

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 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）骆莎萨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3 股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、纵横通信	指	杭州纵横通信股份有限公司
纵横天亿	指	江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信控股子公司
重庆纵和	指	重庆纵和通信技术有限公司，纵横通信控股子公司
河南纵横	指	河南纵横科技有限公司，纵横通信控股子公司
广东纵横	指	广东纵横八方新能源有限公司，纵横通信控股子公司
纵横广通	指	广州纵横广通科技有限公司，报告期内为纵横通信控股子公司
上海晨灿	指	上海晨灿投资中心（有限合伙）
东证昭德	指	东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
电信运营商、运营商	指	中国移动、中国电信、中国联通及其下属分、子公司
报告期	指	2019 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州纵横通信股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
基站	指	提供移动通信信号的无线发射设备
室内分布系统	指	针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖
网络代维、网络维护	指	主要为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务。各类代维服务主要内容包括：环境与安全巡查、配套设备周期检测、外部告警和设备故障处理、隐患排查、抢险救灾和应急保障工作等。
综合接入	指	有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入
美化天线	指	已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化
5G	指	5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
ICT	指	信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州纵横通信股份有限公司
---------	--------------

公司的中文简称	纵横通信
公司的外文名称	Hangzhou Freely Communication Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	FREELYNET
公司的法定代表人	苏维锋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱劲龙	莫彩虹
联系地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
电话	0571-87672346	0571-87672346
传真	0571-88867068	0571-88867068
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
公司注册地址的邮政编码	310000
公司办公地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
公司办公地址的邮政编码	310000
公司网址	www.freelynet.com
电子信箱	zqb@freelynet.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纵横通信	603602	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	朱大为、方俊鸣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司（原名为东方花旗证券有限公司）
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2

		号楼 24 层
	签字的保荐代表人姓名	郁建、魏浣忠
	持续督导的期间	2017 年 8 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	864,752,197.53	583,727,378.79	48.14	588,029,578.96
归属于上市公司股东的净利润	38,505,659.75	44,522,537.41	-13.51	59,946,934.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,740,258.21	35,790,616.37	-8.52	52,137,083.89
经营活动产生的现金流量净额	-64,004,188.86	-17,093,521.47	不适用	32,729,490.61
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	703,049,549.78	675,413,537.91	4.09	642,891,000.50
总资产	1,210,276,138.51	1,092,457,638.31	10.78	1,018,823,111.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.25	0.28	-10.71%	0.64
稀释每股收益 (元 / 股)	0.25	0.28	-10.71%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.21	0.23	-8.70%	0.56
加权平均净资产收益率 (%)	5.60	6.78	减少1.18个百分点	13.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.76	5.45	减少0.69个百分点	11.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 13.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 8.52%，主要系新业务布局及拓展导致的销售费用、管理费用及研发费用同比增长。
2. 本期经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期新设控股子公司广东纵横存货库存以及应收款增加所致。
3. 本期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要系本期净利润、扣除非经常性损益的净利润同比减少及资本公积转增股本导致股本增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	90,211,657.22	297,626,402.79	186,733,094.56	290,181,042.96
归属于上市公司股东的净利润	-4,646,277.92	22,038,553.64	3,132,277.01	17,981,107.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,045,485.57	19,310,544.29	3,119,127.53	15,356,071.96
经营活动产生的现金流量净额	-172,660,920.00	-38,263,930.71	29,060,545.39	117,860,116.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-126,328.90		-126,293.99	-185,220.20
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	4, 593, 182. 44		5, 738, 917. 00	7, 922, 070. 73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2, 166, 823. 89			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益, 以及处置以公允价值	1, 000, 000. 00			

计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,245.16		-447,120.05	-139,101.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	480,457.07		4,991,273.70	1,590,205.48
少数股东权益影响额	-1,134,568.78		151,645.13	128.05
所得税影响额	-872,919.02		-1,576,500.75	-1,378,231.79
合计	5,765,401.54		8,731,921.04	7,809,850.98

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,850,352.12	850,352.12	0.00
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
合计	65,000,000.00	67,300,352.12	2,300,352.12	0.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司主要从事通信网络技术服务、通信产品及配套产品的研发、销售及运营业务。通信网络技术服务主要包括通信网络的建设服务和维护服务。

公司的主要客户为三大电信运营商及铁塔公司，公司通过招投标等方式获得客户相关合同，为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信网络技术综合解决方案；公司主要通过公开招投

标等方式获得客户订单，销售通信产品。

通信网络建设服务主要包括通信设备安装工程服务、室内分布系统服务、综合接入技术服务、美化产品解决方案服务。通信设备安装工程服务是公司根据电信运营商提供的设计方案进行无线主设备及配套设备的安装、调试、开通。室内分布系统技术服务主要是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境，利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。综合接入技术服务是为电信运营商提供有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入的服务。美化产品解决方案服务，是指公司为电信运营商已有和新建基站以及各种室外设备、器件提供的各具特色的美化解决方案服务。

通信网络代维服务主要是为电信运营商提供通信网络的日常维护和故障抢修服务，为大型、重要活动提供通信保障服务。日常维护是指预防通信设施发生故障，巡视和检视通信设施是否工作正常、是否存在故障隐患并及时排除。故障抢修是指在发生大面积自然灾害或人为造成通信网络中断情况下，保证通信网络的正常运行或使已中断的业务及时得到恢复。通信保障服务是在国家重大会议、展会、活动及政府发布公共应急响应期间对通信网络进行重点保障，以使网络能够正常稳定运行。

通信产品及配套产品研发及销售业务包括移动通信基站设备、新能源电池等。公司的移动通信基站产品是一款主要用来解决室内连续覆盖问题、增强室内覆盖广度和深度的通信产品，用户容量高，能减少小区间切换、降低小区间干扰、节省资源。新能源电池产品的研发及销售，主要为通信基站提供配套储能型锂电池及模组。

通信产品运营业务主要为电信运营商、企事业单位提供全套的移动办公综合解决方案。

（二）行业情况说明

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”的“行业经营性信息分析”及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

科目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	1,450,000.00		不适用	系新设子公司采购使用银行承兑汇票所致
预付款项	27,809,111.24	21,387,206.23	30.03	主要系新设子公司备货采购预付款增加所致
存货	352,651,473.07	259,366,051.96	35.97	系新设子公司新增的存货储备
其他流动资产	8,333,554.23	80,075,820.21	-89.59	系用闲置募集资金购买的理财产品减少所致
可供出售金融资产		65,000,000.00	-100.00	系执行新金融准则分类变化所致
其他权益工具投资	5,850,352.12		不适用	系执行新金融准则分类变化所致
其他非流动金融	60,000,000.00		不适用	系执行新金融准则分类

资产				变化所致
固定资产	18,795,008.55	13,118,250.87	43.27	系新设子公司新购置的生产及检测设备增加所致
在建工程	19,710,437.83	345,660.38	5,602.26	主要系新增建造研发中心大楼的投入
无形资产	10,710,342.54	315,711.52	3,292.45	系公司新购入土地使用权所致
长期待摊费用	33,999,079.86	7,192,817.22	372.68	主要系通信产品运营业务增加的支出所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）丰富的大型项目实施经验

公司具备为各类大型交通枢纽、各类特殊场景提供通信解决方案的能力，与运营商一起根据用户需求制作个性化的解决方案，满足用户需求。成功组织实施了北京大兴国际机场及首都国际机场、北京京雄及京张高铁、北京、杭州、上海局部地铁线路、杭州火车东站等多个城市地标式建筑及各类不同场景下的通信网络覆盖。机场、火车站等大型交通枢纽场景，通信覆盖实施难度高、时间紧、地域覆盖面积广、作业环境复杂，需具备多方参与主体协同、各类平台对接的能力。经过多年大型项目的经验积累，公司沉淀并总结出针对不同场景的通信覆盖实施方案，形成了专业的服务体系。

（二）较高的业务资质优势

公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、安全技术防范系统集成及服务专项资质证、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包叁级、CMMI 三级、承装（修、试）电力设施四级等专业资质，具备参与客户大型招标项目的资质要求与能力。

（三）专业的项目管理能力

公司通过对通信技术服务领域多年的深耕、专业研究，制定了专业的标准化操作流程和技术规范，在人员组织、业务流程规范和服务规范以及专业技能规范上融合、提炼，并通过信息化系统将这一系列的标准和规范以信息化的手段给予固化和沉淀，实现了公司各通信服务领域的系统化、模块化和产品化，为业务的可复制性打下良好的基础。

（四）5G 试点建设的经验

报告期内，国内 5G 通信网络建设正式拉开帷幕，公司利用主要业务核心区域涵盖了大部分 5G 试点城市的优势，积极参与 5G 试点建设，积累了一定的项目实施经验，为迎接 5G 网络的大规模建设做了充足的准备。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司继续深耕通信技术服务领域，进一步拓宽业务范围及市场区域，巩固原有业务优势，在综合接入业务、基站设备安装业务、新能源电池业务上实现了较大的突破。

在市场方面，区域布局成果显著，通信网络建设服务实现了湖北、陕西、四川、西藏、甘肃、贵州等新省份业务的中标突破；美化产品解决方案业务实现了部分新省份的入围，进一步巩固提升了“长三角、京津冀、珠三角、西南区”的区域市场份额，为公司通信网络建设业务收入增长奠定基础。

在专业技术能力方面，公司持续为客户提供各类大中型项目、各类特殊场景的通信覆盖解决方案，如北京大兴国际机场、北京南站、北京西站、北京京雄高铁、京张高铁、杭州地铁 5 号线、上海地铁 9 号线、13 号线、15 号线等室内分布系统建设项目，不断完善专业服务能力体系的建设，提升团队综合技术实施能力；实施了“宁波栎社国际机场 LTE 专网”企业专网信息化建设项目，在复杂场景下按期、高质量地完成了项目的整体交付，为公司大型项目的实施积累了新的技术经验。

在研发方面，报告期内，公司加大了研发投入，引入了通信+IT 行业复合型人才，持续加大对行业应用技术解决方案的研发投入，组建研发团队围绕智慧城市解决方案开展前期设计、研究工作。2019 年，公司自主研发的“基于 5G 的融合通信云办公平台 v1.0”系统开发取得阶段性成果，该系统为通信产品运营业务的规模开展提供了强有力的技术支撑。

在管理方面，随着公司新业务、新中标区域的增加，公司在现有管理流程基础上不断深入优化，加快了企业信息化支撑平台的建设与完善工作，实现管理流程信息化，提升管理效率，保证了新中标项目顺利启动；公司严格把控立项前期成本核算、风险评估，跟进项目执行中的各节点控制，完善项目的全过程闭环管理，提升管理效果。

在团队建设方面，报告期内，围绕公司战略目标，引入优秀的技术和管理人才，持续加强对团队的专业技术能力的打造，通过内部、外部培训对员工的从业技能进行提升；在人才梯队建设上，通过“师带徒”的模式，储备了多层级多岗位的后备干部，为公司新业务新区域的人才供给提供了有效的保障。

在资本运作方面，报告期内，公司公开发行 2.7 亿元可转换公司债券申请获中国证监会核准，募集资金将用于公司通信网络建设技术服务升级项目和研发中心建设项目，募投项目的实施将提升公司盈利能力和研发能力，助力公司更好地抓住 5G 发展机遇。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 86,475.22 万元，较上年同期增加 28,102.48 万元，同比增长 48.14%；营业成本 74,129.52 万元，较上年同期增加 25,806.63 万元，同比增长 53.40%；实际归属于上市公司股东的净利润 3,850.57 万元，较上年同期减少 601.69 万元，同比下降 13.51%。公司业绩变动的主要原因是：2019 年，为更好地抓住行业发展机遇，公司在深耕传统通信技术服务的同时，围绕通信领域进行了新业务拓展。新业务、新区域的拓展为公司带来了营业收入的增长，同时也导致公司销售费用、管理费用及研发费用同比增幅较大，公司营业利润、净利润同比下滑。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	864,752,197.53	583,727,378.79	48.14
营业成本	741,295,241.81	483,228,914.12	53.40
销售费用	15,100,807.19	7,328,156.14	106.07
管理费用	31,432,920.43	18,192,886.51	72.78

研发费用	35,268,131.64	25,336,360.39	39.20
财务费用	5,185,271.43	-440,132.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-64,004,188.86	-17,093,521.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,285,230.90	-6,555,232.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	49,595,991.49	7,621,397.55	550.75

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年，公司实现营业收入86,475.22万元，较上年同期增加28,102.48万元，同比增长48.14%，主要原因系新业务拓展所致。

2019年，公司实现营业成本74,129.52万元，较上年同期增加25,806.63万元，同比增长53.40%，主要原因系新业务增加的成本所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信技术服务业	861,822,881.96	738,547,486.81	14.30	48.05	53.27	减少2.92个百分点
合计	861,822,881.96	738,547,486.81	14.30	48.05	53.27	减少2.92个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信网络建设服务	432,368,715.93	342,638,381.63	20.75	19.34	25.70	减少4.01个百分点
通信网络代维服务	200,037,897.66	188,889,184.51	5.57	-8.88	-9.63	增加0.79个百分点
通信产品销售	211,430,222.52	195,598,294.22	7.49	141,373.85	149,694.81	减少5.14个百分点
通信产品运营	17,986,045.85	11,421,626.45	36.50	12,378.53	9,158.78	增加22.08个百分点
合计	861,822,881.96	738,547,486.81	14.30	48.05	53.27	减少

						2.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江	308,896,426.02	250,689,872.36	18.84	-5.01	-2.10	减少 2.41 个百分点
北京	175,420,512.91	148,247,266.99	15.49	35.12	39.91	减少 2.89 个百分点
上海	55,363,439.12	47,425,138.28	14.34	54.53	46.30	增加 4.82 个百分点
江西	61,124,986.66	57,350,927.25	6.17	3.72	-1.09	增加 4.56 个百分点
其他	52,020,828.01	41,398,453.65	20.42	60.79	40.72	增加 11.35 个百分点
广东	208,996,689.24	193,435,828.28	7.45	不适用	不适用	不适用
合计	861,822,881.96	738,547,486.81	14.30	48.05	53.27	减少 2.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 分行业

报告期内公司营业收入上升的主要原因系新业务拓展所致，公司营业成本增加的主要原因系新业务增加的成本所致。

2. 分产品

报告期内，公司通信产品销售收入及成本大幅增加，主要系新设子公司广东纵横八方新拓展的通信配套产品销售产生的收入及成本所致；通信产品运营收入及成本增加，主要系四川地区拓展的新业务导致的收入及成本所致。

3. 分地区

报告期内，公司北京地区收入及成本增加主要系本期新型室分集中验收所致；上海地区收入及成本增加主要系室内分布业务量增长所致；广东地区收入及成本增加主要系新拓展了通信配套产品销售业务；其他地区收入及成本增加，主要系四川地区拓展的新业务所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通信技术服务业	1、直接材料	31,995,726.11	4.32	20,500,916.96	4.24	56.07	主要系美化天线业务增加的材料
	2、外购劳务	418,894,668.60	56.51	372,158,542.81	77.01	12.56	
	3、制造费用	81,190,459.16	10.95	89,210,518.26	18.46	-8.99	
	4、其他费用	2,194,467.28	0.30	1,104,998.67	0.23	98.59	主要系租赁收入对应的成本
	5、资产摊销	11,421,626.45	1.54	123,359.94	0.03	9,158.78	主要系公司新增移动办公信息集成平台业务、ICT 业务所致
	6、库存商品	195,598,294.22	26.39	130,577.48	0.03	149,694.81	主要系子公司产品销售收入对应的成本增加所致
	合计	741,295,241.81	100	483,228,914.12	100	53.40	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通信网络建设服务	1、直接材料	26,336,056.75	7.69	15,901,867.86	5.83	65.62	主要系美化天线业务增加的材料
	2、外购劳务	286,768,484.07	83.69	221,800,798.71	81.37	29.29	
	3、制造费用	29,533,840.82	8.62	34,887,416.25	12.80	-15.35	
	4、其他费用		0.00	366.77	0.00	-100.00	
	合计	342,638,381.63	100.00	272,590,449.60	100.00	25.70	
通信网络代维服务	1、直接材料	5,659,669.36	2.20	4,599,049.10	2.20	23.06	
	2、外购劳务	132,126,184.53	71.94	150,357,744.10	71.94	-12.13	
	3、制造费用	51,103,330.62	25.86	54,056,197.03	25.86	-5.46	
	4、其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	
	合计	188,889,184.51	100.00	209,012,990.23	100.00	-9.63	

通信产品运营	资产摊销	11,421,626.45	100.00	123,359.94	100.00	9,158.78	主要系公司新增移动办公信息集成平台业务、ICT业务所致
	合计	11,421,626.45	100.00	123,359.94	100.00	9,158.78	
通信产品销售	库存商品	195,598,294.22	100.00	130,577.48	100.00	149,694.81	主要系子公司产品销售收入对应的成本增加所致
	合计	195,598,294.22	100.00	130,577.48	100.00	149,694.81	

成本分析其他情况说明

本报告期，由于新增了通信产品销售及通信产品运营，将2018年年报中的成本分类中有关该两类业务的成本分拆至对应的产品中，拆分情况如下：

分产品/成本构成	本期金额	上年同期金额	
	库存商品	直接材料	制造费用
通信产品销售	130,577.48	123,656.35	6,921.13
分产品/成本构成	本期金额	上年同期金额	
	资产摊销	制造费用	
通信产品运营	123,359.94	123,359.94	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,370.62 万元，占年度销售总额 53.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 22,671.94 万元，占年度采购总额 26.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)	重大变动说明
销售费用	15,100,807.19	7,328,156.14	106.07	主要系新业务布局及拓展增加的销售费用
管理费用	31,432,920.43	18,192,886.51	72.78	主要系人力成本增加所致

研发费用	35,268,131.64	25,336,360.39	39.20	主要系人力成本增加及新业务布局有关的研发成本增加
财务费用	5,185,271.43	-440,132.77	不适用	系本年新增贷款的利息支出

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,268,131.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	35,268,131.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.08
公司研发人员的数量	152
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.31
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	944,114,725.78	562,657,372.11	67.80
经营活动现金流出小计	1,008,118,914.64	579,750,893.58	73.89
经营活动产生的现金流量净额	-64,004,188.86	-17,093,521.47	不适用
投资活动现金流入小计	233,036,569.84	535,008,616.89	-56.44
投资活动现金流出小计	236,321,800.74	541,563,849.87	-56.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,285,230.90	-6,555,232.98	不适用
筹资活动现金流入小计	346,863,198.00	40,450,000.00	757.51
筹资活动现金流出小计	297,267,206.51	32,828,602.45	805.51
筹资活动产生的现金流量净额	49,595,991.49	7,621,397.55	550.75

经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期新设子公司广东纵横存货库存以及应收账款增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比上涨，主要原因是使用募集资金购买理财投资减少；筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 550.75%，主要原因是银行贷款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	1,450,000.00	0.12			不适用	系子公司采购使用银行承兑汇票所致
预付款项	27,809,111.24	2.30	21,387,206.23	1.96	30.03	主要系新设子公司备货预付款增加所致
存货	352,651,473.07	29.14	259,366,051.96	23.74	35.97	主要系子公司新增的存货储备
其他流动资产	8,333,554.23	0.69	80,075,820.21	7.33	-89.59	系用闲置募集资金购买的理财产品减少所致
可供出售金融资产		0.00	65,000,000.00	5.95	-100.00	系执行新金融准则分类变化所致
其他权益工具投资	5,850,352.12	0.48		0.00	不适用	系执行新金融准则分类变化所致
其他非流动金融资产	60,000,000.00	4.96		0.00	不适用	系执行新金融准则分类变化所致
固定资产	18,795,008.55	1.55	13,118,250.87	1.20	43.27	系新设子公司新购置的生产及检测设备增加所致
在建工程	19,710,437.83	1.63	345,660.38	0.03	5,602.26	主要系新增建造研发中心大楼的投入
无形资产	10,710,342.54	0.88	315,711.52	0.03	3,292.45	主要系公司

						新购入土地 使用权所致
长期待摊费用	33,999,079.86	2.81	7,192,817.22	0.66	372.68	主要通信产 品运营业务 增加的支出 所致
短期借款	73,221,418.05	6.05	20,000,000.00	1.83	266.11	主要系增加 的银行贷款 所致
应交税费	14,704,970.75	1.22	9,425,648.40	0.86	56.01	主要系计提 增值税所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,657,366.75	履约保证金
货币资金	500,000.00	农民工工资保证金
应收账款	100,000,000.00	银行借款质押
合 计	123,157,366.75	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

工信部发布的《2019年通信业统计公报》显示，2019年，中国网络基础设施能力不断夯实。主要体现在：

1. 固定资产投资额小幅增长，移动通信投资加快。2019年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在5G相关投资快速增长的推动下，固定资产投资比上年增长4.7%。其中，移动通信投资稳居电信投资的首位，占全部投资的比重达47.3%。

2. 光网改造工作效果显著，5G网络建设有序推进。推进网络IT化、软件化、云化部署，夯实智慧运营基础，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力；4G覆盖盲点不断被消除、移动通信核心网能力持续提升，夯实5G网络建设基础。2019年，新建光缆线路长度434万公里，全国光缆线路总长度达4750万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至12月底，互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比上年末净增4826万个。其中，光纤接入

(FTTH/0) 端口比上年末净增 6479 万个, 达到 8.36 亿个, 占互联网接入端口的比重由上年末的 88.9% 提升至 91.3%。xDSL 端口比上年末减少 261 万个, 总数降至 820 万个, 占互联网接入端口的比重由上年末的 1.2% 下降至 0.9%。2019 年, 全国净增移动电话基站 174 万个, 总数达 841 万个。其中 4G 基站总数达到 544 万个。5G 网络建设顺利推进, 在多个城市已实现 5G 网络的重点市区室外的连续覆盖, 并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2019 年度对外投资明细如下 (根据取得时间排序):

名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主要业务	取得方式	取得日期
河南纵横科技有限公司	1,000	51%	通信技术服务	投资设立	2019 年 1 月
广东纵横八方新能源有限公司	5,000	51%	锂离子电池销售	投资设立	2019 年 1 月
广州纵横广通科技有限公司	100	51%	通信技术服务	投资设立	2019 年 6 月

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2019 年 5 月, 经公司第五届董事会第六次会议审议决定, 公司计划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, 项目总投资为 35,863 万元, 资金来源为自有资金及自筹资金, 其中 27,000 万元公司计划通过发行可转换公司债券融资 (发行可转换公司债券的进展情况详见公司披露的相关公告)。截至本报告签署日, 项目处于建设阶段。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
权益工具投资			60,000,000.00	60,000,000.00
2. 其他权益工具投资			5,850,352.12	5,850,352.12
3. 应收款项融资			1,450,000.00	1,450,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			67,300,352.12	67,300,352.12

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 控股子公司分析

名称	公司持股比例	注册资本(万元)	主要业务	报告期末总资产(万元)	报告期末净资产(万元)	报告期净利润(万元)
江西纵横天亿通信有限公司	51%	500	通信技术服务	2,247.88	1,427.19	177.26
重庆纵和通信技术有限公司	55%	2,108	通信技术服务	995.03	-19.74	-100.73
河南纵横科技有限公司	51%	1,000	通信技术服务	1,426.26	-77.38	-177.38
广东纵横八方新能源有限公司	51%	5,000	锂离子电池销售	15,861.62	100.59	-1,899.41
广州纵横广通科技有限公司 ^[注]	51%	100	通信技术服务	97.32	97.32	-2.68

注：2020年1月6日，公司与纵横广通其他少数股东签署股权转让协议，公司受让其持有的纵横广通49%股权，纵横广通成为公司全资子公司。

2. 参股公司分析

截至报告期末，公司持有塔源网络信息科技有限公司20%的股权，持有杭州络漫科技有限公司14.29%的股权，持有宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业(有限合伙)13.33%的股权，报告期内，公司参股公司的资产规模、构成及其他财务数据未对公司本报告期的整体生产经营和业绩产生重大影响。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 重要的产业发展政策性如下：

序号	时间	名称	主要内容
1	2015年	国务院关于印发《中国制造2025》的通知	加强互联网基础设施建设。加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。

			加快生产性服务业发展。大力发展面向制造业的信息技术服务,提高重点行业信息应用系统的方案设计、开发、综合集成能力。鼓励互联网等企业发展移动电子商务、在线定制、线上到线下等创新模式,积极发展对产品、市场的动态监控和预测预警等业务,实现与制造业企业的无缝对接,创新业务协作流程和价值创造模式。
2	2017年	《两部委关于印发信息产业发展指南的通知》	国家信息基础设施建设工程:“宽带中国”工程。 落实光纤到户国家标准,城镇新建区域直接部署光纤到户网络,已建区域加快实施接入网光纤化改造,在村村通宽带的基础上继续推进光缆进行行政村建设。大力推进4G网络建设和运营,加快城市地区的深度覆盖和农村地区的延伸覆盖。适度超前部署超长距离超大容量光传输系统、高性能路由设备、高速链路和智能管控设备,提升网络承载能力和技术水平。扩展西部省份的内容分发网络容量、覆盖范围和服务能力。到2020年实现98%以上行政村通光纤,农村家庭宽带接入能力不低于12Mbps,进一步扩大公益机构宽带覆盖。 5G发展与商用。 加快推进5G研发,突破5G核心关键技术,支持标准研发和技术验证,积极推动5G国际标准研制,启动5G商用服务。开展5G频谱规划,满足5G技术和业务发展需求,提升网络能力、业务应用创新能力和商用能力,加速推动试验网、试商用和商用网络建设步伐。大力开展5G应用示范,引导5G与车联网等行业应用融合发展,使我国成为5G技术、标准、产业及应用的领先国家之一。 应急通信服务保障。 支持地方政府加强灾害多发地区基层政府部门配置卫星移动终端等应急通信设备。建设“互联网+应急通信”服务平台。扩容公用应急宽带微型地球站(VSAT)网,推进宽带通信卫星应用示范。增强公众通信网防灾抗毁能力和应急服务能力,进一步提升预警信息发布能力。加强应急通信装备更新完善和储备。
3	2017年	工业和信息化部办公厅关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知	加快推进网络部署,构建NB-IoT网络基础设施。基础电信企业要加大NB-IoT网络部署力度,提供良好的网络覆盖和服务质量,全面增强NB-IoT接入支撑能力。到2017年末,实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个。到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。加强物联网平台能力建设,支持海量终端接入,提升大数据运营能力。
4	2020年	国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部、人民银行等二十三个部门关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见	四、加快构建“智能+”消费生态体系 (十一)加快新一代信息基础设施建设。 加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐。 支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级,实现居民家庭有线无线交互,大屏小屏互动。推动车联网部署应用。全面推进信息进村入户,构建为农综合信息服务体系,依托“互联网+”推动公共服务向农村延伸。提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平,降低农村信息网络使用成本
5	2020	工业和信息	一、加快5G网络建设部署

年	化部关于推动 5G 加快发展的通知	(一) 加快 5G 网络建设进度。 基础电信企业要进一步优化设备采购、查勘设计、工程建设等工作流程,抢抓工期,最大程度消除新冠肺炎疫情影响。支持基础电信企业以 5G 独立组网(SA)为目标,控制非独立组网(NSA)建设规模,加快推进主要城市的网络建设,并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。
---	-------------------	--

2.行业情况说明

2019年是我国5G商用元年,2019年6月6日,5G商用牌照发放,各运营商纷纷出台5G建设规划,正式部署5G网络。2019年10月31日,工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔一同宣布启动5G商用,三大运营商同步发布了5G套餐。2019年,各地政府相继制定了地方5G发展规划,加快5G网络建设,培育5G相关产业集群,5G产业将成为地方经济增长动力。

2020年全国工业和信息化工作会议要求2020年要“稳步推进5G网络建设,深化共建共享,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络”。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,强调“要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性”。

公司所处的行业为通信网络技术服务行业,公司业务主要受电信运营商及铁塔公司的投资额、投资进度及采购政策的影响。在国家加快推进信息网络等新型基础设施建设政策的大背景下,随着5G网络建设进度的加快、5G融合应用研究的不断深入,通信技术服务类企业在原有网络建设、维护、优化业务之外,在通信产品及配套产品研发及销售、5G智慧应用解决方案等业务中也有望与运营商、铁塔公司以及其他客户开展深入合作。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一直秉持“提供优质通信技术服务,让更多的人体验通信科技带来的快乐;为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造满意的投资回报、为社会创造效益”的经营宗旨,以客户的需求为导向,以创新的发展模式、管理模式及服务模式为手段,逐步完善多地域的市场覆盖,面向三大电信运营商及铁塔公司、大型政企类客户,全面开展通信网络技术服务、通信产品及配套产品的研发、销售及运营业务、5G智慧应用解决方案等业务,把公司打造成为国内一流的综合通信服务、产品及解决方案提供商。同时,加强与国内外知名企业合作,实施合作共赢战略,深入发掘通信+互联网融合商机,进一步拓展市场空间。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年,公司将在董事会和经理层的带领下,围绕公司总体战略规划目标,不断深入开拓市场、拓宽业务区域、扩大业务规模;聚焦通信产品及配套产品研发,紧抓5G网络建设高潮,服务5G用户发展、提供5G解决方案;不断优化业务结构,全面服务于三大运营商及铁塔公司、大型政企类客户;洞察行业的潜在投资机遇,挖掘优质投资项目;加大通信行业技术解决方案、通信产品及配套产品的研发投入,建立与行业发展相适应的研发机制,打造出一支创新、高效、有活力的研发团队;持续加大对各层级员工的培训投入,全面提升团队综合素能、提升人均工作效能;创造良好的文化氛围,完善公司各类激励制度,进一步加强人才梯队建设,吸引优质的人才加入。

在市场方面,公司将持续关注电信运营商及大企业客户业务,围绕5G网络建设、聚焦优质项目,积极参与电信运营商的招投标项目,扩大市场占有率,围绕客户需求深耕原有市场覆盖区域、突破新区域。2020年,公司将加大对行业应用、智慧城市、智慧生活项目的关注,深挖行业客户

的需求，服务行业客户、提供 5G 解决方案，实现新领域的市场突破；聚焦企业类客户，根据客户需求提供定制化的解决方案，更好地发展、服务 5G 用户。在新的业务领域，公司也将依托品牌优势，打造产业生态圈，寻找优质的合作伙伴，通过并购、战略合作等方式，拓展培育新业务。

在技术领域，公司将持续加大对研发的投入，围绕客户需求、搭建 5G 信息化智能平台，构建各类场景下的智能应用体系；通信产品研发方面，公司将结合各类场景、围绕客户需求，持续对 5G 通信产品及配套产品进行研究开发，解决客户痛点；建立与行业发展相适应的研发机制，培养创新、高效、有活力的研发团队。

在管理领域，通过管理优化成本、通过技术服务体系提升客户满意度和核心竞争力，不断将市场资源转化为公司效益，为企业为社会提供更高的价值贡献。在内控管理上，公司将不断完善管理平台，优化业务流程，进一步完善以效益为导向的过程管理，提升项目的交付能力、提升项目的交付效率。

2020 年，公司将加大培训投入，通过线上、线下方式进行定期、不定期的灵活组织，对不同层级员工进行管理、技术等多方面的系统培训，学以致用，全面提升员工的各项从业技能及综合素养，激发团队潜力、为业务赋能；完善绩效体系建设，提升人均产值，加大高层次技术、管理人才的引进，通过对人力资源体系的不断完善，支持公司业务快速发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场竞争进一步加剧的风险

公司所处的行业为通信网络技术服务行业，行业内的国有企业市场份额较大，民营企业数量众多，行业内市场竞争日趋激烈，可能会导致服务价格下降、市场份额降低等，将对公司的主营业务收入规模和利润产生不利影响。公司将通过积极的市场拓展策略优化业务结构，提升企业经营管理能力以应对竞争加剧风险。

2.客户集中的风险

公司客户较为集中，电信运营商尤其是中国移动的投资额对公司主营业务收入规模影响较大。尽管公司近年来持续入围中国移动的招投标，业务覆盖区域不断扩大，但如果公司不能保持及提升服务能力，无法满足客户的需求，或者未来中国移动的市场地位及经营状况发生重大不利变化，则可能对公司的经营业绩产生较大影响。公司将通过积极的市场拓展策略，入围多省市三大运营商及铁塔公司以及其他政企类客户招投标业务以应对客户集中风险。

3.人力资源成本上升的风险

人力资源成本在公司成本构成中占比较高。如果人力成本持续上升，且公司无法通过加强管理及提高持续盈利能力加以应对，将对公司的业绩带来不利的影响。公司将通过新业务的实施、叠加、人员效能的提升来控制人力成本。

4.应收账款规模较大、集中度较高的风险

报告期末公司应收账款余额较大，占流动资产的比例较高。虽然公司主要客户均为信誉良好的国有大型企业，履约能力较强，但由于本公司应收账款金额较大，且比较集中，若欠款不能及时收回，本公司财务状况将受到较大影响。公司将通过采取行之有效的措施加强应收账款管理与考核来降低应收账款比例。

5.存货余额较高的风险

存货余额较大，且占流动资产的比重较高，公司存货余额主要为正在实施或实施完毕但尚未达到收入确认条件的项目成本。如果公司不能保持对存货的良好管理，或客户对项目验收、审计流程加长，则会导致存货规模继续增加，影响公司资金周转效率。公司将通过加强项目全过程管理，提高效率优化效果，提升资金使用效率，降低经营风险。

6.5G 投资额及进度不及预期的风险

5G 网络建设及技术应用的投入额及进度受多方面因素影响，存在 5G 投入额及进度不及预期的风险，可能给公司主营业务收入的持续增长带来不利影响。公司将围绕通信技术服务、产品、用户发展、解决方案等业务，积极拓展业务类型及区域，平滑 5G 投入额及进度不及预期的风险。

7. 新业务拓展的风险

为抓住 5G 发展机遇，公司在原有通信网络建设及维护业务的基础上，积极向通信产品及配套产品、5G 应用解决方案等业务拓展，新业务前期投入大，团队建设和管理模式也与原有业务不同，如果公司不能紧跟发展趋势，无法将新业务转化成收入，就面临新业务拓展失败的风险。公司通过对新业务进行充分全面的可行性分析论证，通过集体决策、科学决策，降低新业务拓展风险。

8. 经营扩张带来的管理风险

公司业务区域、类型、公司整体经营规模的持续扩大，对公司的管理水平提出了更高的要求，如果管理水平不能适应公司经营规模的扩张，可能导致管理效率低下，制约公司快速发展。公司将通过引进经验丰富的管理人才，优化公司管理模式，并通过持续地信息化建设提升管理效率和效果，降低管理风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司通过《公司章程》和《杭州纵横通信股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年度）股东分红回报规划》对公司利润分配方案包括现金分红标准和分红比例、利润分配方案的制定原则和决策过程、利润分配政策的调整程序进行了详细的规定。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。

公司董事会拟定的 2019 年度利润分配及公积转增股本预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

2019 年度利润分配及公积转增股本预案经 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；该预案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例清晰明确；该预案尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

2019 年度利润分配及公积转增股本预案制定的过程中，公司保持了投资者热线、公司公共邮箱、网络平台等投资者沟通渠道的畅通，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.40	3	6,272,000.00	38,505,659.75	16.29
2018 年	0	0.60	4	6,720,000.00	44,522,537.41	15.09
2017 年	0	1.50	4	12,000,000.00	59,946,934.87	20.02

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公	股份限售	公司股东苏维锋、林爱华	(1) 自纵横通信股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本人直接或间接持	约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用

开发 行 相 关 的 承 诺		有的该部分股份。(2)除前述锁定期外,在本人担任纵横通信董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五,在苏维锋或林爱华离职后半年内,不转让直接或间接持有的纵横通信股份。(3)本人所持纵横通信股份在上述禁售期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价,自纵横通信股票上市交易之日起至减持期间,公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整;纵横通信上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的,本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。						
	股 份 限 售	公司股东张丽萍、苏庆儒、林炜	自纵横通信股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份,也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。	自公司 股票上 市之日 起三十 六个月	是	是	不适 用	不适 用
	股 份 限 售	公司股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超	(1)首发时担任公司董事、监事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超承诺:本人在纵横通信担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或间接持有的纵横通信股份。(2)首发时担任公司董事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、贾立明、朱劲龙还承诺:本人所持纵横通信股份在上述禁售期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价,自纵横通信股票上市交易之日起至减持期间,公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整;纵横通信上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的,本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。	约 定 的 期 限 内 有 效	是	是	不适 用	不适 用
	解 决 同 业 竞 争	纵横通信控股股东、实际控制人为苏维锋	(1)本人目前未从事与纵横通信及其控股子公司相同或类似的经营业务,与纵横通信及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与纵横通信及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动,包括不会以投资、收购、兼并与纵横通信及其控股子公司现有业务及相关	作 为 公 司 控 股 股 东、 实 际 控 制	是	是	不适 用	不适 用

		产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与纵横通信及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。(2) 本人目前或将来投资控股的企业也不从事与纵横通信及其控股子公司相同或类似的经营业务, 与纵横通信及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争; 如本人所控制的企业拟进行与纵横通信及其控股子公司相同的经营业务, 本人将行使否决权, 以确保与纵横通信及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。(3) 如有在纵横通信及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会, 本人将优先让与或介绍给纵横通信或其控股子公司。对纵横通信及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目, 本人将在投资方向与项目选择上, 避免与纵横通信及其控股子公司相同或相似, 不与纵横通信及其控股子公司发生同业竞争, 以维护纵横通信的利益。(4) 如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致纵横通信及其控股子公司的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。(5) 本承诺函在本人对纵横通信拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对纵横通信存在重大影响期间持续有效, 且不可变更或撤销。	人期间持续有效				
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人苏维锋	本人将根据公平、公正、等价、有偿的市场原则, 按照一般的商业条款, 减少本人及/或本人控制的其他企业与纵横通信的交易, 严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序, 与纵横通信以公允价格进行公平交易, 不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害纵横通信及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形, 本人将承担相应的法律责任。在本人及本人控制的公司(如有)与纵横通信存在关联关系期间, 如本人违反上述承诺, 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并以违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止, 同时本人持有的公司股份将不得转让; 如本人未履行承诺, 本人愿依法赔偿投资者的相应损失, 并承担相应的法律责任。	作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人苏维锋	(1) 本人及本人实际控制的企业(除纵横通信及其子公司外), 今后不会以任何理由、任何形式占用纵横通信及其子公司资金。(2) 本人严格遵守《公司法》及中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 维护纵横通信的独立性, 绝不损害纵横通信及其他中小股东利益。(3) 本承诺具有法律效力, 如有违反,	作为公司控股股东、实际控制	是	是	不适用	不适用

		本人除按照有关法律规定承担相应的法律责任外，还将按照发生资金占用当年纵横通信的净资产收益率和同期银行贷款利率孰高原则，向纵横通信承担民事赔偿责任。	人期间持续有效				
其他	董事、高级管理人员	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	持有公司5%以上的股东苏维锋、上海晨灿、林爱华、吴海涛、东证昭德、濮澍	在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。其在拟减持股份时，将提前三个交易日公告。	约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
其他	纵横通信及其控股股东、纵横通信董事、监事、高级管理人员	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但当事人能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	纵横通信	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者判断纵横通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纵横通信将以二级市场价格依法购回本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	纵横通信控股股东	若公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断纵横通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	纵横通信及其控股股东、董事、高	纵横通信上市后三年内公司股价低于每股净资产时，做出承诺如下：在公司达到《股价稳定预案》启动条件的情况下：股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票并注销，第二选择为控股股东增持公司股票，第三	自公司股票上市之日起	是	是	不适用	不适用

		<p>级管理 人员</p> <p>选择为在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：（1）公司回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会使公司将不满足法定上市条件或履行要约收购义务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。在下列情形出现时将启动第三选择：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件，并且在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使相关增持主体履行要约收购义务。在每一个会计年度，纵横通信及其控股股东、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。1、由公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司每次用于回购股份的资金总额不低于1,000万元；（4）回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份的方式为以集中竞价交易方式或大宗交易等监管部门认可的其他方式；（5）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。2、控股股东增持（1）控股股东应在符合《上市发行人收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）控股股东承诺每次增持总金额不低于500万元，但若按上述金额增持后使控股股东履行要约收购义务时，则增持总金额下降到以不需要履行要约收购义务为限；（3）在触发控股股东增持的条件后，控股股东应在5个交易日内，提出增持股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、</p>	三十六个月				
--	--	---	-------	--	--	--	--

		配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。增持股份的方式为集中竞价交易方式或大宗交易等监管部门认可的方式。3、董事、高级管理人员增持（1）在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市发行人收购管理办法》及《上市发行人董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对股票进行增持；（2）有义务增持的董事、高级管理人员承诺，其用于增持股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总额的 30%；（3）在触发董事、高级管理人员增持的条件后，有义务增持的董事、高级管理人员应在 10 个交易日内通过集中竞价交易方式或大宗交易等监管部门认可的方式实施增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司根据国家财政部会计准则的修订情况相应变更了公司会计政策，具体内容详见第十一节财务报告附注重要会计政策变更的说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	630,000
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
保荐人	东方证券承销保荐有限公司（原名为东方花旗证券有限公司）	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	80,000,000.00	0	0

2018年8月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不超过5,000万元，使用期限不超过12个月。2019年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号2019-016、045、061）。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司分别于 2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议及 2019 年第二次临时股东大会，会议审议决定公司向中国证监会申请公开发行不超过人民币 2.7 亿元的 A 股可转换公司债券，用于通信网络建设技术服务升级项目以及研发中心建设项目。2020 年 3 月，公司取得中国证监会核准批复，截至本报告签署日，公司公开发行 A 股可转换公司债券事项已公告发行结果，待向上海证券交易所申请上市交易，具体情况见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司积极响应政府号召，安置了 7 名残疾人就业。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	45,629,696	40.74			18,251,878		18,251,878	63,881,574	40.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,629,696	40.74			18,251,878		18,251,878	63,881,574	40.74
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,629,696	40.74			18,251,878		18,251,878	63,881,574	40.74
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	66,370,304	59.26			26,548,122		26,548,122	92,918,426	59.26
1、人民币普通股	66,370,304	59.26			26,548,122		26,548,122	92,918,426	59.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	112,000,000	100			44,800,000		44,800,000	156,800,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4,480万股，转增后公司总股本由11,200万股增加至15,680万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

财务指标	2019 年度	2018 年度 (调整后)
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.28
每股净资产 (元/股)	4.48	4.31

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏维锋	34,222,160	0	13,688,864	47,911,024	首发股票限售	2020-8-10
林爱华	5,600,000	0	2,240,000	7,840,000	首发股票限售	2020-8-10
张丽萍	3,240,832	0	1,296,333	4,537,165	首发股票限售	2020-8-10
林炜	1,866,704	0	746,681	2,613,385	首发股票限售	2020-8-10
苏庆儒	700,000	0	280,000	980,000	首发股票限售	2020-8-10
合计	45,629,696	0	18,251,878	63,881,574	/	/

注：公司 2019 年 5 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,480 万股，其中，首发限售股份共计增加 18,251,878 股。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

根据公司 2018 年度利润分配方案，公司于 2019 年 5 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,480 万股，转增后公司总股本由 11,200 万股增加至 15,680 万股。资本公积金转增股本未引起公司股东结构变动，亦未引起公司资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数 (户)	28,863
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	28,657
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	13,688,864	47,911,024	30.56	47,911,024	无	0	境内自然人
林爱华	2,240,000	7,840,000	5.00	7,840,000	质押	6,174,000	境内自然人
吴海涛	255,209	5,357,481	3.42	0	无	0	境内自然人
张丽萍	1,296,333	4,537,165	2.89	4,537,165	质押	1,960,000	境内自然人
濮澍	212,771	4,244,499	2.71	0	质押	3,074,848	境内自然人
上海晨灿投 资中心（有 限合伙）	-2,240,000	3,920,000	2.50	0	无	0	境内非国有 法人
东证昭德 （上海）投 资中心（有 限合伙）	-1,344,000	3,136,000	2.00	0	无	0	境内非国有 法人
林炜	746,681	2,613,385	1.67	2,613,385	质押	1,960,000	境内自然人
苏庆儒	280,000	980,000	0.63	980,000	无	0	境内自然人
李红霞	677,500	677,500	0.43	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				
吴海涛	5,357,481	人民币普通股	5,357,481				
濮澍	4,244,499	人民币普通股	4,244,499				
上海晨灿投资中心（有限合伙）	3,920,000	人民币普通股	3,920,000				
东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）	3,136,000	人民币普通股	3,136,000				
李红霞	677,500	人民币普通股	677,500				
周侃	470,836	人民币普通股	470,836				
葛万春	440,000	人民币普通股	440,000				
贾立明	439,922	人民币普通股	439,922				
蔡少燕	385,700	人民币普通股	385,700				
曾琳	323,300	人民币普通股	323,300				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

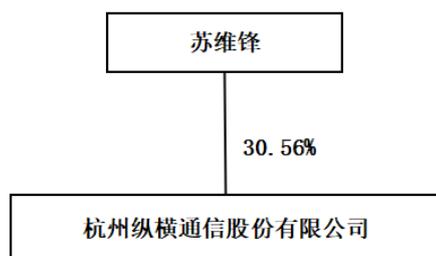
单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏维锋	47,911,024	2020-8-10	0	首发股票限售
2	林爱华	7,840,000	2020-8-10	0	首发股票限售
3	张丽萍	4,537,165	2020-8-10	0	首发股票限售
4	林炜	2,613,385	2020-8-10	0	首发股票限售
5	苏庆儒	980,000	2020-8-10	0	首发股票限售
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	苏维锋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	苏维锋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

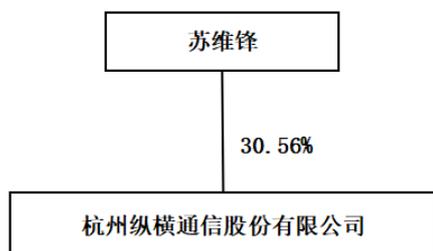
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
苏维锋	董事长	男	54	2006-12-15	2021-11-5	34,222,160	47,911,024	13,688,864	资本公积转增股本	100.82	否
吴海涛	董事、总经理	男	46	2006-12-15	2021-11-5	5,102,272	5,357,481	255,209	资本公积转增股本/减持	90.02	否
林爱华	董事	女	51	2006-12-15	2021-11-5	5,600,000	7,840,000	2,240,000	资本公积转增股本	-	是
朱劲龙	董事、财务负责人、董事会秘书	男	44	2015-11-6	2021-11-5	248,764	290,000	41,236	资本公积转增股本/减持	70.70	否
濮澍	董事	男	44	2006-12-15	2021-11-5	4,031,728	4,244,499	212,771	资本公积转增股本/减持	28.10	否
莫彩虹	董事	女	38	2018-7-26	2021-11-5	0	0	0	/	40.09	否
范贵福	独立董事	男	56	2015-11-6	2021-11-5	0	0	0	/	6.00	否
俞维力	独立董事	男	49	2018-11-6	2021-11-5	0	0	0	/	6.00	否
王晓湘	独立董事	女	51	2018-11-6	2021-11-5	0	0	0	/	6.00	否
魏世超	监事	男	54	2015-11-6	2021-11-5	124,472	130,761	6,289	资本公积转增股本/减持	34.58	否
杨忠琦	监事会主席、职工监事	男	54	2011-5-10	2021-11-5	0	0	0	/	40.18	否

黄亮	监事	男	41	2018-11-6	2021-11-5	0	0	0	/	37.51	否
陈愈义	副总经理	男	47	2019-5-29	2021-11-5	0	0	0	/	79.69	否
合计	/	/	/	/	/	49,329,396	65,773,765	16,444,369	/	539.69	/

姓名	主要工作经历
苏维锋	本科学历，工程师。1985年7月至1992年12月，任浙江苍南县邮电局工程师；1992年12月至1997年7月，任温州信达通信设备公司总经理；1997年7月至2002年5月，任杭州纵横通信设备有限公司总经理；2002年6月至2008年1月，任浙江冠音信息网络有限公司董事长；2002年8月至2012年8月，任上海力盛赛车文化股份有限公司董事；2002年4月至2005年4月，任浙江纵横通信设备有限公司董事兼总经理；2002年12月至2009年2月，任浙江纵横文化发展有限公司执行董事兼总经理；2004年12月至2008年1月，任浙江纵横新创投资集团有限公司执行董事兼总经理。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事长兼总经理；2017年7月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今，任纵横通信董事长。
吴海涛	硕士研究生学历。1998年3月至2010年4月，任教于中国计量学院；2002年6月至2008年1月，任浙江冠音信息网络有限公司董事兼总经理；2004年12月至2008年1月，任浙江纵横新创投资集团有限公司监事；2004年3月至2009年9月，历任南京众托通信网络有限公司执行董事、监事；2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。
林爱华	大专学历。1988年10月至1997年5月，任浙江苍南县邮电局职员；1998年6月至2002年2月，任杭州纵横通信设备有限公司财务总监；2002年4月至2008年1月，历任浙江纵横通信设备有限公司董事、监事；2004年11月至2010年12月，任重庆纵横无限电子有限公司监事；2006年8月至2008年4月，任杭州慧心教育培训咨询有限公司执行董事兼总经理；2006年12月至今，任纵横通信董事。
朱劲龙	硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。
濮澍	本科学历。2004年7月至2009年2月，历任杭州纵横电子缴费服务有限公司董事、执行董事兼总经理；2004年11月至2010年12月任重庆纵横无限电子有限公司执行董事兼总经理；2005年6月至2008年7月，任杭州众通通信服务有限公司董事兼总经理；2002年6月至2008年1月，任浙江冠音信息网络有限公司董事；2006年12月至2020年3月，历任纵横通信网络技术部经理、经营管理部经理、管理中心总监，现任纵横通信董事。
莫彩虹	本科学历。2004年9月至2009年8月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司，2009年9月至今，任杭州纵横通信股份有限公司证券事务代表，2018年7月至今，任纵横通信董事。
范贵福	研究生学历。毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业，曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波室主任，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，《中国数据通信》主编。现任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长。2009年2月至今任北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事，2014年6月至今任北京中网营科技有限公司监事。2015年11月至今，任纵横通信独立董事。2017

	年6月至今，任元道通信股份公司独立董事。2018年9月至今，任北京东方通科技股份有限公司独立董事。
俞维力	本科学历。高级会计师，中国注册会计师。1992年8月至2000年1月，任浙江物产元通机电集团有限公司会计，2000年1月至2004年10月，任浙江中汇会计师事务所高级项目经理，2004年10月至今，任浙江天恒会计师事务所有限公司总经理。
王晓湘	北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会高级会员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998年4月开始任教北京邮电大学，2020年4月起任微联无限（北京）科技有限公司监事，现为北京邮电大学信息工程学院教授，博士生导师。
魏世超	大专学历，工程师。1985年4月至1988年11月，任湖北省公安县食品公司业务员；1988年12月至2000年9月，任湖北省公安县胡家场食品营业所主任；2000年10月至2002年3月，任杭州纵横通信设备有限公司工程部经理；2002年4月至2006年11月，任浙江纵横通信设备有限公司工程部经理；2006年12月至2020年3月，历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监；2015年11月至今，任纵横通信监事；现任纵横通信子公司广东纵横副总经理。
杨忠琦	中专学历，助理工程师。1986年7月至1994年4月，任浙江省邮电工程局施工员；1997年5月至1999年12月，任杭州贝尔通信技术有限责任公司商务代表；2000年1月至2000年12月，任杭州三以实业有限公司副总经理；2001年1月至2002年4月，任杭州威尔通信工程有限公司副总经理；2002年4月至2006年12月，任纵横设备公司项目经理；2007年1月至2020年3月，历任纵横通信部门经理、上海分公司总经理、宁波分公司总经理；2011年5月至今，任纵横通信监事会主席；现任纵横通信网络事业部重大项目部总监。
黄亮	本科学历，工程师、建造师。2001年7月至2011年8月先后任职UT斯达康公司高级经理、浙江依网科技信息工程有限公司副总经理，2011年9月至2020年3月，任纵横通信市场中心副总监；2018年11月至今任纵横通信监事，现任纵横通信市场中心投标部总监。
陈愈义	大专学历，1995年9月至2000年3月任广州豪森威市场研究有限公司调研员，2000年4月至2004年7月任北京建豪科技有限公司市场部经理，2004年8月至2015年12月任北京虹达网讯通信技术有限公司总经理，2016年1月入职纵横通信，历任北京技术服务分公司总经理、公司网络事业部总经理；现任纵横通信副总经理兼北京技术服务分公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏维锋	浙江纵横新创科技有限公司	董事	2017年7月	/
范贵福	元道通信股份公司	独立董事	2017年6月	/
范贵福	北京东方通科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	/
范贵福	中国通信企业协会通信网络运营专业委员会	秘书长	2004年7月	/
俞维力	浙江天恒会计师事务所有限公司	董事长兼总经理	2004年10月	/
俞维力	浙江天恒税务师事务所有限公司	董事长兼总经理	2006年7月	/
俞维力	杭州快计科技有限公司	执行董事兼总经理	2009年3月	/
俞维力	杭州海穗信息科技有限公司	董事	2016年2月	/
陈愈义	北京国信万捷科技有限公司	经理	2009年4月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1) 公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定。(2) 公司高级管理人员的报酬由公司董事会提名、薪酬与考核委员会确定后, 提交公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、履职情况及公司盈利水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	539.69 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	539.69 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈愈义	副总经理	聘任	董事会新聘高级管理人员

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	649
主要子公司在职员工的数量	138
在职员工的数量合计	787
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30
销售人员	49
技术人员	492
财务人员	34
行政人员	182
合计	787
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	10
大学本科学历	195
大专学历	368
大专以下	214
合计	787

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，为员工缴纳各类社会保障费用。公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比，通过各级部门逐层评选和推荐，经公司评选领导小组讨论，评选出优秀员工，进行表彰和奖励。公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理，为公司的经营发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，激发员工的主人翁精神。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合经营规划和人才战略，制订以需求为导向的培训计划，建立分阶段、分层级的培训模式。培训类别包括专业知识、操作技能、安全生产、项目管理等公司整体性统一培训，以及各分支机构结合自身实际开展的各类技术培训等。而针对不同阶段的员工，公司有新员工入职基础培训及岗位专业技术培训，在职人员技能提升培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》和相关法律、法规，以及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，以建立现代企业制度为目标，积极推动公司治理结构优化，规范公司运作，确保公司股东利益得到有效保护。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并作出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

公司以《公司章程》为基础，建立了一系列较完善的内部制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《战略与投资委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事及高级管理人员行为规范》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

公司严格按照证监会、交易所及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，着重落实对保护中小投资者利益的保护。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年3月7日	www.sse.com.cn	2019年3月8日
2018年年度股东大会	2019年4月25日	www.sse.com.cn	2019年4月26日
2019年第二次临时股东大会	2019年6月14日	www.sse.com.cn	2019年6月15日
2019年第三次临时股东大会	2019年8月30日	www.sse.com.cn	2019年8月31日
2019年第四次临时股东大会	2019年12月6日	www.sse.com.cn	2019年12月7日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
苏维锋	否	8	8	0	0	0	否	4
吴海涛	否	8	8	0	0	0	否	4
林爱华	否	8	8	1	0	0	否	3
朱劲龙	否	8	8	0	0	0	否	4
濮澍	否	8	8	0	0	0	否	3
莫彩虹	否	8	8	0	0	0	否	5
范贵福	是	8	8	8	0	0	否	0
俞维力	是	8	8	2	0	0	否	5
王晓湘	是	8	8	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，制定了《公司高级管理人员2019年度薪酬方案》，完善了与绩效挂钩的高级管理人员薪酬考评体系。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2019 年度内部控制审计报告,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审（2020）3588 号

杭州纵横通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纵横通信公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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，我们独立于纵横通信公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三（二十）及五（二）1 所述，纵横通信公司主要业务为通信网络建设服务、通信网络维护服务、通信产品销售和运营。2019 年度纵横通信公司营业收入金额为人民币 864,752,197.53 元，其中通信网络建设和维护服务的营业收入为人民币 632,406,613.59 元，占营业收入的 73.13%。纵横通信公司已在财务报表附注中披露了各类业务收入确认政策。根据纵横通信公司与其客户的销售合同约定，通信网络建设和维护服务在工程完工并经运营商进行验收或审计后，确认收入。通信产品销售和运营是根据按合同约定将产品交付给购货方，已经收回货款或取得了客户签收单、信息费结算确认单后，确认收入。

由于营业收入是纵横通信公司的关键绩效指标之一，可能存在纵横通信公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价纵横通信公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）通过审阅合同并询问纵横通信公司管理层，了解和评价纵横通信公司的收入确认相关会计政策是否恰当；
- （3）对营业收入及毛利率按项目实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- （4）检查与收入确认相关的验收单、决算定案表、客户签收单等资料；
- （5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- （6）对资产负债表日前后的销售收入实施截止测试，以评价销售收入是否在

恰当的期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。

(二) 存货的计价和分摊

1. 事项描述

如财务报表附注三(十)及五(一)6所述，截至2019年12月31日，纵横通信公司存货账面余额为35,265.15万元，占资产总额的29.14%。期末存货主要为已完工未验收劳务和未完成劳务，由于公司工程项目数量繁多，在确定工程项目成本的过程中，纵横通信公司需对每个项目的工程量和工程进度进行判断，以分摊成本费用，并根据对应的劳务合同，对完工项目成本进行暂估。由于存货项目金额重大且管理层需要在存货计价和分摊过程中作出重大判断，我们将存货的计价和分摊确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的计价与分摊，我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价纵横通信公司与存货计价和分摊相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 了解和抽样检查纵横通信公司对项目的工程量和进度的判断过程；

(3) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(4) 抽样检查项目成本费用的归集、分配和结转，抽样检查项目对应的劳务采购合同，检查劳务成本归集，并复核工费的分摊；

(5) 结合应付账款函证，以抽样方式向主要供应商函证本期采购额；

(6) 比较分析类似项目的成本差异，评估项目成本合理性；

(7) 检查与存货计价和分摊相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估纵横通信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。

纵横通信公司治理层（以下简称治理层）负责监督纵横通信公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对纵横通信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纵横通信公司不能持续经营。

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

(六) 就纵横通信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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱大为
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：方俊鸣

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	299,948,196.44	319,008,260.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	329,262,023.34	286,307,439.47
应收款项融资	3	1,450,000.00	
预付款项	4	27,809,111.24	21,387,206.23
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	5	39,071,474.08	37,933,712.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	352,651,473.07	259,366,051.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	8,333,554.23	80,075,820.21
流动资产合计		1,058,525,832.40	1,004,078,490.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			65,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	8	5,850,352.12	
其他非流动金融资产	9	60,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	10	18,795,008.55	13,118,250.87
在建工程	11	19,710,437.83	345,660.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12	10,710,342.54	315,711.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	33,999,079.86	7,192,817.22
递延所得税资产	14	2,685,085.21	2,406,708.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		151,750,306.11	88,379,148.19
资产总计		1,210,276,138.51	1,092,457,638.31
流动负债：			
短期借款	15	73,221,418.05	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16	374,548,039.70	347,010,304.47
预收款项	17	26,149,987.43	25,112,507.73
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	18	1,263,145.16	1,350,323.49
应交税费	19	14,704,970.75	9,425,648.40
其他应付款	20	9,843,976.39	7,656,197.42
其中：应付利息			29,241.67
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	410,554,981.51
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	410,554,981.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	156,800,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22	168,565,054.70	213,365,054.70
减：库存股			
其他综合收益	23	-4,149,647.88	
专项储备			
盈余公积	24	49,440,668.34	45,403,225.24
一般风险准备			
未分配利润	25	332,393,474.62	304,645,257.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		703,049,549.78	675,413,537.91
少数股东权益		7,495,051.25	6,489,118.89
所有者权益（或股东权益）合计		710,544,601.03	681,902,656.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,210,276,138.51	1,092,457,638.31

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

2019 年 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		288,477,518.36	318,257,437.97
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	295,952,253.09	285,484,326.61
应收款项融资			
预付款项		14,290,557.65	21,145,437.01
其他应收款	2	196,388,626.55	39,017,179.48
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		246,835,116.44	254,096,152.50
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	80,000,000.00
流动资产合计		1,043,047,845.68	998,000,533.57
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			65,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	14,320,000.00	3,100,000.00
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	
投资性房地产			
固定资产		9,270,710.76	10,391,316.52
在建工程		17,065,826.23	345,660.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,389,175.86	315,711.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,503,102.46	6,671,688.36
递延所得税资产		2,571,671.77	2,411,893.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		152,970,839.20	88,236,270.29
资产总计		1,196,018,684.88	1,086,236,803.86

流动负债：			
短期借款		73,221,418.05	20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		373,223,163.17	352,222,438.33
预收款项		23,968,811.07	24,914,301.88
应付职工薪酬		1,163,871.24	1,350,323.49
应交税费		14,514,507.59	9,393,777.65
其他应付款		9,633,323.59	7,567,155.41
其中：应付利息			29,241.67
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	415,447,996.76
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	415,447,996.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		156,800,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		168,565,054.70	213,365,054.70
减：库存股			
其他综合收益		-4,149,647.88	
专项储备			
盈余公积		49,440,668.34	45,403,225.24
未分配利润		329,637,515.01	300,020,527.16
所有者权益（或股东权益）合计		700,293,590.17	670,788,807.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,196,018,684.88	1,086,236,803.86

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		864,752,197.53	583,727,378.79
其中：营业收入	1	864,752,197.53	583,727,378.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		831,605,963.83	536,956,617.50
其中：营业成本	1	741,295,241.81	483,228,914.12
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	2	3,323,591.33	3,310,433.11
销售费用	3	15,100,807.19	7,328,156.14
管理费用	4	31,432,920.43	18,192,886.51
研发费用	5	35,268,131.64	25,336,360.39
财务费用	6	5,185,271.43	-440,132.77
其中：利息费用		7,434,047.34	862,372.42
利息收入		3,573,707.33	1,529,482.98
加：其他收益	7	4,603,233.72	2,256,878.45
投资收益（损失以“-”号填列）	8	3,600,008.29	4,973,312.25
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）	9	-2,293,955.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-4,082,815.34	-7,038,188.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	10,922.93	3,700.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,983,628.27	46,966,464.15
加：营业外收入	12	9,337.36	3,509,437.63

减：营业外支出	13	487,834.35	586,552.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,505,131.28	49,889,349.39
减：所得税费用	14	5,773,539.17	6,261,202.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,731,592.11	43,628,147.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,731,592.11	43,628,147.38
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）		38,505,659.75	44,522,537.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,774,067.64	-894,390.03
六、其他综合收益的税后净额		-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其他综合收益		-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）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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,581,944.23	43,628,147.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		34,356,011.87	44,522,537.41

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,774,067.64	-894,390.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.28

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：骆莎莎

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1	691,004,187.58	582,987,300.87
减：营业成本	1	582,769,142.09	483,435,141.32
税金及附加		3,167,538.09	3,253,748.96
销售费用		11,318,619.29	7,177,478.10
管理费用		19,766,391.30	16,467,194.91
研发费用	2	35,268,131.64	25,336,360.39
财务费用		4,288,885.55	-528,905.75
其中：利息费用		6,518,152.89	857,844.12
利息收入		3,540,675.07	1,601,900.82
加：其他收益		4,346,509.63	2,256,010.96
投资收益（损失以“-”号填列）	3	16,698,092.84	4,973,312.25
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）		-8,834,647.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,154,320.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,832.26	5,434.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,646,266.82	47,926,720.10
加：营业外收入		9,337.25	3,509,437.63
减：营业外支出		442,964.69	277,939.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,212,639.38	51,158,218.64
减：所得税费用		5,838,208.43	6,008,307.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,374,430.95	45,149,911.46
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,374,430.95	45,149,911.46

(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	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-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. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		36,224,783.07	45,149,911.46
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: 骆莎莎

合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		905,217,199.55	509,942,637.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	38,897,526.23	52,714,734.91

经营活动现金流入小计		944,114,725.78	562,657,372.11
购买商品、接受劳务支付的现金		800,551,035.92	375,495,180.45
支付给职工及为职工支付的现金		94,868,335.28	72,150,992.70
支付的各项税费		28,891,430.05	38,740,235.67
支付其他与经营活动有关的现金	2	83,808,113.39	93,364,484.76
经营活动现金流出小计		1,008,118,914.64	579,750,893.58
经营活动产生的现金流量净额		-64,004,188.86	-17,093,521.47
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		1,470,405.79	4,973,312.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,330.72	35,304.64
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	3	181,296,833.33	530,000,000.00
投资活动现金流入小计		233,036,569.84	535,008,616.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,321,800.74	16,563,849.87
投资支付的现金		55,000,000.00	65,000,000.00
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	4	99,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计		236,321,800.74	541,563,849.87
投资活动产生的现金流量净额		-3,285,230.90	-6,555,232.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,780,000.00	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,780,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金		336,083,198.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		346,863,198.00	40,450,000.00
偿还债务支付的现金		283,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,097,206.51	12,828,602.45
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	5	1,170,000.00	
筹资活动现金流出小计		297,267,206.51	32,828,602.45
筹资活动产生的现金流量		49,595,991.49	7,621,397.55

量净额			
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		-17,693,428.27	-16,027,356.90
加：期初现金及现金等价物余额		294,484,257.96	310,511,614.86
六、期末现金及现金等价物余额		276,790,829.69	294,484,257.96

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		744,917,954.92	508,498,685.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,446,438.02	52,659,013.56
经营活动现金流入小计		783,364,392.94	561,157,699.39
购买商品、接受劳务支付的现金		522,155,322.92	379,991,160.64
支付给职工及为职工支付的现金		82,821,048.39	68,791,606.89
支付的各项税费		28,442,336.44	37,430,392.86
支付其他与经营活动有关的现金		57,183,391.48	91,035,186.69
经营活动现金流出小计		690,602,099.23	577,248,347.08
经营活动产生的现金流量净额		92,762,293.71	-16,090,647.69
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		1,470,405.79	4,973,312.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,160.72	33,304.64
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		190,096,116.88	530,000,000.00
投资活动现金流入小计		241,638,683.39	535,006,616.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,896,302.71	14,812,339.17
投资支付的现金		66,220,000.00	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		265,513,950.00	461,500,000.00

投资活动现金流出小计		401,630,252.71	541,862,339.17
投资活动产生的现金流量净额		-159,991,569.32	-6,855,722.28
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		336,083,198.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		336,083,198.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		283,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,097,206.51	12,828,602.45
支付其他与筹资活动有关的现金		1,170,000.00	
筹资活动现金流出小计		297,267,206.51	32,828,602.45
筹资活动产生的现金流量净额		38,815,991.49	7,171,397.55
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		-28,413,284.12	-15,774,972.42
加：期初现金及现金等价物余额		293,733,435.73	309,508,408.15
六、期末现金及现金等价物余额		265,320,151.61	293,733,435.73

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	112,000,000.00				213,365,054.70				45,403,225.24		304,645,257.97		675,413,537.91	6,489,118.89	681,902,656.80
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	112,000,000.00				213,365,054.70				45,403,225.24		304,645,257.97		675,413,537.91	6,489,118.89	681,902,656.80
三、本	44,800,000.0				-44,800,000.		-4,149,647.		4,037,443.1		27,748,216.6		27,636,011.8	1,005,932.3	28,641,944.2

期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	0				00		88		0		5		7		6		3
(一) 综合 收益 总额							-4,149,647. 88				38,505,659.7 5		34,356,011.8 7		-9,774,067. 64		24,581,944.2 3
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															10,780,000. 00		10,780,000.0 0
1. 所 有者 投入 的普 通股															10,780,000. 00		10,780,000.0 0
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本																	
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金																	

2019 年年度报告

额														
4. 其他														
(三) 利润分配							4,037,443.10	-10,757,443.10					-6,720,000.00	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积							4,037,443.10	-4,037,443.10						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,720,000.00					-6,720,000.00	-6,720,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	44,800,000.00				-44,800,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,800,000.00				-44,800,000.00									
2. 盈余公														

积转 增资 本(或 股本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																				
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				
(五) 专项 储备																				
1. 本 期提 取																				
2. 本 期使 用																				
(六) 其他																				

2019 年年度报告

四、本 期期 末余 额	156,800,000. 00				168,565,054. 70		-4,149,647. 88		49,440,668. 34		332,393,474. 62		703,049,549. 78	7,495,051.2 5	710,544,601. 03
----------------------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	--------------------	------------------	--------------------

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权 益	所有者权益合 计	
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年期 末余 额	80,000,000.00				245,365,054.7 0				40,888,234.0 9		276,637,711.7 1		642,891,000.5 0	6,933,508.9 2	649,824,509.4 2
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 末余 额	80,000,000.00				245,365,054.7 0				40,888,234.0 9		276,637,711.7 1		642,891,000.5 0	6,933,508.9 2	649,824,509.4 2

初余额															
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,000,000.00				-32,000,000.00				4,514,991.15		28,007,546.26		32,522,537.41	-444,390.03	32,078,147.38
(一)综合收益总额											44,522,537.41		44,522,537.41	-894,390.03	43,628,147.38
(二)所有者投入和减少资本														450,000.00	450,000.00
1.所有者投入的普通股														450,000.00	450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所															

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							4,514,991.15		-16,514,991.15		-12,000,000.00			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,514,991.15		-4,514,991.15					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00		-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	32,000,000.00					-32,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或	32,000,000.00					-32,000,000.00								

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使															

用														
(六) 其他														
四、本期末余额	112,000,000.00				213,365,054.70			45,403,225.24		304,645,257.97		675,413,537.91	6,489,118.89	681,902,656.80

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	112,000,000.00				213,365,054.70			45,403,225.24	300,020,527.16	670,788,807.10	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,000,000.00				213,365,054.70			45,403,225.24	300,020,527.16	670,788,807.10	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,800,000.00				-44,800,000.00		-4,149,647.88	4,037,443.10	29,616,987.85	29,504,783.07	
(一)综合收益总额							-4,149,647.88		40,374,430.95	36,224,783.07	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							4,037,443.10	-10,757,443.10		-6,720,000.00	
1. 提取盈余公积							4,037,443.10	-4,037,443.10			
2. 对所有者(或股东)的分配								-6,720,000.00		-6,720,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	44,800,000.00					-44,800,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,800,000.00					-44,800,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,800,000.00					168,565,054.70		-4,149,647.88	49,440,668.34	329,637,515.01	700,293,590.17

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				245,365,054.70				40,888,234.09	271,385,606.85	637,638,895.64
加：会计政策变更											

2019 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	80,000,000.00			245,365,054.70			40,888,234.09	271,385,606.85	637,638,895.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00			-32,000,000.00			4,514,991.15	28,634,920.31	33,149,911.46	
（一）综合收益总额								45,149,911.46	45,149,911.46	
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配							4,514,991.15	-16,514,991.15	-12,000,000.00	
1.提取盈余公积							4,514,991.15	-4,514,991.15		
2.对所有者（或股东）的分配								-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3.其他										
（四）所有者权益内部结转	32,000,000.00			-32,000,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00			-32,000,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										

2019 年年度报告

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	112,000,000.00				213,365,054.70			45,403,225.24	300,020,527.16	670,788,807.10

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏维锋、吴海涛、林爱华等 9 位自然人发起设立，于 2006 年 12 月 28 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330100796661532B 的营业执照，注册资本 15,680 万元，股份总数 15,680 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 63,881,574 股；无限售条件的流通股份 A 股 92,918,426 股。公司股票已于 2017 年 8 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为向电信运营商等提供通信网络建设和维护服务，通信产品的研发、生产、销售和运营。产品和提供的劳务主要有：通信网络建设服务、通信网络维护服务、通信产品的销售和运营。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 27 日五届十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江西纵横天亿通信有限公司（以下简称纵横天亿公司）、重庆纵和通信技术有限公司（以下简称重庆纵和公司）、广州纵横广通科技有限公司（以下简称纵横广通公司）、河南纵横科技有限公司（以下简称河南纵横公司）和广东纵横八方新能源有限公司（以下简称广东纵横公司）等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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账面价值计量。公司按照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份额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

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 金融工具

适用 不适用

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	80.00
4年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

按组合计量预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

按组合计量预期信用损失

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	80.00
4年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

按组合计量预期信用损失

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，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，认定为重大影响。

2. 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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
通用设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、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)
土地使用权	50
软件使用权	10

3. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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) 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. 通信网络建设服务

(1) 室内分布系统工程服务

运营商一般在确认公司制作的室内分布系统工程设计方案或在室内分布系统工程完工后与公司签订合同，工程完工并经运营商进行验收后，确认收入。

(2) 综合接入服务

综合接入工程竣工后，运营商进行竣工验收，并对工程费用进行审计，审计结果经各方签字确认后，确认收入。

(3) 基站安装工程服务

公司与运营商签订基站安装工程项目服务合同，工程完工并经运营商进行验收后，确认收入。

(4) 美化天线工程服务

公司向运营商提供天线设备及美化天线安装工程服务，工程完工并经运营商进行验收后，确认收入。

3. 通信网络维护服务

对于网络维护业务，运营商每月对公司提供的服务考核并进行评分，其评分结果与月度代理维护费用挂钩，运营商每半年或按季度对公司的管理考核成绩汇总，双方对考核成绩签字确认后，确认收入。

4. 通信产品销售和运营

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了客户签收单、信息费结算确认单且相关经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量，确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。		见其他说明中附表及说明 1
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，		见其他说明中附表及说明 2

<p>确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。</p>		
<p>本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。</p>		<p>执行上述准则对公司期初财务数据无影响</p>

其他说明

1. 2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	286,307,439.47	应收票据	
		应收账款	286,307,439.47
应付票据及应付账款	347,010,304.47	应付票据	
		应付账款	347,010,304.47

2. 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收账款	286,307,439.47		286,307,439.47
其他应收款	37,933,712.05		37,933,712.05
可供出售金融资产	65,000,000.00	-65,000,000.00	
其他流动资产	80,075,820.21	-80,000,000.00	75,820.21
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	347,010,304.47		347,010,304.47
其他应付款	7,656,197.42	-29,241.67	7,626,955.75
短期借款	20,000,000.00	29,241.67	20,029,241.67

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的

规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	319,008,260.20	摊余成本	319,008,260.20
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	80,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当	80,000,000.00

			期损益	
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	286,307,439.47	摊余成本	286,307,439.47
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	37,933,712.05	摊余成本	37,933,712.05
非交易性权益工具投资	以成本计量（可供出售类资产）	65,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	5,000,000.00
			以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,000,000.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	20,000,000.00	摊余成本	20,029,241.67
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	347,010,304.47	摊余成本	347,010,304.47
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	7,656,197.42	摊余成本	7,626,955.75

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	319,008,260.20			319,008,260.20
应收账款	286,307,439.47			286,307,439.47
其他应收款	37,933,712.05			37,933,712.05
以摊余成本计量的总金融资产	643,249,411.72			643,249,411.72
b. 以成本计量				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	65,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-60,000,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-5,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以成本计量的总金融资产	65,000,000.00	-65,000,000.00		
c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		60,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				60,000,000.00

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产(原 CAS22)转入		80,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		140,000,000.00		140,000,000.00
d. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入——指定		5,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				5,000,000.00
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	80,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-80,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	80,000,000.00	-75,000,000.00		5,000,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	20,000,000.00			
加：自其他应付款(应付利息)转入		29,241.67		
按新 CAS22 列示的余额				20,029,241.67
应付账款	347,010,304.47			347,010,304.47
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	7,656,197.42			
减：转入短期借款(应付利息)		-29,241.67		
按新 CAS22 列示的余额				7,626,955.75
以摊余成本计量的总金融负债	374,666,501.89			374,666,501.89

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	16,564,071.65			16,564,071.65
其他应收款	4,790,150.63			4,790,150.63

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	319,008,260.20	319,008,260.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	286,307,439.47	286,307,439.47	
应收款项融资			
预付款项	21,387,206.23	21,387,206.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,933,712.05	37,933,712.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	259,366,051.96	259,366,051.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,075,820.21	75,820.21	-80,000,000.00
流动资产合计	1,004,078,490.12	1,004,078,490.12	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	65,000,000.00		-65,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00

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	13,118,250.87	13,118,250.87	
在建工程	345,660.38	345,660.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	315,711.52	315,711.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,192,817.22	7,192,817.22	
递延所得税资产	2,406,708.20	2,406,708.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	88,379,148.19	88,379,148.19	
资产总计	1,092,457,638.31	1,092,457,638.31	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,029,241.67	29,241.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	347,010,304.47	347,010,304.47	
预收款项	25,112,507.73	25,112,507.73	
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	1,350,323.49	1,350,323.49	
应交税费	9,425,648.40	9,425,648.40	
其他应付款	7,656,197.42	7,626,955.75	-29,241.67
其中：应付利息	29,241.67		-29,241.67
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	410,554,981.51	410,554,981.51	
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	410,554,981.51	410,554,981.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,365,054.70	213,365,054.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,403,225.24	45,403,225.24	
一般风险准备			
未分配利润	304,645,257.97	304,645,257.97	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	675,413,537.91	675,413,537.91	
少数股东权益	6,489,118.89	6,489,118.89	
所有者权益（或股东权益） 合计	681,902,656.80	681,902,656.80	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,092,457,638.31	1,092,457,638.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	318,257,437.97	318,257,437.97	
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	285,484,326.61	285,484,326.61	
应收款项融资			
预付款项	21,145,437.01	21,145,437.01	
其他应收款	39,017,179.48	39,017,179.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	254,096,152.50	254,096,152.50	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,000,000.00		-80,000,000.00
流动资产合计	998,000,533.57	998,000,533.57	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	65,000,000.00		-65,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,100,000.00	3,100,000.00	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
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	10,391,316.52	10,391,316.52	
在建工程	345,660.38	345,660.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	315,711.52	315,711.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,671,688.36	6,671,688.36	
递延所得税资产	2,411,893.51	2,411,893.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计	88,236,270.29	88,236,270.29	
资产总计	1,086,236,803.86	1,086,236,803.86	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,029,241.67	29,241.67
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	352,222,438.33	352,222,438.33	
预收款项	24,914,301.88	24,914,301.88	
应付职工薪酬	1,350,323.49	1,350,323.49	
应交税费	9,393,777.65	9,393,777.65	
其他应付款	7,567,155.41	7,537,913.74	-29,241.67
其中：应付利息	29,241.67		-29,241.67
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	415,447,996.76	415,447,996.76	
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	415,447,996.76	415,447,996.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,365,054.70	213,365,054.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,403,225.24	45,403,225.24	
未分配利润	300,020,527.16	300,020,527.16	
所有者权益（或股东权益）合计	670,788,807.10	670,788,807.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,086,236,803.86	1,086,236,803.86	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%[注]、11%、10%、9%[注]、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：自 2019 年 4 月 1 日起，增值税率为 16%和 10%的分别变更为 13%和 9%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2017年11月13日通过高新技术企业复评，取得有效期三年的编号为GR201733003216的《高新技术企业证书》。根据相关规定，公司企业所得税2017-2019年度减按15%的税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	635,333.33	
银行存款	276,155,496.36	294,484,257.96
其他货币资金	23,157,366.75	24,524,002.24
合计	299,948,196.44	319,008,260.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金-履约保证金	22,657,366.75	24,024,002.24
其他货币资金-农民工工资保证金	500,000.00	500,000.00
小计	23,157,366.75	24,524,002.24

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	335,632,711.17
1 至 2 年	10,162,163.10
2 至 3 年	1,562,461.35
3 至 4 年	856,390.01
4 年以上	2,221.09
合计	348,215,946.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	348,215,946.72	100.00	18,953,923.38	5.44	329,262,023.34	302,871,511.12	100.00	16,564,071.65	5.47	286,307,439.47
其中：										
合计	348,215,946.72	/	18,953,923.38	/	329,262,023.34	302,871,511.12	/	16,564,071.65	/	286,307,439.47

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	348,215,946.72	18,953,923.38	5.44
合计	348,215,946.72	18,953,923.38	5.44

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	16,564,071.65	2,808,584.29		418,732.56		18,953,923.38
合计	16,564,071.65	2,808,584.29		418,732.56		18,953,923.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	418,732.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国移动通信集团公司江西分公司	工程劳务款	418,732.56	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	418,732.56	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

本期实际核销应收账款 418,732.56 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	106,338,348.26	30.54	5,316,917.41
中国移动通信集团北京有限公司	70,583,414.20	20.27	3,529,170.71
中移建设有限公司浙江分公司	19,287,851.89	5.54	964,392.59
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	16,879,361.25	4.85	843,968.06
中国铁塔股份有限公司上海市分公司	16,747,733.17	4.81	837,386.66
小 计	229,836,708.77	66.00	11,491,835.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,450,000.00	
合计	1,450,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数
-----	-----

	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,450,000.00		
小 计	1,450,000.00		

其他说明:

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,194,003.00
小 计	1,194,003.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	26,937,179.88	96.87	15,450,911.24	72.25
1至2年	549,063.37	1.97	5,839,089.21	27.30
2至3年	237,677.13	0.85	97,205.78	0.45
3年以上	85,190.86	0.31		
合计	27,809,111.24	100.00	21,387,206.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市朝富通实业发展有限公司	4,676,244.98	16.82
北京庆润德通信技术服务有限公司	4,211,284.10	15.14
丹江口市汉动力新能源科技有限公司	3,000,000.00	10.79
江西远东电池有限公司	1,848,819.27	6.65
杭州聚光科技园有限公司	1,601,266.34	5.76
小 计	15,337,614.69	55.15

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,071,474.08	37,933,712.05
合计	39,071,474.08	37,933,712.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	34,452,569.98
1 至 2 年	5,048,327.68
2 至 3 年	2,488,445.00
3 至 4 年	280,630.95
4 年以上	1,047,021.84
合计	43,316,995.45

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	38,212,859.33	39,700,863.30

备用金	4,743,223.28	2,635,765.32
应收暂付款	360,912.84	387,234.06
合计	43,316,995.45	42,723,862.68

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,705,155.06	450,308.60	2,634,686.97	4,790,150.63
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-252,416.38	252,416.38		
--转入第三阶段		-248,844.50	248,844.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	269,889.82	50,952.29	-835,471.37	-514,629.26
本期转回				
本期转销				
本期核销			-30,000.00	-30,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	1,722,628.50	504,832.77	2,018,060.10	4,245,521.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	4,790,150.63	-514,629.26		-30,000.00		4,245,521.37
合计	4,790,150.63	-514,629.26		-30,000.00		4,245,521.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销其他应收款 30,000.00 元。

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	16,720,000.00	1 年以内	38.60	836,000.00
东莞市美霖投资有限公司	押金保证金	3,938,500.00	1 年以内	9.09	196,925.00
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	押金保证金	2,571,806.15	1 年以内, 1-2 年, 3-4 年, 4 年以上	5.94	276,714.92
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	2,186,306.77	1-2 年, 2-3 年	5.05	606,306.77
中国移动通信集团重庆有限公司	押金保证金	1,647,169.00	1 年以内, 1-2 年	3.80	162,476.90
合计	/	27,063,781.92	/	62.48	2,078,423.59

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,786,127.18		10,786,127.18	3,664,454.51		3,664,454.51
在产品						
库存商品	83,616,828.35	4,082,815.34	79,534,013.01	98,163.66		98,163.66
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,462,013.50		1,462,013.50			
未完成劳务	35,756,285.03		35,756,285.03	43,847,591.00		43,847,591.00
已完成未验收劳务	225,113,034.35		225,113,034.35	211,755,842.79		211,755,842.79
合计	356,734,288.41	4,082,815.34	352,651,473.07	259,366,051.96		259,366,051.96

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		4,082,815.34				4,082,815.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		4,082,815.34				4,082,815.34

确定可变现净值的具体依据

项目	确定可变现净值的具体依据
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴教育费附加	1,843.05	1,769.79
预缴所得税		49,828.43
待抵扣增值税	7,225,154.36	24,221.99
预缴印花税	2,783.23	
发行可转债费用	1,103,773.59	
合计	8,333,554.23	75,820.21

其他说明

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十五)2(1)之说明。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州络漫科技有限公司	5,850,352.12	5,000,000.00
合计	5,850,352.12	5,000,000.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十五）2（1）之说明。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有的对杭州络漫科技有限公司（以下简称络漫科技公司）的股权投资（持股比例 14.29%）属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(3) 其他说明

本公司对络漫科技公司投资 1,000 万元，持有其 14.29% 的股权，本公司所持有络漫科技公司份额在 2019 年 12 月 31 日公允价值金额为 585.04 万元，本期本公司调整对络漫科技公司其他综合收益 -414.96 万元。截至本财务报告报出日，相关业绩补偿事项尚未办妥。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十五）2（1）

之说明。

19、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,795,008.55	13,118,250.87
固定资产清理		
合计	18,795,008.55	13,118,250.87

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			1,296,170.23	6,536,993.70	19,281,469.43	27,114,633.36
2. 本期增加金额			3,996,691.96	2,095,099.79	3,585,473.77	9,677,265.52
(1) 购置			3,996,691.96	2,095,099.79	3,585,473.77	9,677,265.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			383,692.26	392,413.60	1,483,702.65	2,259,808.51
(1) 处置或报			383,692.26	392,413.60	1,483,702.65	2,259,808.51

废						
4. 期末余额			4,909,169.93	8,239,679.89	21,383,240.55	34,532,090.37
二、累计折旧						
1. 期初余额			746,748.75	4,712,726.93	8,536,906.81	13,996,382.49
2. 本期增加金额			343,746.99	735,600.92	2,722,684.12	3,802,032.03
(1) 计提			343,746.99	735,600.92	2,722,684.12	3,802,032.03
3. 本期减少金额			384,897.35	379,906.75	1,296,528.60	2,061,332.70
(1) 处置或报 废			384,897.35	379,906.75	1,296,528.60	2,061,332.70
4. 期末余额			705,598.39	5,068,421.10	9,963,062.33	15,737,081.82
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值			4,203,571.54	3,171,258.79	11,420,178.22	18,795,008.55
2. 期初账面价值			549,421.48	1,824,266.77	10,744,562.62	13,118,250.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,710,437.83	345,660.38
工程物资		
合计	19,710,437.83	345,660.38

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
研发中心大楼	7,745,566.88		7,745,566.88	345,660.38		345,660.38
社区智能安防项目	4,460,725.99		4,460,725.99			
江干区智慧消防项目	2,780,775.86		2,780,775.86			
待安装工程	4,723,369.10		4,723,369.10			
合计	19,710,437.83		19,710,437.83	345,660.38		345,660.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
研发中心大楼	22,000,000.00	345,660.38	7,399,906.50			7,745,566.88	3.52	3.52				自有资金
合计	22,000,000.00	345,660.38	7,399,906.50			7,745,566.88	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				740,052.88	740,052.88
2. 本期增加金额	10,150,492.68			425,098.93	10,575,591.61
(1) 购置	10,150,492.68			425,098.93	10,575,591.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,150,492.68			1,165,151.81	11,315,644.49
二、累计摊销					
1. 期初余额				424,341.36	424,341.36
2. 本期增加金额	84,587.45			96,373.14	180,960.59
(1) 计提	84,587.45			96,373.14	180,960.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	84,587.45			520,714.50	605,301.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1)处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,065,905.23			644,437.31	10,710,342.54
2. 期初账面价值				315,711.52	315,711.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	3,120,571.66	792,917.25	746,569.30		3,166,919.61
租赁费用	1,872,985.09	3,890,868.56	799,312.21		4,964,541.44
移动办公信息集成平台	1,545,414.32	31,415,028.82	7,592,824.36		25,367,618.78
通信系统技术服务费用	653,846.15		153,846.12		500,000.03
合计	7,192,817.22	36,098,814.63	9,292,551.99		33,999,079.86

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,277,619.98	2,685,085.21	16,044,721.34	2,406,708.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	17,277,619.98	2,685,085.21	16,044,721.34	2,406,708.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,012,075.34	20,029,241.67
抵押借款		
保证借款		
信用借款	63,209,342.71	
合计	73,221,418.05	20,029,241.67

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十五)2(1)

之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	365,173,184.40	344,183,926.07
货款	8,560,660.81	2,371,724.98
费用款	545,265.75	371,304.42
工程设备款	268,928.74	83,349.00
合计	374,548,039.70	347,010,304.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	22,227,867.19	23,686,137.52
费用款	1,117,840.93	1,426,370.21
货款	2,804,279.31	
合计	26,149,987.43	25,112,507.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	588,451.88	88,656,159.73	88,443,897.74	800,713.87
二、离职后福利-设定提存计划	680,908.20	6,213,649.38	6,513,089.70	381,467.88
三、辞退福利	80,963.41	100,000.00	100,000.00	80,963.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,350,323.49	94,969,809.11	95,056,987.44	1,263,145.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		78,452,733.86	78,363,083.18	89,650.68
二、职工福利费		1,999,910.02	1,999,910.02	
三、社会保险费	305,844.28	4,473,543.98	4,478,230.93	301,157.33
其中：医疗保险费	180,957.45	3,995,503.66	3,910,626.66	265,834.45
工伤保险费	115,503.21	33,347.57	143,662.60	5,188.18
生育保险费	9,383.62	444,692.75	423,941.67	30,134.70
四、住房公积金	33,185.00	2,841,978.16	2,835,320.00	39,843.16
五、工会经费和职工教育经费	249,422.60	887,993.71	767,353.61	370,062.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	588,451.88	88,656,159.73	88,443,897.74	800,713.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	571,114.95	6,080,097.62	6,282,756.45	368,456.12
2、失业保险费	109,793.25	133,551.76	230,333.25	13,011.76
3、企业年金缴费				
合计	680,908.20	6,213,649.38	6,513,089.70	381,467.88

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税	11,302,385.20	7,223,591.59
营业税		
企业所得税	1,655,311.44	1,041,180.09
个人所得税	269,582.84	80,930.68
城市维护建设税	716,102.40	508,717.23

教育费附加	300,077.56	210,222.71
地方教育附加	197,785.66	136,808.33
印花税	238,623.15	224,197.77
土地使用税	25,102.50	
合计	14,704,970.75	9,425,648.40

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,843,976.39	7,626,955.75
合计	9,843,976.39	7,626,955.75

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,883,159.32	4,795,717.51
应付未付费用	3,746,483.91	2,580,454.78
应付暂收款	214,333.16	250,783.46
合计	9,843,976.39	7,626,955.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十五)2(1)之说明。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,000,000.00			44,800,000.00		44,800,000.00	156,800,000.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第四次会议和 2018 年年度股东大会决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共派发现金红利 6,720,000 元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,800,000 股（每股 1 元）。

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	213,365,054.70		44,800,000.00	168,565,054.70
其他资本公积				

合计	213,365,054.70	44,800,000.00	168,565,054.70
----	----------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少详见本财务报表附注五(一)21 之说明。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-4,149,647.88				-4,149,647.88		-4,149,647.88
其中：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		-4,149,647.88				-4,149,647.88		-4,149,647.88
企业自身信用风								

公允 价值 变动								
二、将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益								
其中： 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								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他债 权投 资信 用减 值准 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		-4,149,647.88				-4,149,647.88		-4,149,647.88

综合收益合计								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,403,225.24	4,037,443.10		49,440,668.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,403,225.24	4,037,443.10		49,440,668.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	304,645,257.97	276,637,711.71
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	304,645,257.97	276,637,711.71
加:本期归属于母公司所有者的净利润	38,505,659.75	44,522,537.41
减:提取法定盈余公积	4,037,443.10	4,514,991.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,720,000.00	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	332,393,474.62	304,645,257.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	861,822,881.96	738,547,486.81	582,118,879.93	481,857,377.25
其他业务	2,929,315.57	2,747,755.00	1,608,498.86	1,371,536.87
合计	864,752,197.53	741,295,241.81	583,727,378.79	483,228,914.12

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,613,641.02	1,750,998.57
教育费附加	696,552.45	713,925.71
资源税		
房产税		
土地使用税	27,217.20	
车船使用税		
印花税	528,078.38	305,187.54
地方教育附加	458,102.28	540,321.29
合计	3,323,591.33	3,310,433.11

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,115,051.86	1,563,838.97
业务招待费	3,676,285.56	3,803,768.51
销售服务费	1,826,959.01	177,504.87
租赁费	954,711.11	1,166,661.26
差旅费	804,173.88	272,741.87
办公费	163,676.83	168,710.78
其他	709,835.93	174,929.88
运输费	850,113.01	
合计	15,100,807.19	7,328,156.14

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,330,979.39	7,737,446.24

业务招待费	4,851,690.56	2,279,683.96
办公及装修费	2,178,150.11	1,363,878.48
租赁费	1,787,029.09	965,356.66
中介服务费	1,721,052.87	1,989,564.82
车辆使用费	1,122,559.93	771,626.51
存货报废损失	1,019,053.43	538,666.22
差旅费	864,697.22	442,459.16
税金	656,413.19	643,411.19
折旧与摊销	335,591.91	136,429.90
其他	2,565,702.73	1,324,363.37
合计	31,432,920.43	18,192,886.51

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,383,476.71	17,981,155.40
租赁费	3,963,467.29	2,560,102.96
折旧与摊销	657,410.18	653,954.56
差旅费	1,024,869.84	805,955.57
中介机构费用	1,352,938.86	534,378.73
邮电通讯费	469,344.11	341,463.67
其他	1,416,624.65	2,459,349.50
合计	35,268,131.64	25,336,360.39

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,573,707.33	-1,529,482.98
利息支出	7,434,047.34	862,372.42
手续费	1,356,899.42	226,977.79
汇兑损益	-31,968.00	
合计	5,185,271.43	-440,132.77

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	4,295,330.00	2,238,917.00
进项税加计抵减政策	297,852.44	
代扣个人所得税手续费返还	10,051.28	17,961.45
合计	4,603,233.72	2,256,878.45

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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	1,000,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金拆借利息收入	2,166,823.89	
理财产品投资收益	470,405.79	4,973,312.25
银行承兑汇票贴现	-37,221.39	
合计	3,600,008.29	4,973,312.25

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-2,293,955.03	
合计	-2,293,955.03	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,038,188.56
二、存货跌价损失	-4,082,815.34	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,082,815.34	-7,038,188.56

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	11,843.25	23,123.52
资产处置损失	-920.32	-19,422.80
合计	10,922.93	3,700.72

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得			

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,500,000.00	
其他	9,337.36	9,437.63	9,337.36
合计	9,337.36	3,509,437.63	9,337.36

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	137,251.83	129,994.71	137,251.83
其中：固定资产处置损失	137,251.83	129,994.71	137,251.83
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
赔款支出	147,876.00	44,408.35	147,876.00
罚款支出	167,706.52	412,148.51	167,706.52
其他	5,000.00	0.82	5,000.00
合计	487,834.35	586,552.39	487,834.35

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,051,916.18	7,048,587.98

递延所得税费用	-278,377.01	-787,385.97
合计	5,773,539.17	6,261,202.01

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,505,131.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,175,769.69
子公司适用不同税率的影响	-2,020,897.80
调整以前期间所得税的影响	-99,478.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	832,048.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-191,030.60
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	5,009,709.25
研发费加计扣除的影响	-2,932,580.77
所得税费用	5,773,539.17

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回个人备用金净额	639,241.61	907,601.23
收回项目押金、保证金	26,540,171.63	42,906,672.47
收到政府补助款	4,164,830.00	5,738,917.00
存款利息收入	3,573,707.33	1,529,482.98
租赁收入	2,678,397.19	1,552,635.84
其他	1,301,178.47	79,425.39
合计	38,897,526.23	52,714,734.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	30,955,891.30	17,940,543.61

支付项目押金、保证金	22,606,090.36	55,944,854.51
业务招待费	8,527,976.12	6,083,452.47
中介机构服务及咨询费	2,861,196.94	2,530,139.06
邮电、办公及汽车费用	4,327,571.82	2,363,677.68
差旅费	2,693,740.94	1,521,156.60
销售服务费	2,010,490.90	299,070.04
支付的备用金	1,759,340.19	759,541.52
其他	8,065,814.82	5,922,049.27
合计	83,808,113.39	93,364,484.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	80,000,000.00	530,000,000.00
收回企业间资金拆借本金及利息	101,296,833.33	
合计	181,296,833.33	530,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		460,000,000.00
企业间资金拆借	99,000,000.00	
合计	99,000,000.00	460,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债发行费用	1,170,000.00	
合计	1,170,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,731,592.11	43,628,147.38
加：资产减值准备	6,376,770.37	7,038,188.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,802,032.03	2,215,604.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	180,960.59	65,004.32
长期待摊费用摊销	9,292,551.99	791,818.99
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）	-10,922.93	-3,700.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	137,251.83	129,994.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,402,079.34	862,372.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,600,008.29	-4,973,312.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-278,377.01	-787,385.97
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）	-97,358,374.38	46,708,466.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	107,161,068.28	-136,682,162.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-125,840,812.79	23,913,443.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,004,188.86	-17,093,521.47
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	276,790,829.69	294,484,257.96
减：现金的期初余额	294,484,257.96	310,511,614.86
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	-17,693,428.27	-16,027,356.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	276,790,829.69	294,484,257.96
其中：库存现金	635,333.33	
可随时用于支付的银行存款	276,155,496.36	294,484,257.96
可随时用于支付的其他货币资金		
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	276,790,829.69	294,484,257.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,657,366.75	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	500,000.00	农民工工资保证金
应收账款	100,000,000.00	银行借款质押
合计	123,157,366.75	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

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	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：欧元	6,660,000.00	7.8155	52,051,230.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
瞪羚企业资助资金	2,080,600.00	其他收益	2,080,600.00
房租补贴	1,639,300.00	其他收益	1,639,300.00
省级和市级研发中心区奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
招用自主就业退役士兵税收优惠	130,500.00	其他收益	130,500.00
产业发展专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
人才激励政策专项资金	71,968.00	其他收益	71,968.00
奖励2017年度服务业新增入库企业	20,000.00	其他收益	20,000.00
企业稳定岗位补贴	32,962.00	其他收益	32,962.00
小计	4,295,330.00		4,295,330.00

说明：本期计入当期损益的政府补助金额为 4,295,330.00 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
纵横广通公司	设立	2019年6月	510,000.00	51%
河南纵横公司	设立	2019年1月	510,000.00	51%
广东纵横公司	设立	2019年1月	10,200,000.00	51%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
纵横天亿公司	49.00%	868,567.48		6,993,254.34
重庆纵和公司	45.00%	-453,265.89		-88,833.86
广州广通公司	49.00%	-13,137.28		476,862.72
河南纵横公司	49.00%	-869,145.65		-379,145.65
广东纵横公司	49.00%	-9,307,086.30		492,913.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
纵横天亿公司	19,898,056.53	2,580,722.02	22,478,778.55	8,206,830.93		8,206,830.93	19,641,160.33	2,709,728.71	22,350,889.04	9,851,528.11		9,851,528.11
重庆纵和公司	9,507,963.15	442,312.85	9,950,276.00	10,147,684.59		10,147,684.59	3,755,715.15	538,334.50	4,294,049.65	3,484,200.70		3,484,200.70
纵横广通公司	973,229.43		973,229.43	40.20		40.20						
河南纵横公司	8,802,348.44	5,460,251.73	14,262,600.17	15,036,366.80		15,036,366.80						

广东纵横公司	153,879,872.72	4,736,372.38	158,616,245.10	157,610,298.78		157,610,298.78					
--------	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
纵横天亿公司	61,124,986.72	1,772,586.69	1,772,586.69	479,950.10	58,932,527.24	-1,650,657.28	-1,650,657.28	696,546.83
重庆纵和公司	1,200,703.50	-1,007,257.54	-1,007,257.54	-6,184,796.11	10,810.34	-190,151.05	-190,151.05	-1,699,420.61
纵横广通公司		-26,810.77	-26,810.77	-60,861.99				
河南纵横公司	2,653,941.40	-1,773,766.63	-1,773,766.63	-6,779,894.15				
广东纵横公司	177,904,165.15	-18,994,053.68	-18,994,053.68	-144,220,880.42				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的66.00%(2018年12月31日:84.54%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	73,221,418.05	73,221,418.05	73,221,418.05		
应付账款	374,548,039.70	374,548,039.70	374,548,039.70		
其他应付款	9,843,976.39	9,843,976.39	9,843,976.39		
小 计	457,613,434.14	457,613,434.14	457,613,434.14		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	20,000,000.00	20,473,183.33	20,473,183.33		
应付账款	347,010,304.47	347,010,304.47	347,010,304.47		
其他应付款	7,656,197.42	7,656,197.42	7,656,197.42		
小 计	374,666,501.89	375,139,685.22	375,139,685.22		

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 20,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,850,352.12	5,850,352.12
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,450,000.00	1,450,000.00
(七) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			67,300,352.12	67,300,352.12
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次公允价值计量项目中的其他非流动金融资产，因宁波梅山保税港华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙）和塔源网络信息科技有限公司活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量，考虑上述公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，成本反映了最佳估计数，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

第三层次公允价值计量项目中的权益工具投资，因杭州络漫科技有限公司是不存在公开市场的非交易性权益工具投资，其公允价值采用估值技术确定。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、使用自身数据作出的财务预测。

第三层次公允价值计量项目中的应收款项融资，因公司持有的应收票据期限较短，公允价值与账面金额相近，公司以票面金额确认其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
苏维锋				30.56	30.56

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是苏维锋

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江纵横新创投资集团有限公司	苏维锋之控股公司
林爱华	实际控制人之配偶
陈愈义	副总经理
杭州秋溢科技有限公司	陈愈义之控股公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州秋溢科技有限公司	采购商品	2,028,994.46	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江纵横新创投资集团有限公司	房屋及建筑物	2,194,467.28	1,089,735.46

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏维锋、林爱华[注]	10,012,075.34	2019-4-1	2020-3-25	否
合计	10,012,075.34			

关联担保情况说明

适用 不适用

[注]: 该借款同时由本公司以应收账款提供质押担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	539.69	257.41

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江纵横新创投资集团有限公司	148,842.51	7,442.13	54,486.77	2,724.34
小 计		148,842.51	7,442.13	54,486.77	2,724.34

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州秋溢科技有限公司	110,876.73	
小 计		110,876.73	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项；截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
可转换债券	<p>根据公司五届六次董事会和 2019 年 6 月 14 日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2580 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,700,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 270,000,000.00 元。</p> <p>截至 2020 年 4 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为 270,000,000.00 元，扣除承销及保荐费不含税人民币 4,671,000.00 元后实际收到的金额为 265,329,000.00 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续</p>		

	费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 2,222,641.50 元后, 实际募集资金净额为人民币 263,106,358.50 元。上述募集资金到位情况业经本所验证, 并出具《验证报告》(天健验(2020)92 号)。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	6,272,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响, 从而可能在一定程度上影响公司通信网络建设服务和通信网络维护服务的提供。公司高度重视疫情防控工作, 在做好疫情防控的基础上, 努力保障生产运营。2020 年 2 月 17 日公司开始复工复产, 截至本财务报表批准报出日, 公司已完全复工复产。同时, 公司与供应商及客户保持及时沟通, 对疫情进行密切跟踪和评估。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	浙江	北京	广东	上海	江西	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	308,896,426.02	175,420,512.91	208,996,689.24	55,363,439.12	61,124,986.66	52,020,828.01		861,822,881.96
主营业务成本	250,689,872.36	148,247,266.99	193,435,828.28	47,425,138.28	57,350,927.25	41,398,453.65		738,547,486.81

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。因公司属轻资产公司，与各分部共同使用的资产、负债无法分配至各分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	301,543,202.78
1 至 2 年	9,134,677.23
2 至 3 年	1,562,461.35
3 至 4 年	856,390.01
4 年以上	0.17
合计	313,096,731.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	313,096,731.54	100.00	17,144,478.45	5.48	295,952,253.09	301,563,616.65	100.00	16,079,290.04	5.33	285,484,326.61
合计	313,096,731.54	/	17,144,478.45	/	295,952,253.09	301,563,616.65	/	16,079,290.04	/	285,484,326.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	313,096,731.54	17,144,478.45	5.48
合计	313,096,731.54	17,144,478.45	5.48

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	16,079,290.04	1,065,188.41				17,144,478.45
合计	16,079,290.04	1,065,188.41				17,144,478.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	106,338,348.26	33.96	5,316,917.41
中国移动通信集团北京有限公司	70,583,414.20	22.54	3,529,170.71
中移建设有限公司浙江分公司	19,287,851.89	6.16	964,392.59
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	16,879,361.25	5.39	843,968.06
中国铁塔股份有限公司上海市分公司	16,747,733.17	5.35	837,386.66
小 计	229,836,708.77	73.41	11,491,835.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,388,626.55	39,017,179.48
合计	196,388,626.55	39,017,179.48

其他说明:

□适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

(4). 应收股利

□适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	198,946,841.31
1 至 2 年	6,212,321.80
2 至 3 年	2,488,445.00
3 至 4 年	280,630.95
4 年以上	1,047,021.84
合计	208,975,260.90

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	170,969,168.65	1,580,000.00
押金保证金	33,574,014.33	39,594,087.30
应收暂付款	294,400.45	54,502.09
其他	4,137,677.47	2,635,765.32
合计	208,975,260.90	43,864,354.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,762,179.66	450,308.60	2,634,686.97	4,847,175.23
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-310,616.09	310,616.09		
--转入第三阶段		-248,844.50	248,844.50	

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	8,495,778.49	109,151.99	-835,471.37	7,769,459.11
本期转回				
本期转销				
本期核销			-30,000.00	-30,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	9,947,342.06	621,232.18	2,018,060.10	12,586,634.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,847,175.23	7,769,459.11		30,000.00		12,586,634.34
合计	4,847,175.23	7,769,459.11		30,000.00		12,586,634.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销其他应收款 30,000.00 元。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东纵横八方新能源有限公司	往来款	152,500,000.00	1年以内	72.98	7,625,000.00

中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	16,720,000.00	1年以内	8.00	836,000.00
河南纵横科技有限公司	往来款	12,125,294.72	1年以内	5.80	606,264.74
重庆纵和通信技术有限公司	往来款	6,343,873.93	1年以内, 1-2年	3.04	378,749.75
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	押金保证金	2,571,806.15	1年以内, 1-2年 3-4年, 4年以上	1.23	276,714.92
合计	/	190,260,974.80	/	91.05	9,722,729.41

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
对子公司投资	14,320,000.00		14,320,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	14,320,000.00		14,320,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
纵横天亿公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
重庆纵和公司	550,000.00			550,000.00		
广州广通公司		510,000.00		510,000.00		
河南纵横公司		510,000.00		510,000.00		
广东纵横公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
合计	3,100,000.00	11,220,000.00		14,320,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	688,281,420.05	580,137,966.80	581,378,802.01	482,063,604.45
其他业务	2,722,767.53	2,631,175.29	1,608,498.86	1,371,536.87
合计	691,004,187.58	582,769,142.09	582,987,300.87	483,435,141.32

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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	1,000,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金拆借利息收入	15,264,908.44	
理财产品投资收益	470,405.79	4,973,312.25
银行承兑汇票贴现	-37,221.39	
合计	16,698,092.84	4,973,312.25

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-126,328.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,593,182.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,166,823.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		

的投资收益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,245.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	480,457.07	
所得税影响额	-872,919.02	
少数股东权益影响额	-1,134,568.78	
合计	5,765,401.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
理财产品收益	470,405.79	
代扣个人所得税手续费返还	10,051.28	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：苏维锋

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用