

公司代码：603602

公司简称：纵横通信



杭州纵横通信股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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了公司经营可能面对的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 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，纵横通信全资子公司
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）
络漫科技	指	杭州络漫科技有限公司，纵横通信参股子公司
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	2020年1月1日至2020年6月30日
《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。

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半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/
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	240,841,248.02	387,838,060.01	-37.90
归属于上市公司股东的净利润	-22,772,747.99	17,392,275.72	-230.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,825,574.92	14,265,058.72	-281.04
经营活动产生的现金流量净额	-138,380,453.78	-210,924,850.71	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	689,306,188.51	703,049,549.78	-1.95
总资产	1,433,515,516.61	1,210,276,138.51	18.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.09	-222.22
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.09	-222.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.13	0.07	-285.71
加权平均净资产收益率(%)	-3.31	2.54	减少5.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-3.75	2.09	减少5.84个百分点

公司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 230.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 281.04%，主要系受疫情影响，公司网络建设类业务实施进度、验收及审计时间被动延后、公司新能源电池产品销量下降等原因导致收入同比降低，同时，公司人员薪酬等固定成本费用支出无法缩减，导致本期归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。

2. 本期经营活动产生的现金流量净额增加，主要系广东纵横采购同比减少所致。

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降低所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-25,487.29	
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	4,243,262.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-637,862.99	
其他符合非经常性损益定义的	43,125.37	

损益项目		
少数股东权益影响额	-24,064.26	
所得税影响额	-546,146.51	
合计	3,052,826.93	

十、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、通信网络维护及通信产品运营等通信网络技术综合解决方案；公司主要通过公开投标等方式获得客户订单，提供服务及销售产品。

通信网络建设服务主要包括通信设备安装工程服务、室内分布系统技术服务、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环境美化及空间不足的解决方案服务。

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。

报告期内通信产品及配套产品研发及销售业务主要为新能源电池及电池模组的销售。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

我国政府将 5G 纳入国家战略，高度重视 5G 发展，5G 是实施国家创新战略的重点之一，对建设制造强国和网络强国、打造智慧社会、发展数字经济、实现经济高质量发展具有重要战略意义。同时，各省市政府也相继出台政策文件布局 5G 发展，5G 产业将成为支持地方经济高质量发展的关键动力。

2020 年是 5G 大规模商用年。5G 网络建设是 5G 经济的前提，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”。在 2020 年上半年工业通信业发展情况新闻发布会上，工信部表示要促进网络建设质效并重，推动基础电信企业加大力度、抢抓工期，以支持独立组网（SA）模式为目标，加快构建覆盖全国、技术先进、品质优良的高质量的 5G 网络。

5G 通信技术具有更高的带宽、更广的连接、更低的时延和更可靠的性能，是实现万物互联、万物智联的基础，将推动整个社会进入数字时代。2020 年 3 月，工信部在《关于推动 5G 加快发展的通知》中明确提出要丰富 5G 技术应用场景。2020 年 5 月，国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出要重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

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 网络建设的不断推进、5G 融合应用研究的不断深入，公司将抓住发展机遇，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，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。

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

单位：元

科目名称	本期期末数	上年同期期末数	本期期末金额较上期同期变动比例 (%)	情况说明
预付款项	29,202,269.91	97,702,546.19	-70.11	主要系广东纵横本期采购减少，预付款减少，且公司拟出售所持广东纵横股权，对应预付款项转入持有待售资产中
持有待售资产	150,469,987.56		不适用	系公司拟出售所持广东纵横股权所致
其他权益工具投资	5,850,352.12	10,000,000.00	-41.50	系对络漫科技投资计提减值所致
在建工程	43,081,584.69	928,206.74	4,541.38	主要系本期建造研发中心大楼的投入
无形资产	10,362,243.35	730,292.31	1,318.92	主要系建造研发中心大楼的土地购置投入
长期待摊费用	36,972,709.69	22,303,962.48	65.77	主要系通信产品运营业务增加的投入

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、上海部分地铁线路、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。经过多年大型项目参与的成功经验积累，公司沉淀并总结出针对不同场景的通信覆盖实施方案、各类场景的标准化作业流程，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，能够承接各类通信信息网络的施工。公司还取得了电子与智能化工程专业承包资质、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施等专业资质，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年，在新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦和5G大规模建设展开的大环境和大背景下，公司经营面临了前所未有的挑战和机遇。上半年，公司围绕经营目标，做好防疫保障复工复产，紧密部署5G网络建设业务、稳步推进通信产品运营业务，并抓住机遇迅速开展线上运营新业务、加快智慧城市等行业解决方案的研发及推广。

报告期内公司实现营业收入24,084.12万元，同比下降37.90%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司网络建设类业务实施进度、验收及审计时间被动延后，同时，公司新能源电池产品销量下降，多原因综合导致公司营业收入同比下降；2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-2,277.27万元，同比下降230.94%，主要系收入同比减少而公司人员薪酬等固定成本费用支出无法缩减，导致本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

公司2020年上半年重点工作如下：

1.疫情期间，在加强疫情防控条件下，公司组织员工快速返岗，保障通信网络正常运行，并快速响应客户需求，参与定点医院的防疫保障工作，按时保质完成了定点医院疫情期间的通信网络覆盖及维护工作，为疫情防控和就医群众提供了畅通无阻的通信网络保障，获得了客户的表彰认可。

2.2020年第一季度，受疫情影响，公司整体业务进度推进缓慢，部分区域（北京、湖北等地）尤其严重。第二季度，运营商开始启动大规模5G网络建设项目，公司快速响应并围绕5G主设备安装项目发起了“6.30会战”，面对激增的任务量，公司充分发挥优势，迅速完成了人员队伍的调遣、防疫的保障、组织实施及运行开通，荣获客户书面的表彰认可。

3.随着电信运营商互联网化趋势的加快以及用户消费行为的变化，公司抓住市场机会，组建线上运营团队以号卡代售业务为切入点，抓住5G通信业务革新的机会，布局视频彩铃、5G富媒体消息等业务。

4.上半年，公司在疫情期间组织员工开展线上培训，通过远程视频形式为各层级员工进行系统、模块化的业务及管理指导，安排员工参加各类职业资格认证，为后续业务拓展、技术支撑夯实基础。

2020年下半年，公司将聚焦5G网络建设、5G通信产品研发、服务5G用户发展、提供5G解决方案，抓住市场机遇、优化业务结构、整合市场资源，加大人才引进力度，加强精细化管理，围绕公司发展战略及本年度经营目标，上下齐心直面挑战迎接机遇，重点做好以下几方面工作：

1.抓住5G发展机遇进一步丰富公司服务及产品。深耕5G网络建设业务，加快执行中的合同转化，开发新客户，实现增量；服务5G用户、持续发展5G用户，探索线上、线下业务融合；积极推进线上运营业务，培育5G消息及视频彩铃业务，持续市场调研，开拓通信产品运营类业务；加大对5G通信配套产品、5G行业解决方案的研发投入和技术储备，围绕智慧城市的政务云、大数据项目进行应用试点，完成项目落地并形成可复制推广的方案。

2.持续加大研发投入。公司将紧跟通信及信息行业的技术发展趋势，致力于通信配套设备和产品的研发及成果转化，提供通信技术服务应用及网络管理软件，提供互联网及物联网应用系统的集成和开发，积累在大数据、云服务、边缘计算、人工智能等领域的技术和应用开发经验。公司将紧紧抓住5G这一新的时代契机，研究5G通信建设与应用的新模式、新技术、新应用，为公司后期高速成长打下坚实的基础。

3.加快人才引进、人才培育；研讨新业务模式下的组织架构，配置、优化组织流程；进一步完善、优化薪酬绩效体系，提升组织活力；加大对培训的投入，尤其是新业务的培训组织，提升人员岗位从业技能；围绕公司战略规划，编制人力资源规划，完成具有一定前瞻性的、能有效支撑业务发展、满足业务人才供给的规划方案。

4.以“求真务实提效能、深耕细作促发展”的管理目标持续推进管理升级，加强业务全流程管控、优化重点项目管理流程、提升管理信息化程度、缩小管理单元提升管理精细化程度，针对新业务需求建立与之相适应的管理及财务核算体系，提升公司运营效率；全面加强成本管理意识及能力，做好各个关键节点的进度管理，严格控制费用降低运营成本，提高投入产出比，提升公司利润水平。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	240,841,248.02	387,838,060.01	-37.90
营业成本	225,285,812.32	328,994,549.80	-31.52
销售费用	10,437,271.21	8,417,058.75	24.00
管理费用	19,526,719.17	14,026,110.25	39.22
财务费用	1,265,072.39	1,981,551.53	-36.16
研发费用	21,332,285.29	18,420,951.41	15.80
经营活动产生的现金流量净额	-138,380,453.78	-210,924,850.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-46,245,021.14	54,881,598.72	-184.26
筹资活动产生的现金流量净额	245,649,490.33	160,394,073.54	53.15

营业收入变动原因说明:主要系受新冠肺炎疫情影响,公司网络建设类业务实施进度、验收及审计时间被动延后,同时,公司新能源电池产品销量下降等原因综合所致。

营业成本变动原因说明:主要系收入下降导致成本同比下降,同时由于项目进度滞后,造成固定费用边际成本上升。

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:主要系管理人员增加以及中高层管理人员薪酬提高所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期取得的利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系广东纵横采购同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收回募集资金理财 1.3 亿元导致投资活动产生的现金流量净额为 5,488.16 万元,而本期建造研发中心大楼的投入较多导致投资活动产生的现金流量净额为-4,624.50 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新增发行可转债募集资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	405,129,775.27	28.26	319,980,698.78	25.88	26.61	
应收账款	262,177,405.76	18.29	307,288,207.90	24.86	-14.68	
应收票据			4,020,000.00	0.33	不适用	根据新金融工具准则调整列示
应收款项融资	4,911,026.49	0.34			不适用	根据新金融工具准则调整列示
预付款项	29,202,269.91	2.04	97,702,546.19	7.90	-70.11	主要系广东纵横本期采购减少,预付款减少,且公司拟出售所持广东纵横股权,对应预付款项转入持有待售资产中
其他应收款	32,806,595.15	2.29	34,621,120.32	2.80	-5.24	
存货	366,503,030.35	25.57	354,749,395.92	28.70	3.31	
持有待售资产	150,469,987.56	10.50			不适用	系公司拟出售所持广东纵横股权所致
其他流动资产	5,201,014.06	0.36	7,072,641.09	0.57	-26.46	
其他权益工具投资	5,850,352.12	0.41	10,000,000.00	0.81	-41.50	系对络漫科技投资计提减值所致
其他非流动金融资产	60,000,000.00	4.19	60,000,000.00	4.85	0	
固定资产	18,391,710.19	1.28	14,371,752.14	1.16	27.97	
在建工程	43,081,584.69	3.01	928,206.74	0.08	4,541.38	主要系本期建造研发中心大楼的投入
无形资产	10,362,243.35	0.72	730,292.31	0.06	1,318.92	主要系建造研发中心大楼的土地购置投入
长期待摊费用	36,972,709.69	2.58	22,303,962.48	1.80	65.77	主要系通信产品运营业务增

						加的投入
递延所得税资产	2,455,812.02	0.17	2,444,015.59	0.20	0.48	
短期借款	63,170,879.56	4.41	180,000,000.00	14.56	-64.91	主要系同期银行贷款额降低
应付账款	360,356,355.21	25.14	311,919,374.19	25.23	15.53	
预收款项		0.00	26,004,012.27	2.10	不适用	根据新收入准则调整列示
合同负债	36,599,843.66	2.55			不适用	根据新收入准则调整列示
应付职工薪酬	692,858.41	0.05	1,156,996.30	0.09	-40.12	主要系政策原因减少的社保支出
应交税费	579,943.57	0.04	6,490,108.34	0.52	-91.06	主要系利润下降及在建工程进项税留抵增加所致。
其他应付款	12,752,300.49	0.89	9,342,992.85	0.76	36.49	主要系收取的施工保证金及押金增加所致
持有待售负债	26,137,586.70	1.82			不适用	系本期拟出售所持广东纵横股权所致
应付债券	250,444,225.60	17.47	-	0.00	不适用	系公开发行可转换公司债券所致

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	50,000,000.00	结构性存款
货币资金	20,111,649.60	履约保证金
应收账款	100,000,000.00	银行借款质押
合 计	170,111,649.60	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司对外投资明细如下：

2020年1月，公司与纵横广通其他少数股东签署股权转让协议，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。

(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，公司审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，计划公开募集资金27,000万元用于开展通信网络建设技术服务升级项目以及研发中心建设项目。该两项项目总投资为35,863万元，募集资金不足部分由公司自筹解决。2020年4月23日，公司收到发行可转换债券的募集资金净额26,310.64万元。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			4,911,026.49	4,911,026.49
持续以公允价值计量的资产总额			70,761,378.61	70,761,378.61

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 控股公司分析

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	2,341.87	1,447.21	20.02
重庆纵和通信技	55%	2,108	通信技术	1,863.52	-118.55	-98.81

术有限公司			服务			
河南纵横科技有限公司	51%	1,000	通信技术服务	1,709.53	-198.52	-170.14
广东纵横八方新能源有限公司 ^[注]	51%	5,000	锂离子电池销售	15,047.00	-2,522.39	-2,622.98
广州纵横广通科技有限公司	100%	100	通信技术服务	95.42	95.42	-1.90

[注] 2020年8月21日,公司召开第五届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让广东纵横八方新能源有限公司股权并处理安排该公司相关后续事宜的议案》,同意公司向陈朴法转让所持有的广东纵横51%股权。公司已签署相关转让协议,截至本报告签署日,工商变更登记手续尚在办理中。

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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

因疫情对公司业务开展的影响及公司固定成本费用支出较高,预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度下降,敬请投资者注意投资风险。

(二) 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。公司将通过积极的新业务新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非运营商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,人员组织优化、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，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以降低应收账款比例。

5. 存货余额较高的风险

报告期末，公司存货余额较大，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，或客户对项目的验收、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. 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。

7. 经营扩张带来的管理风险

公司业务区域、类型、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。

8. 新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险

新型冠状病毒肺炎疫情给公司上半年生产经营造成了较大影响。截至目前，疫情仍在延续，为控制疫情所进行的一些交通管制、部分区域封闭、隔离观察等措施，可能影响公司业务的开展以及实施进度，将对公司经营业绩造成不良影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次	股份限	公司股东吴海	(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	约定的期限内	是	是	不适用	不适用

公开发行人相关的承诺	售	涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超	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。	有效				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	纵横通信控股股东、实际控制人苏维锋	（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。	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
与首次	解决关	公司控股股	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	作为公司控股	是	是	不适用	不适用

公开发行人相关的承诺	关联交易	东、实际控制人苏维锋	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。	股东、实际控制人期间持续有效				
与首次公开发行相关的承诺	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，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。	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的	其他	持有公司5%以上的股东苏维锋、上海晨灿、	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

承诺		林爱华、吴海涛、东证昭德、濮澍						
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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、高级管理人员	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）	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、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。</p> <p>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</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			《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）。					
与再融资相关的承诺	其他	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发行人的交易，严格遵守与尊重发行人的关联交易决策程序，与发行人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发行人及小股东的权益或通过关联交易操纵发行人利润的情形，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）与发行人存在关联关系期间，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。”	本人及本人控制的公司（如有）与发行人存在关联关系期间持续有效	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人苏维锋	一、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。二、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	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

		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。三、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。四、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。五、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。					
其他	公司董事、高级管理人员	<p>(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。</p> <p>(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬与考核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。</p> <p>(5) 承诺未来公司如实施股权激励，则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。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人苏维锋	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期有效	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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) 相关股权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

(三) 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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2580号”文核准，公司于2020年4月17日公开发行了270万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27,000万元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]124号”文同意，公司发行的27,000万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。

公司于2020年6月实施了2019年度利润分配及公积金转增股本方案，根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，纵横转债的转股价格由24.49元/股调整为18.81元/股，具体内容请详见公司于2020年6月2日披露的《关于利润分配及转增股本调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-036）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	13,683	
本公司转债的担保人	苏维锋	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
苏维锋	82,454,000	30.54
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	21,397,000	7.92
中泰证券股份有限公司	15,256,000	5.65
孙鹏远	7,623,000	2.82
谢华	5,781,000	2.14
上海浦东发展银行股份有限公司—长信利众债券型证券投资基金（LOF）	5,539,000	2.05
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	5,525,000	2.05
叶峻	5,000,000	1.85
广发基金—中国建银投资有限责任公司—广发基金—中国建投可转债1号单一资产管理计划	4,095,000	1.52
王军	3,476,000	1.29

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
纵横转债	270,000,000	0	0	0	270,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	270,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100%

注：“纵横转债”将于 2020 年 10 月 23 日进入转股期。

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-6-8	18.81	2020-6-2	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	因公司实施 2019 年度权益分派方案，转股价格由 24.49 元/股调整为 18.81 元/股。
截止本报告期末最新转股价格		18.81		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至 2020 年 6 月 30 日，母公司总资产 139,655.00 万元，负债 70,676.48 万元，资产负债率为 50.61%。联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 24 日对公司 2020 年发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]2013 号），跟踪评级结果如下：维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，同时维持“纵横转债”的债项信用等级为“A+”。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。目前公司各方面经营情况稳定，资本结构较为合理，本期不存在兑付风险。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况**(一) 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

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√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，具体内容详见第十节 财务报告之（五）重要会计政策及会计估计之 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 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	63,881,574	40.74			19,164,472		19,164,472	83,046,046	40.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,881,574	40.74			19,164,472		19,164,472	83,046,046	40.74
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	63,881,574	40.74			19,164,472		19,164,472	83,046,046	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	92,918,426	59.26			27,875,528		27,875,528	120,793,954	59.26

1、人民币普通股	92,918,426	59.26			27,875,528		27,875,528	120,793,954	59.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,800,000	100			47,040,000		47,040,000	203,840,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年6月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4,704万股，转增后公司总股本由15,680万股增加至20,384万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏维锋	47,911,024	0	14,373,307	62,284,331	首发股票限售	2020-8-10
林爱华	7,840,000	0	2,352,000	10,192,000	首发股票限售	2020-8-10
张丽萍	4,537,165	0	1,361,150	5,898,315	首发股票限售	2020-8-10
林炜	2,613,385	0	784,015	3,397,400	首发股票限售	2020-8-10
苏庆儒	980,000	0	294,000	1,274,000	首发股票限售	2020-8-10
合计	63,881,574	0	19,164,472	83,046,046	/	/

注：公司2020年6月以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4,704万股，其中，首发限售股份共计增加19,164,472股。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,395
截止报告期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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
苏维锋	14,373,307	62,284,331	30.56	62,284,331	无	0	境内自然人
林爱华	2,352,000	10,192,000	5.00	10,192,000	质押	8,026,199	境内自然人
吴海涛	1,607,244	6,964,725	3.42	0	无	0	境内自然人
张丽萍	1,361,150	5,898,315	2.89	5,898,315	质押	2,208,000	境内自然人
濮澍	1,273,350	5,517,849	2.71	0	质押	3,997,302	境内自然人
林炜	784,015	3,397,400	1.67	3,397,400	质押	2,548,000	境内自然人
东证昭德(上海)投资中心(有限合伙)	-1,097,600	2,038,400	1.00	0	无	0	境内非国有法人
姜新祥	1,517,186	1,517,186	0.74	0	无	0	境内自然人
苏庆儒	294,000	1,274,000	0.63	1,274,000	无	0	境内自然人
上海晨灿投资中心(有限合伙)	-2,900,743	1,019,257	0.50	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
吴海涛	6,964,725			人民币普通股	6,964,725		
濮澍	5,517,849			人民币普通股	5,517,849		
东证昭德(上海)投资中心(有限合伙)	2,038,400			人民币普通股	2,038,400		
姜新祥	1,517,186			人民币普通股	1,517,186		
上海晨灿投资中心(有限合伙)	1,019,257			人民币普通股	1,019,257		
张虹	931,580			人民币普通股	931,580		
吴振球	881,690			人民币普通股	881,690		
王镇	777,750			人民币普通股	777,750		
陈艳	608,660			人民币普通股	608,660		
贾立明	571,899			人民币普通股	571,899		
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	62,284,331	2020-8-10	0	首发股票限售
2	林爱华	10,192,000	2020-8-10	0	首发股票限售
3	张丽萍	5,898,315	2020-8-10	0	首发股票限售

4	林炜	3,397,400	2020-8-10	0	首发股票限售
5	苏庆儒	1,274,000	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十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
苏维锋	董事	47,911,024	62,284,331	14,373,307	资本公积转增股本
吴海涛	董事	5,357,481	6,964,725	1,607,244	资本公积转增股本
林爱华	董事	7,840,000	10,192,000	2,352,000	资本公积转增股本
朱劲龙	董事	290,000	377,000	87,000	资本公积转增股本
濮澍	董事	4,244,499	5,517,849	1,273,350	资本公积转增股本
莫彩虹	董事	0	0	0	/
范贵福	独立董事	0	0	0	/
俞维力	独立董事	0	0	0	/
王晓湘	独立董事	0	0	0	/
魏世超	监事	130,761	169,989	39,228	资本公积转增股本
杨忠琦	监事	0	0	0	/
黄亮	监事	0	0	0	/
陈愈义	高管	0	0	0	/
叶建平	高管	0	0	0	/

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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

□适用 √不适用

二、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
叶建平	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过聘任叶建平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	405,129,775.27	299,948,196.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	262,177,405.76	329,262,023.34
应收款项融资	七.6	4,911,026.49	1,450,000.00
预付款项	七.7	29,202,269.91	27,809,111.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	32,806,595.15	39,071,474.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	366,503,030.35	352,651,473.07
合同资产			
持有待售资产	七.11	150,469,987.56	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	5,201,014.06	8,333,554.23
流动资产合计		1,256,401,104.55	1,058,525,832.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七. 18	5,850,352.12	5,850,352.12
其他非流动金融资产	七. 19	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七. 21	18,391,710.19	18,795,008.55
在建工程	七. 22	43,081,584.69	19,710,437.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	10,362,243.35	10,710,342.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	36,972,709.69	33,999,079.86
递延所得税资产	七. 30	2,455,812.02	2,685,085.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		177,114,412.06	151,750,306.11
资产总计		1,433,515,516.61	1,210,276,138.51
流动负债：			
短期借款	七. 32	63,170,879.56	73,221,418.05
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 36	360,356,355.21	374,548,039.70
预收款项	七. 37		26,149,987.43
合同负债	七. 38	36,599,843.66	
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	七. 39	692,858.41	1,263,145.16
应交税费	七. 40	579,943.57	14,704,970.75
其他应付款	七. 41	12,752,300.49	9,843,976.39
其中：应付利息	七. 41	277,500.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七. 42	26,137,586.70	
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		500,289,767.60	499,731,537.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七. 46	250,444,225.60	
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		250,444,225.60	
负债合计		750,733,993.20	499,731,537.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	203,840,000.00	156,800,000.00
其他权益工具	七. 54	15,317,747.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	121,508,693.81	168,565,054.70
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	-4,149,647.88	-4,149,647.88
专项储备			
盈余公积	七. 59	49,440,668.34	49,440,668.34
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	303,348,726.63	332,393,474.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		689,306,188.51	703,049,549.78
少数股东权益		-6,524,665.10	7,495,051.25
所有者权益（或股东权益）合计		682,781,523.41	710,544,601.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,433,515,516.61	1,210,276,138.51

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎莎

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		401,989,583.00	288,477,518.36
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	260,964,179.15	295,952,253.09
应收款项融资		4,911,026.49	
预付款项		28,246,849.10	14,290,557.65
其他应收款	十七.2	196,220,809.01	196,388,626.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		325,608,457.28	246,835,116.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,416,065.78	1,103,773.59
流动资产合计		1,222,356,969.81	1,043,047,845.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	4,610,001.00	14,320,000.00
其他权益工具投资		5,850,352.12	5,850,352.12
其他非流动金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		12,674,697.45	9,270,710.76
在建工程		41,675,031.36	17,065,826.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,362,243.35	10,389,175.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,616,147.83	33,503,102.46
递延所得税资产		2,404,548.88	2,571,671.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,193,021.99	152,970,839.20
资产总计		1,396,549,991.80	1,196,018,684.88
流动负债：			
短期借款		63,170,879.56	73,221,418.05
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		343,021,095.56	373,223,163.17
预收款项			23,968,811.07
合同负债		36,599,843.66	
应付职工薪酬		683,443.71	1,163,871.24
应交税费		419,173.57	14,514,507.59
其他应付款		12,426,121.39	9,633,323.59
其中：应付利息		277,500.00	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		456,320,557.45	495,725,094.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		250,444,225.60	
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		250,444,225.60	
负债合计		706,764,783.05	495,725,094.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,840,000.00	156,800,000.00
其他权益工具		15,317,747.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		121,525,054.70	168,565,054.70
减：库存股			
其他综合收益		-4,149,647.88	-4,149,647.88
专项储备			
盈余公积		49,440,668.34	49,440,668.34
未分配利润		303,811,385.98	329,637,515.01
所有者权益（或股东权益）合计		689,785,208.75	700,293,590.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,396,549,991.80	1,196,018,684.88

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎莎

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		240,841,248.02	387,838,060.01
其中：营业收入	七. 61	240,841,248.02	387,838,060.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		278,312,356.76	373,002,978.04
其中：营业成本	七. 61	225,285,812.32	328,994,549.80

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	七. 62	465,196.38	1,162,756.30
销售费用	七. 63	10,437,271.21	8,417,058.75
管理费用	七. 64	19,526,719.17	14,026,110.25
研发费用	七. 65	21,332,285.29	18,420,951.41
财务费用	七. 66	1,265,072.39	1,981,551.53
其中：利息费用		4,469,419.48	3,458,541.55
利息收入		4,235,374.59	1,677,394.93
加：其他收益	七. 67	4,286,387.98	1,992,005.14
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68		1,912,380.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七. 71	-1,342,151.47	-474,217.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-1,264,011.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	-498.63	9,878.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,791,382.28	18,275,128.74
加：营业外收入	七. 74	3.24	37.35
减：营业外支出	七. 75	662,854.89	249,111.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,454,233.93	18,026,054.87
减：所得税费用	七. 76	354,591.30	2,199,356.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,808,825.23	15,826,698.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,808,825.23	15,826,698.71
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）		-22,772,747.99	17,392,275.72

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-14,036,077.24	-1,565,577.01
六、其他综合收益的税后净额			
(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			
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-36,808,825.23	15,826,698.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,772,748.01	17,392,275.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-14,036,077.22	-1,565,577.01
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.11	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.11	0.09

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七.4	200,732,329.17	299,841,359.56
减：营业成本	十七.4	178,996,447.01	249,096,322.07
税金及附加		415,197.98	1,072,275.44
销售费用		5,497,560.05	4,861,923.14

管理费用		13,779,170.41	10,670,239.25
研发费用		21,332,285.29	18,420,951.41
财务费用		661,917.30	1,768,398.52
其中：利息费用		4,469,419.48	3,235,472.47
利息收入		4,235,374.59	1,660,749.89
加：其他收益		4,082,738.87	1,963,710.39
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	10,243,726.84	5,630,198.61
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（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）		-3,005,799.52	-8,234,210.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,199,999.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-545.55	9,787.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,830,127.23	13,320,735.49
加：营业外收入		3.06	37.24
减：营业外支出		520,174.89	185,551.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,350,299.06	13,135,221.17
减：所得税费用		203,829.97	2,203,708.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,554,129.03	10,931,512.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,554,129.03	10,931,512.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-19,554,129.03	10,931,512.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		304,188,391.75	406,326,034.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78	40,187,480.84	20,788,354.09
经营活动现金流入小计		344,375,872.59	427,114,388.55
购买商品、接受劳务支付的现金		293,671,356.51	532,348,815.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		55,058,539.01	44,511,374.89
支付的各项税费		18,736,615.81	18,553,129.25
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	115,289,815.04	42,625,919.19
经营活动现金流出小计		482,756,326.37	638,039,239.26
经营活动产生的现金流量净额		-138,380,453.78	-210,924,850.71
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			1,967,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,572.98	
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	七. 78		130,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,572.98	181,967,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,246,594.12	22,030,781.74
投资支付的现金			55,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七. 78		50,054,742.83
投资活动现金流出小计		46,246,594.12	127,085,524.57
投资活动产生的现金流量净额		-46,245,021.14	54,881,598.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,290,000.00
取得借款收到的现金		325,329,000.00	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		325,329,000.00	283,290,000.00
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,213,249.67	9,895,926.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,466,260.00	
筹资活动现金流出小计		79,679,509.67	122,895,926.46
筹资活动产生的现金流量		245,649,490.33	160,394,073.54

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		61,024,015.41	4,350,821.55
加：期初现金及现金等价物余额		276,790,829.69	294,484,257.96
六、期末现金及现金等价物余额		337,814,845.10	298,835,079.51

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		262,789,320.05	330,676,207.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,129,863.86	20,615,805.56
经营活动现金流入小计		299,919,183.91	351,292,012.86
购买商品、接受劳务支付的现金		274,070,953.55	284,894,478.48
支付给职工及为职工支付的现金		48,346,124.45	40,225,452.95
支付的各项税费		18,470,823.10	18,277,278.33
支付其他与经营活动有关的现金		91,489,684.87	37,305,848.31
经营活动现金流出小计		432,377,585.97	380,703,058.07
经营活动产生的现金流量净额		-132,458,402.06	-29,411,045.21
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			1,967,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,272.98	
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		20,576,013.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,577,285.98	181,967,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,717,034.98	18,735,278.79
投资支付的现金		490,000.00	65,710,000.00
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		22,003,557.48	218,676,692.83

投资活动现金流出小计		67,210,592.46	303,121,971.62
投资活动产生的现金流量净额		-46,633,306.48	-121,154,848.33
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		325,329,000.00	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		325,329,000.00	273,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,213,249.67	9,895,926.46
支付其他与筹资活动有关的现金		1,466,260.00	
筹资活动现金流出小计		79,679,509.67	122,895,926.46
筹资活动产生的现金流量净额		245,649,490.33	150,104,073.54
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		66,557,781.79	-461,820.00
加：期初现金及现金等价物余额		265,320,151.61	293,733,435.73
六、期末现金及现金等价物余额		331,877,933.40	293,271,615.73

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	156,800,000.00				168,565,054.70		-4,149,647.88		49,440,668.34		332,393,474.62		703,049,549.78	7,495,051.25	710,544,601.03
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	156,800,000.00				168,565,054.70		-4,149,647.88		49,440,668.34		332,393,474.62		703,049,549.78	7,495,051.25	710,544,601.03

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	47,040,000. 00		15,317,747 .61	-47,056,360 .89							-29,044,747 .99	-13,743,361 .27	-14,019,716 .35	-27,763,077 .62
(一) 综合 收益 总额											-22,772,747 .99	-22,772,747 .99	-14,036,077 .24	-36,808,825 .23
(二) 所有 者投 入和 减少 资本			15,317,747 .61	-16,360.89								15,301,386. 72	16,360.89	15,317,747. 61
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本			15,317,747 .61									15,317,747. 61		15,317,747. 61
3. 股														

份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-16,360.89							-16,360.89	16,360.89	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益	47,040,000.00				-47,040,000.00									

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,040,000.00				-47,040,000.00										
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															

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	203,840,000.00			15,317,747.61	121,508,693.81		-4,149,647.88	49,440,668.34	303,348,726.63		689,306,188.51	-6,524,665.10	682,781,523.41	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	44,800,000.00				-44,800,000.00						10,672,275.72		10,672,275.72	8,724,422.99				19,396,698.71		
(一) 综合收益总额											17,392,275.72		17,392,275.72	-1,565,577.01				15,826,698.71		
(二) 所有者投入和														10,290,000.00				10,290,000.00		

减少资本															
1. 所有者投入的普通股														10,290,000.00	10,290,000.00
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										-6,720,000.00		-6,720,000.00		-6,720,000.00	
1. 提取盈余公积															
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																									
四、本期期末余额	156,800,000.00				168,565,054.70				45,403,225.24				315,317,533.69				686,085,813.63				15,213,541.88				701,299,355.51

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度
----	-----------

	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	156,800,000.00				168,565,054.70		-4,149,647.88		49,440,668.34	329,637,515.01	700,293,590.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,800,000.00				168,565,054.70		-4,149,647.88		49,440,668.34	329,637,515.01	700,293,590.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,040,000.00			15,317,747.61	-47,040,000.00					-25,826,129.03	-10,508,381.42
（一）综合收益总额										-19,554,129.03	-19,554,129.03
（二）所有者投入和减少资本				15,317,747.61							15,317,747.61
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				15,317,747.61							15,317,747.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,272,000.00	-6,272,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,272,000.00	-6,272,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	47,040,000.00				-47,040,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,040,000.00				-47,040,000.00						
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	203,840,000.00			15,317,747.61	121,525,054.70		-4,149,647.88		49,440,668.34	303,811,385.98	689,785,208.75

项目	2019 年半年度										
	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					4,211,512.29	4,211,512.29
（一）综合收益总额										10,931,512.29	10,931,512.29
（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										-6,720,000.00	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积											
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				45,403,225.24	304,232,039.45	675,000,319.39

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 20,384 万元，股份总数 20,384 万股（每股面值 1 元），全部为无限售条件的流通股份。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 8 月 27 日 五届十六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部分九.1.(1)和九.1.(2)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、股东权益变动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**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会		根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司

[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行		不对比较财务报表进行追溯调整。公司自2020年1月1日起,按新收入准则要求进行财务报表披露。
--	--	--

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	299,948,196.44	299,948,196.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	329,262,023.34	329,262,023.34	
应收款项融资	1,450,000.00	1,450,000.00	
预付款项	27,809,111.24	27,809,111.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,071,474.08	39,071,474.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	352,651,473.07	352,651,473.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,333,554.23	8,333,554.23	
流动资产合计	1,058,525,832.40	1,058,525,832.40	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,850,352.12	5,850,352.12	
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	

投资性房地产			
固定资产	18,795,008.55	18,795,008.55	
在建工程	19,710,437.83	19,710,437.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,710,342.54	10,710,342.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,999,079.86	33,999,079.86	
递延所得税资产	2,685,085.21	2,685,085.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,750,306.11	151,750,306.11	
资产总计	1,210,276,138.51	1,210,276,138.51	
流动负债：			
短期借款	73,221,418.05	73,221,418.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	374,548,039.70	374,548,039.70	
预收款项	26,149,987.43		-26,149,987.43
合同负债		26,149,987.43	26,149,987.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,263,145.16	1,263,145.16	
应交税费	14,704,970.75	14,704,970.75	
其他应付款	9,843,976.39	9,843,976.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	499,731,537.48	499,731,537.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	499,731,537.48	499,731,537.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,800,000.00	156,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	168,565,054.70	168,565,054.70	
减：库存股			
其他综合收益	-4,149,647.88	-4,149,647.88	
专项储备			
盈余公积	49,440,668.34	49,440,668.34	
一般风险准备			
未分配利润	332,393,474.62	332,393,474.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	703,049,549.78	703,049,549.78	
少数股东权益	7,495,051.25	7,495,051.25	
所有者权益（或股东权益）合计	710,544,601.03	710,544,601.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,210,276,138.51	1,210,276,138.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	288,477,518.36	288,477,518.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	295,952,253.09	295,952,253.09	
应收款项融资			
预付款项	14,290,557.65	14,290,557.65	
其他应收款	196,388,626.55	196,388,626.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	246,835,116.44	246,835,116.44	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,103,773.59	1,103,773.59	
流动资产合计	1,043,047,845.68	1,043,047,845.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,320,000.00	14,320,000.00	
其他权益工具投资	5,850,352.12	5,850,352.12	
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	9,270,710.76	9,270,710.76	
在建工程	17,065,826.23	17,065,826.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,389,175.86	10,389,175.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,503,102.46	33,503,102.46	
递延所得税资产	2,571,671.77	2,571,671.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	152,970,839.20	152,970,839.20	
资产总计	1,196,018,684.88	1,196,018,684.88	
流动负债：			
短期借款	73,221,418.05	73,221,418.05	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	373,223,163.17	373,223,163.17	
预收款项	23,968,811.07		-23,968,811.07
合同负债		23,968,811.07	23,968,811.07
应付职工薪酬	1,163,871.24	1,163,871.24	
应交税费	14,514,507.59	14,514,507.59	
其他应付款	9,633,323.59	9,633,323.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	495,725,094.71	495,725,094.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

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

45. 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%、11%、10%、9%、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%

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

2017年11月，公司取得了《高新技术企业证书》，编号为GR201733003216，有效期三年。公司2017年至2019年企业所得税减按15%计缴。根据相关规定，公司2020年企业所得税暂按15%的税率预缴。截至本报告出具日，公司高新技术企业资格正在重新认定中。

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	20,368.00	635,333.33
银行存款	384,997,757.67	276,155,496.36
其他货币资金	20,111,649.60	23,157,366.75
合计	405,129,775.27	299,948,196.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

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

(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	257,240,185.30
1 至 2 年	19,404,133.57
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,677,547.59
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	278,321,866.46

(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	278,321,866.46	100	16,144,460.70	5.80	262,177,405.76	348,215,946.72	100.00	18,953,923.38	5.44	329,262,023.34
其中：										
合计	278,321,866.46	/	16,144,460.70	/	262,177,405.76	348,215,946.72	/	18,953,923.38	/	329,262,023.34

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（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备	278,321,866.46	16,144,460.70	5.80
合计	278,321,866.46	16,144,460.70	5.80

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	18,953,923.38	-1,098,942.74		-239,188.13	-1,471,331.81	16,144,460.70
合计	18,953,923.38	-1,098,942.74		-239,188.13	-1,471,331.81	16,144,460.70

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	239,188.13

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有限公司	工程劳务款	239,188.13	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	239,188.13	/	/	/

应收账款核销说明：

□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	79,775,013.24	28.66	3,988,750.66
中国移动通信集团北京有限公司	70,331,037.14	25.27	3,516,551.86
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	15,805,248.17	5.68	859,221.72
中国电信股份有限公司北京分公司	15,524,515.59	5.58	1,088,266.00
中国移动通信集团江西有限公司	14,104,096.63	5.07	752,971.60
小 计	195,539,910.77	70.26	10,205,761.85

(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	4,911,026.49	1,450,000.00

合计	4,911,026.49	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

其他说明：

适用 不适用

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	28,733,678.28	98.40	26,937,179.88	96.87
1 至 2 年	468,591.63	1.60	549,063.37	1.97
2 至 3 年			237,677.13	0.85
3 年以上			85,190.86	0.31
合计	29,202,269.91	100	27,809,111.24	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 (%)
成都吾野吉科技有限公司	8,887,190.85	30.43
北京庆润德通信技术服务有限公司	6,011,132.75	20.58
杭州九问数字科技有限公司	2,350,559.34	8.05
温州市亦航网络科技有限公司	810,381.55	2.78
金华市晓宁通信工程有限公司	622,101.70	2.13
小 计	18,681,366.19	63.97

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	32,806,595.15	39,071,474.08
合计	32,806,595.15	39,071,474.08

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****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**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**其他应收款****(4). 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	26,659,502.93
1 至 2 年	6,516,203.89
2 至 3 年	1,616,619.41
3 年以上	
3 至 4 年	2,419,251.34
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	2,007,285.44
合计	39,218,863.01

(5). 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	35,309,238.00	38,212,859.33
备用金	3,597,013.31	4,743,223.28
应收暂付款	145,718.76	360,912.84
其他	166,892.94	
合计	39,218,863.01	43,316,995.45

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,722,628.50	504,832.77	2,018,060.10	4,245,521.37
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-325,810.20	325,810.20		
--转入第三阶段		-161,661.94	161,661.94	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,332,975.14	325,810.20	1,934,406.64	3,593,191.98
本期转回	-1,122,470.58	-343,170.84	313,543.65	-1,152,097.77
本期转销				
本期核销				
其他变动	-274,347.72			-274,347.72
2020 年 6 月 30 日余额	1,332,975.14	651,620.39	4,427,672.34	6,412,267.86

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

(7). 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	4,245,521.37	2,441,094.21			-274,347.72	6,412,267.86
合计	4,245,521.37	2,441,094.21			-274,347.72	6,412,267.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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, 1-2 年	42.63	867,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	3,425,550.37	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4 年以上	8.73	2,504,330.45
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	押金保证金	2,195,742.15	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	5.60	312,772.65
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	4.20	162,476.90
杭州聚光科技园有限公司	押金保证金	1,002,250.00	1-2 年, 2-3 年	2.56	100,231.00
合计	/	24,990,711.52	/	63.72	3,946,811.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,772,815.51		4,772,815.51	10,786,127.18		10,786,127.18
在产品						

库存商品	5,033,122.83		5,033,122.83	83,616,828.35	4,082,815.34	79,534,013.01
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资				1,462,013.50		1,462,013.50
未完成劳务	57,010,984.16		57,010,984.16	35,756,285.03		35,756,285.03
已完成未验收劳务	299,686,107.85		299,686,107.85	225,113,034.35		225,113,034.35
合计	366,503,030.35		366,503,030.35	356,734,288.41	4,082,815.34	352,651,473.07

(2). 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	1,264,011.42			5,346,826.76	0.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,082,815.34	1,264,011.42			5,346,826.76	0.00

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
广东纵横资产	150,469,987.56		150,469,987.56			2020-8-21
合计	150,469,987.56		150,469,987.56			/

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值
货币资金	19,796,719.43		19,796,719.43
应收账款	29,426,636.23	1,471,331.81	27,955,304.42
预付款项	6,932,170.65		6,932,170.65
其他应收款	5,486,954.48	274,347.72	5,212,606.76
存货	82,568,943.48	5,346,826.76	77,222,116.72
其他流动资产	7,620,683.16		7,620,683.16
固定资产	3,333,716.63		3,333,716.63
在建工程	102,654.86		102,654.86
无形资产	308,533.59		308,533.59
长期待摊费用	1,985,481.34		1,985,481.34
资产小计	157,562,493.85	7,092,506.29	150,469,987.56
应付票据	17,000,000.00		17,000,000.00
应付账款	4,983,026.50		4,983,026.50
预收款项	1,742,276.27		1,742,276.27
应付职工薪酬	73,253.19		73,253.19
应交税费	21,329.07		21,329.07
其他应付款	151,873,973.67		151,873,973.67
负债小计	175,693,858.70		175,693,858.70

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用**13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴教育费附加	7,404.56	1,843.05
预缴所得税	2,260,996.88	
待抵扣增值税	2,879,095.69	7,225,154.36
预缴印花税	51,541.43	2,783.23
发行可转债费用		1,103,773.59
预缴城建税	1,975.50	

合计	5,201,014.06	8,333,554.23
----	--------------	--------------

其他说明：

无

14、 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

15、 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

其他说明：

适用 不适用

16、 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

(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

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 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	5,850,352.12
合计	5,850,352.12	5,850,352.12

(1) 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。

(2) 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,本期本公司未调整对络漫科技公司按公允价值计提的其他综合收益。

根据公司与络漫科技及相关股东签订的《杭州络漫科技有限公司增资协议》、公司与络漫科技及其股东池伟洁签订的《业绩补偿协议书》,因络漫科技未能完成首期业绩承诺,络漫科技创始人池伟洁需向公司补偿络漫科技 10.14%股权,截至本财务报告报出日,相关工商变更登记手续尚未办妥。

(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

19、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:

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	18,391,710.19	18,795,008.55
固定资产清理		
合计	18,391,710.19	18,795,008.55

其他说明:

无

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			4,909,169.93	8,239,679.89	21,383,240.55	34,532,090.37
2. 本期增加金额				887,748.85	4,982,460.13	5,870,208.98
(1) 购置				887,748.85	4,982,460.13	5,870,208.98
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				1,871,070.34	2,458,817.81	4,329,888.15
(1) 处置或报废				304,444.44	266,480.33	570,924.77
(2) 转为持有待售资产				1,566,625.90	2,192,337.48	3,758,963.38
4. 期末余额			4,909,169.93	7,256,358.40	23,906,882.87	36,072,411.20
二、累计折旧						
1. 期初余额			705,598.39	5,068,421.10	9,963,062.33	15,737,081.82
2. 本期增加金额			488,927.40	440,584.06	1,983,218.98	2,912,730.44
(1) 计提			488,927.40	440,584.06	1,983,218.98	2,912,730.44
3. 本期减少金额				433,408.10	535,703.15	969,111.25
(1) 处置或报废				288,947.88	254,916.62	543,864.50
(2) 转为持有待售资产				144,460.22	280,786.53	425,246.75
4. 期末余额			1,194,525.79	5,075,597.06	11,410,578.16	17,680,701.01
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			3,703,134.49	2,192,270.99	12,496,304.71	18,391,710.19
2. 期初账面价值			4,203,571.54	3,171,258.79	11,420,178.22	18,795,008.55

(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

22、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	43,081,584.69	19,710,437.83
工程物资		
合计	43,081,584.69	19,710,437.83

其他说明：

无

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	35,948,783.06		35,948,783.06	7,745,566.88		7,745,566.88
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	993,531.65		993,531.65	2,780,775.86		2,780,775.86
待安装工程	6,139,269.98		6,139,269.98	4,723,369.10		4,723,369.10
合计	43,081,584.69		43,081,584.69	19,710,437.83		19,710,437.83

(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	7,745,566.88	28,203,216.18			35,948,783.06	16.34	16.34				自有及自筹资金
合计	22,000,000.00	7,745,566.88	28,203,216.18			35,948,783.06	/	/			/	/

(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

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	10,150,492.68			1,165,151.81	11,315,644.49
2. 本期增加金额				113,207.54	113,207.54
(1) 购置				113,207.54	113,207.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				346,018.95	346,018.95
(1) 处置					
(2) 转为持有待售资产				346,018.95	346,018.95
4. 期末余额	10,150,492.68			932,340.40	11,082,833.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	84,587.45			520,714.50	605,301.95
2. 本期增加金额	101,504.94			51,268.20	152,773.14
(1) 计提	101,504.94			51,268.20	152,773.14
3. 本期减少金额				37,485.36	37,485.36
(1) 处置					
(2) 转为持有待售资产				37,485.36	37,485.36
4. 期末余额	186,092.39			534,497.34	720,589.73
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	9,964,400.29			397,843.06	10,362,243.35

值					
2. 期初账面价值	10,065,905.23			644,437.31	10,710,342.54

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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	3,166,919.61	2,213,400.31	678,937.47	1,985,481.34	2,715,901.11
租赁费用	4,964,541.44	427,281.99	620,634.24		4,771,189.19
移动办公信息集成平台	25,367,618.78	12,934,892.42	9,239,968.78		29,062,542.42
通信系统技术服务	500,000.03		76,923.06		423,076.97

费					
合计	33,999,079.86	15,575,574.72	10,616,463.55	1,985,481.34	36,972,709.69

其他说明：

无

30、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	16,144,460.70	2,455,812.02	17,277,619.98	2,685,085.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	16,144,460.70	2,455,812.02	17,277,619.98	2,685,085.21

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、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	10,005,616.44	10,012,075.34
抵押借款		
保证借款		
信用借款	53,165,263.12	63,209,342.71
合计	63,170,879.56	73,221,418.05

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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	342,008,470.18	365,173,184.40
货款	17,027,761.54	8,560,660.81
费用款	273,374.42	545,265.75
工程设备款	1,046,749.07	268,928.74
合计	360,356,355.21	374,548,039.70

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	36,599,843.66	26,149,987.43
合计	36,599,843.66	26,149,987.43

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	800,713.87	53,069,068.63	53,449,137.66	420,644.84
二、离职后福利-设定提存计划	381,467.88	1,661,938.73	1,852,156.45	191,250.16
三、辞退福利	80,963.41			80,963.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,263,145.16	54,731,007.36	55,301,294.11	692,858.41

(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	89,650.68	48,934,373.33	49,024,024.01	
二、职工福利费		592,330.70	592,330.70	-
三、社会保险费	301,157.33	1,629,884.98	1,760,722.43	170,319.88
其中：医疗保险费	265,834.45	1,562,052.41	1,661,244.01	166,642.85
工伤保险费	5,188.18	34,227.81	36,788.97	2,627.02
生育保险费	30,134.70	33,604.76	62,689.45	1,050.01
四、住房公积金	39,843.16	1,357,044.88	1,372,054.04	24,834.00
五、工会经费和职工教育经费	370,062.70	555,434.74	700,006.48	225,490.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	800,713.87	53,069,068.63	53,449,137.66	420,644.84

(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	368,456.12	1,602,133.51	1,785,934.30	184,655.33
2、失业保险费	13,011.76	59,805.22	66,222.15	6,594.83
3、企业年金缴费				
合计	381,467.88	1,661,938.73	1,852,156.45	191,250.16

其他说明:

□适用 √不适用

40、 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	1,716.02	
消费税		11,302,385.20
营业税		
企业所得税	140,517.57	1,655,311.44
个人所得税	419,087.78	269,582.84
城市维护建设税	16,391.15	716,102.40
教育费附加	1,778.45	300,077.56
地方教育附加	452.60	197,785.66
印花税		238,623.15
土地使用税		25,102.50
合计	579,943.57	14,704,970.75

其他说明：

无

41、 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	277,500.00	
应付股利		
其他应付款	12,474,800.49	9,843,976.39
合计	12,752,300.49	9,843,976.39

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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	8,100,726.52	5,883,159.32
应付未付费用	4,343,948.53	3,746,483.91
应付暂收款	30,125.44	214,333.16
合计	12,474,800.49	9,843,976.39

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广东纵横负债	26,137,586.70	
合计	26,137,586.70	

其他说明：

详见七、11、持有待售资产所述

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	250,444,225.60	
合计	250,444,225.60	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

可转换公司债券	100.00	2020-4-17	6年	270,000,000.00	270,000,000.00	19,555,774.40		250,444,225.60
合计	/	/	/	270,000,000.00	270,000,000.00	19,555,774.40		250,444,225.60

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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》（[2019]2580号）核准，公司于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币270,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。该可转债转股期起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格为24.49元/股。2020年经公司向全体股东派发现金股利及公积金转增股本后，转股价格相应调整为18.81元/股。

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、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**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、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	156,800,000.00			47,040,000.00		47,040,000.00	203,840,000.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第十一次会议和 2019 年年度股东大会决议，公司以总股本 156,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金红利 6,272,000 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 3 股，共计转增 47,040,000 股（每股 1 元）。

54、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

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》（[2019]2580号）核准，公司于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币270,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。

公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为250,444,225.60元，对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为15,317,747.61元，计入其他权益工具。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			2,700,000	15,317,747.61			2,700,000	15,317,747.61
合计			2,700,000	15,317,747.61			2,700,000	15,317,747.61

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

55、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）	168,565,054.70		47,056,360.89	121,508,693.81
其他资本公积				
合计	168,565,054.70		47,056,360.89	121,508,693.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			当期转 入损益	当期转 入留存 收益				
一、不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益	-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								
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								
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-4,149,647.88							-4,149,647.88

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

58、专项储备

适用 不适用

59、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	49,440,668.34			49,440,668.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,440,668.34			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：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	332,393,474.62	304,645,257.97
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	332,393,474.62	304,645,257.97

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,772,747.99	38,505,659.75
减：提取法定盈余公积		4,037,443.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,272,000.00	6,720,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	303,348,726.63	332,393,474.62

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。

61、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	236,838,546.52	221,427,735.96	386,353,991.80	327,626,181.80
其他业务	4,002,701.50	3,858,076.36	1,484,068.21	1,368,368.00
合计	240,841,248.02	225,285,812.32	387,838,060.01	328,994,549.80

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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	203,258.25	577,879.04
教育费附加	89,218.73	250,103.27

资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	113,241.81	174,243.80
地方教育费附加	59,477.59	160,530.19
合计	465,196.38	1,162,756.30

其他说明：

无

63、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	3,284,042.74	2,802,177.86
业务招待费	1,671,981.95	1,766,642.19
差旅费	213,455.59	242,714.84
折旧费	22,893.58	12,392.29
办公费	48,757.07	104,431.48
租赁费	3,836,492.29	1,371,842.59
销售服务费	618,482.47	1,002,795.53
其他	741,165.52	1,114,061.97
合计	10,437,271.21	8,417,058.75

其他说明：

无

64、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	9,921,072.73	6,403,949.72
租赁费	990,424.18	696,753.42
业务招待费	1,946,467.15	2,131,854.04
差旅费	193,253.29	272,302.41
交通及车辆使用费	428,369.04	
办公费	569,760.35	565,090.70
折旧费	390,830.43	89,648.23
聘请中介机构费用	1,986,743.10	1,701,595.03
其他	3,099,798.90	2,164,916.70
合计	19,526,719.17	14,026,110.25

其他说明：

无

65、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	17,467,812.71	13,341,781.41
租赁费	1,974,506.35	2,027,180.65
折旧与摊销	44,646.84	412,707.60
差旅费	197,594.50	402,446.66
聘请中介机构费用	871,134.12	817,917.58
邮电通讯费	246,897.51	219,327.28
信息服务费	4,751.43	51,978.49
检测费	16,931.73	33,638.55
其他	508,010.10	1,113,973.19
合计	21,332,285.29	18,420,951.41

其他说明：

无

66、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	-4,235,374.59	-1,677,394.93
利息支出	4,469,419.48	3,458,541.55
汇兑损益	969,030.00	
手续费	61,997.50	200,404.91
合计	1,265,072.39	1,981,551.53

其他说明：

无

67、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
政府补助	4,062,955.78	1,959,300.00
增值税加计扣除	180,306.83	32,705.14
代扣个人所得税手续费返还	43,125.37	
合计	4,286,387.98	1,992,005.14

其他说明：

无

68、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		
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		
处置金融工具取得的投资收益		1,000,000.00
理财产品投资收益		912,380.46
合计		1,912,380.46

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-1,342,151.47	-474,217.11
合计	-1,342,151.47	-474,217.11

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,264,011.42	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,264,011.42	

其他说明：

无

73、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	489.40	12,872.55
资产处置损失	-988.03	-2,994.27
合计	-498.63	9,878.28

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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			
其他	3.24	37.35	3.24
合计	3.24	37.35	3.24

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

75、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	24,988.66	48,014.28	24,988.66
其中：固定资产处置损失	24,988.66	48,014.28	24,988.66
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	300,000.00		300,000.00
罚款支出	245,819.48		245,819.48
其他	92,046.75	201,096.94	92,046.75
合计	662,854.89	249,111.22	662,854.89

其他说明：

无

76、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	125,318.11	2,236,663.55
递延所得税费用	229,273.19	-37,307.39
合计	354,591.30	2,199,356.16

(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	-36,454,233.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,468,135.09
子公司适用不同税率的影响	-2,850,126.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	373,061.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,379,292.47
研发费加计扣除	-2,079,500.79
所得税费用	354,591.30

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七. 57

78、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	696,104.65	176,818.63
收回项目押金、保证金	27,660,047.06	15,485,293.85
收到政府补助款	4,062,955.78	1,963,710.39
存款利息收入	4,235,374.59	1,677,394.93
租赁收入	1,310,559.28	-
其他	2,222,439.48	1,485,136.29
合计	40,187,480.84	20,788,354.09

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	11,920,656.45	10,819,017.45
业务招待费	3,618,449.10	3,898,496.23
项目押金、招投标保证金及保函保证金	38,152,489.78	6,027,078.61
结构性存款	50,000,000.00	
中介机构服务及咨询费	3,387,877.21	2,577,628.79
邮电、办公及汽车费用	1,698,816.98	1,538,058.06
差旅费	604,303.38	917,463.91
其他	5,907,222.14	16,848,176.14
合计	115,289,815.04	42,625,919.19

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
----	-------	-------

赎回理财产品		130,000,000.00
合计		130,000,000.00

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		50,000,000.00
理财收益税金		54,742.83
合计		50,054,742.83

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	1,466,260.00	
合计	1,466,260.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-36,808,825.23	15,826,698.71
加：资产减值准备	1,264,011.42	
信用减值损失	1,342,151.47	474,217.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,912,730.44	1,774,138.74
使用权资产摊销		
无形资产摊销	152,773.14	43,075.33
长期待摊费用摊销	10,588,663.55	2,501,787.94
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）	498.63	-9,878.28
固定资产报废损失（收益以“-”号	24,988.66	48,014.28

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,438,449.48	3,458,541.55
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,912,380.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	229,273.19	-37,307.39
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)	-92,818,400.46	-95,383,343.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,238,833.66	-139,096,205.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,945,601.73	1,387,791.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-138,380,453.78	-210,924,850.71
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	337,814,845.10	298,835,079.51
减: 现金的期初余额	276,790,829.69	294,484,257.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	61,024,015.41	4,350,821.55

(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	337,814,845.10	276,790,829.69
其中: 库存现金	20,368.00	635,333.33
可随时用于支付的银行存款	337,794,477.10	276,155,496.36
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	337,814,845.10	276,790,829.69
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

80、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

81、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	20,111,649.60	履约保证金
货币资金	50,000,000.00	结构性存款
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	100,000,000.00	银行借款质押
合计	170,111,649.60	/

其他说明：

无

82、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	6,660,000.00	7.9610	53,020,260.00

港币			
----	--	--	--

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

83、套期

适用 不适用

84、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
房租补贴	3,234,300.00	其他收益	3,234,300.00
产业发展专项资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
奖励 2017 年度服务业新增入库企业	60,000.00	其他收益	60,000.00
企业稳定岗位补贴	158,605.80	其他收益	158,605.80
杭州市用人单位安置残疾人就业超比例补贴	8,040.00	其他收益	8,040.00
疫情期间的社保返还补助	462,009.98	其他收益	462,009.98
小计	4,062,955.78		4,062,955.78

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
纵横天亿公司	江西	南昌	通信技术服务	51		投资设立
重庆纵和公司	重庆	重庆	通信技术服务	55		投资设立
河南纵横公司	河南	郑州	通信技术服务	51		投资设立
广东纵横公司	广东	东莞	锂离子电池销售	51		投资设立
纵横广通公司	广东	广州	通信技术服务	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(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	98,093.65		7,091,347.99
重庆纵和公司	45.00	-444,657.12		-533,490.98
河南纵横公司	49.00	-833,679.61		-722,825.25
广东纵横公司	49.00	-12,852,610.56		-12,359,696.86

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

公司于2020年1月出资49万元购买纵横广通公司少数股东持有的49%股权，纵横广通成为公司全资子公司。

公司于2020年8月21日转让所持有的广东纵横51%股权，转让后公司不再持有广东纵横股权，截至本报告签署日，工商变更登记手续尚在办理中。

(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	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	21,351,498.59	2,067,235.67	23,418,734.26	8,946,595.51	8,946,595.51	19,898,056.53	2,580,722.02	22,478,778.55	8,206,830.93		8,206,830.93
重庆纵和公司	18,243,837.88	391,408.15	18,635,246.03	19,820,781.56	19,820,781.56	9,507,963.15	442,312.85	9,950,276.00	10,147,684.59		10,147,684.59
河南纵横公司	11,988,413.86	5,106,841.40	17,095,255.26	19,080,408.84	19,080,408.84	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	144,739,601.14	5,730,386.42	150,469,987.56	175,693,858.70	175,693,858.70	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	17,806,484.68	200,191.13	200,191.13	-113,961.80	25,631,553.78	225,494.48	225,494.48	211,885.55
重庆		-988,126.94	-988,126.94	-2,462,036.66	205,958.49	-322,998.22	-322,998.22	-1,836,352.74

纵和公司								
河南纵横公司	3,793,076.10	-1,701,386.95	-1,701,386.95	-5,722,161.25		-511,232.86	-511,232.86	-7,655,696.34
广东纵横公司	40,042,969.29	-26,229,817.46	-26,229,817.46	19,375,303.60	93,575,479.17	-2,612,685.73	-2,612,685.73	-172,233,641.97

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. 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2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的70.26%(2019年12月31日：66.00%)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	63,170,879.56	63,382,360.17	63,382,360.17		
应付账款	360,356,355.21	360,356,355.21	360,356,355.21		
其他应付款	12,752,300.49	12,752,300.49	12,752,300.49		
小 计	436,279,535.26	436,491,015.87	436,491,015.87		

(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	73,221,418.05	74,140,684.16	74,140,684.16		
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	458,532,700.26	458,532,700.26		

(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 2020 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,000,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 10,000,000.00 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。

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			4,911,026.49	4,911,026.49
(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			70,761,378.61	70,761,378.61
(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

本企业的子公司情况详见财务报表附注九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

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	自助终端		1,995,625.95

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	1,099,733.04	1,094,734.24

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]	10,005,616.44	2020-3-17	2021-3-12	否

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	341.55	282.48

(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	698,709.04	34,935.45	148,842.51	7,442.13
小计		698,709.04	34,935.45	148,842.51	7,442.13

(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	115,823.63	110,876.73
小计		115,823.63	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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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。

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

2、利润分配情况

适用 不适用

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

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	四川	河南	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	108,785,061.40	24,550,068.08	37,381,611.63	12,275,814.74	17,806,484.68	15,419,032.27	16,800,530.49	3,819,943.23		236,838,546.52
主营业务成本	96,835,871.62	23,626,441.82	45,151,295.12	10,980,059.93	16,685,473.36	9,515,003.38	14,941,128.97	3,692,461.76		221,427,735.96

(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	256,868,159.25
1 至 2 年	18,448,798.16
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,677,547.59
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	276,994,505.00

(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	276,994,505.00	100	16,030,325.85	5.79	260,964,179.15	313,096,731.54	100.00	17,144,478.45	5.48	295,952,253.09
其中：										

合计	276,994,505.00	/	16,030,325.85	/	260,964,179.15	313,096,731.54	/	17,144,478.45	/	295,952,253.09
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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	276,994,505.00	16,030,325.85	5.79
合计	276,994,505.00	16,030,325.85	5.79

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	17,144,478.45	-1,114,152.60				16,030,325.85
合计	17,144,478.45	-1,114,152.60				16,030,325.85

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

(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	79,775,013.24	28.80	3,988,750.66
中国移动通信集团北京有限公司	70,331,037.14	25.39	3,516,551.86
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	15,805,248.17	5.71	859,221.72
中国电信股份有限公司北京分公司	15,524,515.59	5.60	1,088,266.00
中国移动通信集团江西有限公司	12,518,411.24	4.52	625,920.56

小 计	193,954,225.38	70.02	10,078,710.81
-----	----------------	-------	---------------

(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	196,220,809.01	196,388,626.55
合计	196,220,809.01	196,388,626.55

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	167,935,075.85
1 至 2 年	38,963,343.44
2 至 3 年	1,616,619.41
3 年以上	
3 至 4 年	2,419,221.34
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	1,993,135.44
合计	212,927,395.48

(8). 按款项性质分类

√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	175,026,548.10	170,969,168.65
押金保证金	35,034,592.54	33,574,014.33
备用金	2,583,768.58	4,137,677.47
应收暂付款	115,593.32	294,400.45
其他	166,892.94	
合计	212,927,395.48	208,975,260.90

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,947,342.06	621,232.18	2,018,060.10	12,586,634.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,948,167.17	1,948,167.17		
--转入第三阶段		-161,661.94	161,661.94	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,396,753.79	1,948,167.17	1,931,561.64	12,276,482.60
本期转回	-7,999,174.89	-459,570.24	302,214.65	-8,156,530.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日 余额	8,396,753.79	3,896,334.34	4,413,498.34	16,706,586.47
------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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	12,586,634.34	4,119,952.13				16,706,586.47
合计	12,586,634.34	4,119,952.13				16,706,586.47

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
广东纵横八方新能源有限公司	往来款	149,556,272.00	1年以内, 1-2年	70.24	8,883,255.86
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, 1-2年	7.85	867,000.00
河南纵横科技有限公司	往来款	14,856,330.70	1年以内, 1-2年	6.98	816,897.15
重庆纵和通信技术有限公司	往来款	10,613,945.40	1年以内, 1-2年	4.98	681,178.72
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	3,425,550.37	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4年以上	1.61	2,504,330.45
合计	/	195,172,098.47	/	91.66	13,752,662.18

(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	14,810,000.00	10,199,999.00	4,610,001.00	14,320,000.00		14,320,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	14,810,000.00	10,199,999.00	4,610,001.00	14,320,000.00		14,320,000.00

(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		
纵横广通公司	510,000.00	490,000.00		1,000,000.00		
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	10,199,999.00	10,199,999.00
合计	14,320,000.00	490,000.00		14,810,000.00	10,199,999.00	10,199,999.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	199,390,985.33	177,647,269.37	298,343,357.00	247,856,678.12
其他业务	1,341,343.84	1,349,177.64	1,498,002.56	1,239,643.95
合计	200,732,329.17	178,996,447.01	299,841,359.56	249,096,322.07

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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		
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		
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
资金拆借利息收入	10,243,726.84	3,717,818.15
理财产品投资收益		912,380.46
合计	10,243,726.84	5,630,198.61

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	-25,487.29	
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）	4,243,262.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-637,862.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,125.37	
所得税影响额	-546,146.51	
少数股东权益影响额	-24,064.26	
合计	3,052,826.93	

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
代扣个人所得税手续费返还	43,125.37	

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	-3.31	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.75	-0.13	-0.13

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

第十一节 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财务报表
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：苏维锋

董事会批准报送日期：2020-8-27

修订信息

适用 不适用