要原因
营业收入	372,766,248.41	574,571,154.57	-35.12%	主要系受新冠肺炎疫情影响,公司网络建设类业务实施进度、验收及审计时间被动延后,同时,公司新能源电池产品销量下降等原因综合所致

税金及附加	678,871.57	1,398,611.33	-51.46%	系应交增值税下降导致附加税费下降所致
财务费用	3,915,714.12	2,833,045.81	38.22%	主要系可转换公司债券利息费用增加所致
其他收益	4,631,009.14	2,196,400.40	110.85%	主要系本期收到的政府房租补贴增加所致
投资收益	18,314,442.75	1,912,380.46	857.68%	主要系转让广东纵横八方新能源有限公司股权所致
信用减值损失	-12,954,448.56	-1,366,366.84	不适用	主要系对广东纵横八方新能源有限公司财务资助计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-2,682,972.05		不适用	系原控股子公司广东纵横八方新能源有限公司在转让前计提的存货跌价准备
资产处置收益	-854,391.40	10,759.90	-8040.51%	系本期处置资产产生的损失
营业外收入	10,095.94	15,193.35	-33.55%	主要系本期收取的供应商违约金减少
营业外支出	1,158,587.96	379,836.92	205.02%	主要系本期增加防疫捐赠所致
所得税费用	403,929.34	3,220,669.33	-87.46%	系营业利润下降所致

三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

项目名称	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	51,584,827.36	28,469,698.04	81.19%	主要系收回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	452,890,615.57	683,176,335.07	-33.71%	主要系已转让的原控股子公司广东纵横八方新能源有限公司采购减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	117,321,196.32	54,681,238.75	114.55%	主要系本期使用闲置募集资金购买存款型理财产品增加所致
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	系上年收回部分对外投资
取得投资收益收到的现金	114,662.68	1,967,123.29	-94.17%	主要系上年收回部分对外投资所取得的投资收益
处置固定资产、无	1,097,016.83	2,236.26	48955.87	主要系本期资产处置

形资产和其他长期资产收回的现金净额			%	增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	130,000,000.00	-92.31%	主要系上期收回投资型保本理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,570,821.06	52,677,753.16	41.56%	主要系本期建造研发中心大楼的投入
投资支付的现金	490,000.00	55,000,000.00	-99.11%	系本期对外投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		50,054,742.83	-100.00%	主要系本期购买投资型保本理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	980,000.00	10,780,000.00	-90.91%	报告期子公司吸收少数股东投资资金减少所致
取得借款收到的现金	379,980,294.00	273,000,000.00	39.19%	主要系公司公开发行可转换公司债券所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,519,424.11	11,812,632.75	-36.34%	主要系报告期支付的银行贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,466,260.00	1,058,683.50	38.50%	主要系公开发行可转换公司债券发行费增加所致

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

1) 2020年8月21日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让广东纵横八方新能源有限公司股权并处理安排该公司相关后续事宜的议案》, 同意公司向陈朴法转让所持有的广东纵横八方新能源有限公司(以下简称“广东纵横”)51%股权, 并同意调整公司对广东纵横的财务资助款项的借款利率以及适当延长还款期限, 广东纵横将按季度分期在2022年8月20日前偿还全部借款及利息。截至本报告期末, 广东纵横已办理完毕股权转让工商变更登记, 并已按约定偿还部分本金及利息。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告(公告编号: 2020-052、061、063)。公司后续将持续关注广东纵横还款能力, 并对广东纵横借款的收回情况进行及时披露。

2) 2020年4月, 公司公开发行27,000万元可转换公司债券, 收到募集资金净额26,310.64万元, 募集资金用于开展通信网络建设技术服务升级项目以及研发中心建设项目。截至本报告签署日, 项目处于建设阶段。

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	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	399,099,324.46	299,948,196.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,119,983.37	329,262,023.34
应收款项融资	4,911,026.49	1,450,000.00
预付款项	27,646,371.44	27,809,111.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,498,648.44	39,071,474.08
其中: 应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,874,494.32	352,651,473.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,427,645.60	8,333,554.23
流动资产合计	1,232,577,494.12	1,058,525,832.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,986,925.52	
其他权益工具投资		5,850,352.12
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	15,875,982.25	18,795,008.55
在建工程	60,545,567.25	19,710,437.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,291,376.48	10,710,342.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,529,071.70	33,999,079.86
递延所得税资产	2,513,918.70	2,685,085.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,742,841.90	151,750,306.11
资产总计	1,428,320,336.02	1,210,276,138.51
流动负债：		
短期借款	63,440,152.15	73,221,418.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	355,155,429.81	374,548,039.70
预收款项		26,149,987.43
合同负债	47,589,930.16	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,104,613.37	1,263,145.16
应交税费	325,562.62	14,704,970.75
其他应付款	12,520,550.80	9,843,976.39
其中：应付利息	615,000.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	480,136,238.91	499,731,537.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	253,674,027.28	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,674,027.28	
负债合计	733,810,266.19	499,731,537.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,840,000.00	156,800,000.00
其他权益工具	15,317,747.61	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,508,693.81	168,565,054.70
减：库存股		
其他综合收益		-4,149,647.88
专项储备		
盈余公积	49,025,703.55	49,440,668.34
一般风险准备		
未分配利润	299,934,637.13	332,393,474.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	689,626,782.10	703,049,549.78

2020 年第三季度报告

少数股东权益	4,883,287.73	7,495,051.25
所有者权益（或股东权益）合计	694,510,069.83	710,544,601.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,428,320,336.02	1,210,276,138.51

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	396,924,360.76	288,477,518.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,095,761.03	295,952,253.09
应收款项融资	4,911,026.49	
预付款项	26,880,004.76	14,290,557.65
其他应收款	190,006,347.52	196,388,626.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	362,008,356.10	246,835,116.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,684,161.85	1,103,773.59
流动资产合计	1,213,510,018.51	1,043,047,845.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,616,925.52	14,320,000.00
其他权益工具投资		5,850,352.12
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,063,364.65	9,270,710.76
在建工程	59,784,610.86	17,065,826.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	10,291,376.48	10,389,175.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,199,937.67	33,503,102.46
递延所得税资产	2,456,893.55	2,571,671.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,413,108.73	152,970,839.20
资产总计	1,409,923,127.24	1,196,018,684.88
流动负债：		
短期借款	63,440,152.15	73,221,418.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	342,777,726.78	373,223,163.17
预收款项		23,968,811.07
合同负债	47,566,061.62	
应付职工薪酬	1,105,781.67	1,163,871.24
应交税费	253,270.50	14,514,507.59
其他应付款	13,369,626.98	9,633,323.59
其中：应付利息	615,000.00	
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	468,512,619.70	495,725,094.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	253,674,027.28	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,674,027.28	
负债合计	722,186,646.98	495,725,094.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,840,000.00	156,800,000.00
其他权益工具	15,317,747.61	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,525,054.70	168,565,054.70
减：库存股		
其他综合收益		-4,149,647.88
专项储备		
盈余公积	49,025,703.55	49,440,668.34
未分配利润	298,027,974.40	329,637,515.01
所有者权益（或股东权益）合计	687,736,480.26	700,293,590.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,409,923,127.24	1,196,018,684.88

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

2020 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	2020 年第三季 度（7—9 月）	2019 年第三季 度（7—9 月）	2020 年前三季 度（1—9 月）	2019 年前三季 度（1—9 月）
一、营业总收入	131,925,000.39	186,733,094.56	372,766,248.41	574,571,154.57
其中：营业收入	131,925,000.39	186,733,094.56	372,766,248.41	574,571,154.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,705,773.79	184,733,901.00	420,018,130.55	557,736,879.04
其中：营业成本	121,817,479.10	162,184,668.24	347,103,291.42	491,179,218.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	213,675.19	235,855.03	678,871.57	1,398,611.33
销售费用	171,203.62	5,107,684.67	10,608,474.83	13,524,743.42
管理费用	8,280,926.20	8,092,404.72	27,807,645.37	22,118,514.97
研发费用	8,571,847.95	8,261,794.06	29,904,133.24	26,682,745.47
财务费用	2,650,641.73	851,494.28	3,915,714.12	2,833,045.81
其中：利息费用	4,078,158.19	2,371,326.97	8,547,577.67	5,829,868.53
利息收入	2,834,285.09	1,532,284.16	7,069,659.68	3,209,679.09

加：其他收益	344,621.16	204,395.26	4,631,009.14	2,196,400.40
投资收益（损失以“-”号填列）	18,314,442.75		18,314,442.75	1,912,380.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,612,297.09	-892,149.73	-12,954,448.56	-1,366,366.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,418,960.63		-2,682,972.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-853,892.77	881.62	-854,391.40	10,759.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,006,859.98	1,312,320.71	-40,798,242.26	19,587,449.45
加：营业外收入	10,092.70	15,156.00	10,095.94	15,193.35
减：营业外支出	495,733.07	130,725.70	1,158,587.96	379,836.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,492,500.35	1,196,751.01	-41,946,734.28	19,222,805.88
减：所得税费用	49,338.04	1,021,313.17	403,929.34	3,220,669.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,541,838.39	175,437.84	-42,350,663.62	16,002,136.55
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,541,838.39	175,437.84	-42,350,663.62	16,002,136.55
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	320,593.59	3,132,277.01	-22,452,154.40	20,524,552.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,862,431.98	-2,956,839.17	-19,898,509.22	-4,522,416.18
六、其他综合收益的税后净额	4,149,647.88		4,149,647.88	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的	4,149,647.88		4,149,647.88	

其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	4,149,647.88		4,149,647.88	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-1,392,190.51	175,437.84	-38,201,015.74	16,002,136.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,470,241.47	3,132,277.01	-18,302,506.52	20,524,552.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,862,431.98	-2,956,839.17	-19,898,509.22	-4,522,416.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0016	0.0154	-0.1101	0.1007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0154	-0.0747	0.1007

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	125,389,444.23	138,052,032.89	326,121,773.40	437,893,392.45
减：营业成本	108,132,537.45	119,768,560.42	287,128,984.46	368,864,882.49
税金及附加	195,340.53	202,041.74	610,538.51	1,274,317.15
销售费用	3,441,311.29	2,811,600.93	8,938,871.34	7,673,524.07
管理费用	6,305,288.58	4,590,154.58	20,084,458.99	15,260,393.83
研发费用	8,571,847.95	8,261,794.06	29,904,133.24	26,682,745.47
财务费用	2,590,513.24	-4,797,277.30	3,252,430.54	-6,746,696.93
其中：利息费用	3,270,790.26	2,012,644.64	7,740,209.74	5,248,117.11
利息收入	2,680,847.31	6,818,598.51	6,916,221.90	12,197,166.55
加：其他收益	277,090.42	78,887.13	4,359,829.29	2,042,597.52
投资收益（损失以“-”号填列）	4,061,549.04		14,305,275.88	1,912,380.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,292,816.66	54,442.83	-5,298,616.18	-8,179,768.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,199,999.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-508.07	881.62	-1,053.62	10,669.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,802,080.08	7,349,370.04	-20,632,207.31	20,670,105.56
加：营业外收入	2.90	15,156.00	5.96	15,193.24
减：营业外支出	103,812.11	149,415.70	623,987.00	334,967.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,905,889.29	7,215,110.34	-21,256,188.35	20,350,331.54
减：所得税费用	142,839.20	894,041.39	346,669.17	3,097,750.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,048,728.49	6,321,068.95	-21,602,857.52	17,252,581.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,048,728.49	6,321,068.95	-21,602,857.52	17,252,581.27
（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	4,149,647.88		4,149,647.88	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,149,647.88		4,149,647.88	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	4,149,647.88		4,149,647.88	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	2,100,919.39	6,321,068.95	-17,453,209.64	17,252,581.27
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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	492,575,633.81	622,220,916.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,584,827.36	28,469,698.04
经营活动现金流入小计	544,160,461.17	650,690,614.21
购买商品、接受劳务支付的现金	452,890,615.57	683,176,335.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,875,560.16	70,089,592.25
支付的各项税费	20,223,113.17	24,607,753.46
支付其他与经营活动有关的现金	117,321,196.32	54,681,238.75
经营活动现金流出小计	668,310,485.22	832,554,919.53
经营活动产生的现金流量净额	-124,150,024.05	-181,864,305.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	114,662.68	1,967,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,097,016.83	2,236.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,211,680.51	181,969,359.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,570,821.06	52,677,753.16
投资支付的现金	490,000.00	55,000,000.00
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		50,054,742.83
投资活动现金流出小计	75,060,821.06	157,732,495.99
投资活动产生的现金流量净额	-63,849,140.55	24,236,863.56
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	980,000.00	10,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	10,780,000.00
取得借款收到的现金	379,980,294.00	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,960,294.00	283,780,000.00
偿还债务支付的现金	125,662,616.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,519,424.11	11,812,632.75
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	1,466,260.00	1,058,683.50
筹资活动现金流出小计	134,648,300.11	155,871,316.25
筹资活动产生的现金流量净额	246,311,993.89	127,908,683.75
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	58,312,829.29	-29,718,758.01
加：期初现金及现金等价物余额	276,790,829.69	294,484,257.96
六、期末现金及现金等价物余额	335,103,658.98	264,765,499.95

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

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	449,584,409.25	496,985,468.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,081,139.84	28,039,055.64
经营活动现金流入小计	497,665,549.09	525,024,524.45
购买商品、接受劳务支付的现金	409,976,386.36	413,027,145.60
支付给职工及为职工支付的现金	68,924,915.82	62,230,382.36
支付的各项税费	19,870,621.57	24,326,597.74
支付其他与经营活动有关的现金	109,355,584.76	39,717,902.50
经营活动现金流出小计	608,127,508.51	539,302,028.20
经营活动产生的现金流量净额	-110,461,959.42	-14,277,503.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,065,496.01	1,967,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,316.83	2,236.26

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	25,188,057.91	187,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,264,871.75	238,969,359.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,891,055.26	43,192,899.02
投资支付的现金	1,510,000.00	66,220,000.00
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	26,803,557.48	270,578,692.83
投资活动现金流出小计	101,204,612.74	379,991,591.85
投资活动产生的现金流量净额	-70,939,740.99	-141,022,232.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	379,980,294.00	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	379,980,294.00	273,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,662,616.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,519,424.11	11,812,632.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,466,260.00	1,058,683.50
筹资活动现金流出小计	134,648,300.11	155,871,316.25
筹资活动产生的现金流量净额	245,331,993.89	117,128,683.75
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	63,930,293.48	-38,171,052.30
加：期初现金及现金等价物余额	265,320,151.61	293,733,435.73
六、期末现金及现金等价物余额	329,250,445.09	255,562,383.43

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	299,948,196.44	299,948,196.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	329,262,023.34	329,262,023.34	

应收款项融资	1,450,000.00	1,450,000.00	
预付款项	27,809,111.24	27,809,111.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,071,474.08	39,071,474.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	352,651,473.07	352,651,473.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,333,554.23	8,333,554.23	
流动资产合计	1,058,525,832.40	1,058,525,832.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,850,352.12	5,850,352.12	
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	18,795,008.55	18,795,008.55	
在建工程	19,710,437.83	19,710,437.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,710,342.54	10,710,342.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,999,079.86	33,999,079.86	
递延所得税资产	2,685,085.21	2,685,085.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,750,306.11	151,750,306.11	
资产总计	1,210,276,138.51	1,210,276,138.51	
流动负债：			
短期借款	73,221,418.05	73,221,418.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	374,548,039.70	374,548,039.70	
预收款项	26,149,987.43		-26,149,987.43
合同负债		26,149,987.43	26,149,987.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,263,145.16	1,263,145.16	
应交税费	14,704,970.75	14,704,970.75	
其他应付款	9,843,976.39	9,843,976.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	499,731,537.48	499,731,537.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	499,731,537.48	499,731,537.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,800,000.00	156,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	168,565,054.70	168,565,054.70	
减：库存股			

其他综合收益	-4,149,647.88	-4,149,647.88	
专项储备			
盈余公积	49,440,668.34	49,440,668.34	
一般风险准备			
未分配利润	332,393,474.62	332,393,474.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	703,049,549.78	703,049,549.78	
少数股东权益	7,495,051.25	7,495,051.25	
所有者权益（或股东权益）合计	710,544,601.03	710,544,601.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,210,276,138.51	1,210,276,138.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，通过对年初预收款项按新准则要求进行梳理、复核，将符合准则规定的预收款项调至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	288,477,518.36	288,477,518.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	295,952,253.09	295,952,253.09	
应收款项融资			
预付款项	14,290,557.65	14,290,557.65	
其他应收款	196,388,626.55	196,388,626.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	246,835,116.44	246,835,116.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,103,773.59	1,103,773.59	
流动资产合计	1,043,047,845.68	1,043,047,845.68	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,320,000.00	14,320,000.00	
其他权益工具投资	5,850,352.12	5,850,352.12	
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	9,270,710.76	9,270,710.76	
在建工程	17,065,826.23	17,065,826.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,389,175.86	10,389,175.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,503,102.46	33,503,102.46	
递延所得税资产	2,571,671.77	2,571,671.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	152,970,839.20	152,970,839.20	
资产总计	1,196,018,684.88	1,196,018,684.88	
流动负债：			
短期借款	73,221,418.05	73,221,418.05	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	373,223,163.17	373,223,163.17	
预收款项	23,968,811.07		-23,968,811.07
合同负债		23,968,811.07	23,968,811.07
应付职工薪酬	1,163,871.24	1,163,871.24	
应交税费	14,514,507.59	14,514,507.59	
其他应付款	9,633,323.59	9,633,323.59	
其中：应付利息			
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	495,725,094.71	495,725,094.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	495,725,094.71	495,725,094.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,800,000.00	156,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	168,565,054.70	168,565,054.70	
减：库存股			
其他综合收益	-4,149,647.88	-4,149,647.88	
专项储备			
盈余公积	49,440,668.34	49,440,668.34	
未分配利润	329,637,515.01	329,637,515.01	
所有者权益（或股东权益）合计	700,293,590.17	700,293,590.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,196,018,684.88	1,196,018,684.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，通过对年初预收款项按新准则要求进行梳理、复核，将符合准则规定的预收款项调至合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。

为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新收入准则当年期初的资产负债表。

4.4 审计报告

适用 不适用

