

公司代码：603602

公司简称：纵横通信



# 杭州纵横通信股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙 及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎莎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	118

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、纵横通信	指	杭州纵横通信股份有限公司
纵横天亿	指	江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信控股子公司
纵横集团	指	浙江纵横新创投资集团有限公司，原名为浙江纵横通信服务集团有限公司，实际控制人苏维锋控股公司
力盛赛车	指	上海力盛赛车文化股份有限公司，原名上海天马山赛车场有限公司，2011年9月更名为上海天马山赛车场有限公司，2012年8月整体变更为股份公司，实际控制人苏维锋参股公司
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）
北后溢久	指	北京北后溢久投资中心（有限合伙）
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
浙江移动	指	中国移动通信集团浙江有限公司及中国移动通信集团公司浙江分公司
北京移动	指	中国移动通信集团北京有限公司
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	2017 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《公司章程》	指	《杭州纵横通信股份有限公司章程》
元	指	人民币元
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
2G	指	2nd-Generation 的缩写，指第二代移动通信技术
3G	指	3rd-Generation 的缩写，指第三代移动通信技术
4G	指	4th-Generation 的缩写，指第四代移动通信技术
5G	指	5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术
大数据	指	需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
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	贾立明	莫彩虹
联系地址	杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室	杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室
电话	0571-87672346	0571-87672346
传真	0571-88867068	0571-88867068
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.freelynet.com
电子信箱	zqb@freelynet.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	吕璞群、耿振
报告期内履行持续督导职责的	名称	东方花旗证券有限公司

保荐机构	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
	签字的保荐代表人姓名	郁建、魏浣忠
	持续督导的期间	2017 年 8 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	588,029,578.96	510,990,823.08	15.08%	417,515,177.74
归属于上市公司股东的净利润	59,946,934.87	53,706,886.38	11.62%	48,528,875.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,137,083.89	52,828,532.27	-1.31%	47,725,510.50
经营活动产生的现金流量净额	32,729,490.61	117,793,967.61	-72.21%	88,320,434.67
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	642,891,000.50	317,579,010.93	102.43%	271,372,124.55
总资产	1,018,823,111.13	733,330,398.82	38.93%	681,692,634.88

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.90	0.90	0.00	0.81
稀释每股收益 (元 / 股)	0.90	0.90	0.00	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.78	0.88	-11.36	0.80
加权平均净资产收益率 (%)	13.75%	18.32%	减少4.57个百分点	17.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.96%	18.02%	减少6.06个百分点	17.65%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 公司 2017 年 8 月首次公开发行股票并成功募集资金，故归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅度增加。
2. 公司首次发行股票后公司净资产大幅增加，由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定时间，致使加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率都有所降低。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	65,992,217.39	185,502,174.08	88,905,225.67	247,629,961.82
归属于上市公司股东的净利润	862,675.95	24,224,282.69	3,334,608.00	31,525,368.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,452,769.22	23,641,605.90	581,713.73	30,366,533.48
经营活动产生的现金流量净额	-106,791,564.67	-21,448,308.39	-2,669,941.74	163,639,305.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-185,220.20	-186,704.35	-63,552.64
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	7,922,070.73	1,184,319.98	430,899.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,101.29	47,936.00	578,323.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,590,205.48	-	-
少数股东权益影响额	128.05	-7,680.12	-290.33
所得税影响额	-1,378,231.79	-159,517.40	-142,015.21
合计	7,809,850.98	878,354.11	803,364.94

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是一家专业的通信网络技术服务提供商，为通信基站、大型公共设施、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。公司的主要客户为电信运营商及中国铁塔公司，公司通过招投标等方式获得客户相关订单，为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信网络技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

通信网络建设服务包括基站安装工程服务、室内分布系统技术服务、综合接入技术服务、美化天线工程服务。基站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根据不同业务种类和容量，通过对服务区域进行专业勘测，用移动通信网络优化的理念进行系统设计和验证，采用专门的室内覆盖工艺安装设备和调测，完成对无线通信信号盲区、弱区移动信号覆盖质量的提高。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。美化天线工程业务是指公司为电信运营商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建成后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法定假日期间、重要展会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。

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

### 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

科目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	329,820,384.47	238,268,592.27	38.42%	首次公开发行股票募集资金扣除购买理财产品外的资金增加
应收账款	177,776,811.32	101,957,472.75	74.36%	业务规模扩大
预付款项	15,290,677.18	33,328,057.99	-54.12%	供应商选择向无需预付的供应商倾斜所致
其他流动资产	150,002,391.37	-	-	闲置募集资金购买理财产品所致
在建工程	-	93,150.00	-	形成固定资产
长期待摊费用	2,225,189.31	525,539.96	323.41%	租入长期资产一次



				支付租金
--	--	--	--	------

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

公司作为一家通信技术服务企业，报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在技术人员专业知识水平的高低以及如何有效运用综合专业技能为客户提供优质服务的能力、公司对服务项目的管理能力以及客户关系管理能力等等。

#### 1. 公司积累的技术经验

公司所处的行业属于技术密集型行业，与传统服务业不同，公司的技术人员需掌握电信运营商的多种网络系统和多种技术，熟悉各类通信设备，精通无线、传输、动力、网管等专业知识，精通移动通信技术的多种制式、多层协议。同时由于通信技术的飞速发展，公司技术人员需不断地跟踪和学习、不断地掌握新技术。公司从事通信网络技术服务行业多年，建立起了成熟的运营团队，在通信网络建设、代维等领域积累了丰富的技术经验，在服务过程中能采用有效的技术方法、技术手段及仪器仪表为客户提供优质的服务。

#### 2. 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、通信网络代维企业甲级资质(线路专业和基站专业)、通信信息网络系统集成企业甲级资质和安全生产许可证、通信建设工程企业安全生产合格证等专业资质，具有一流的资质水准，能满足参与客户大型招标项目的资质要求。

#### 3. 强大的项目管理能力

随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高，单纯靠经验提供服务已经不能满足公司的发展要求，需要规范化、标准化流程来保证服务项目质量。公司在对通信服务工作深入理解的基础上，通过对公司各通信服务模块的梳理和优化，在人员组织、业务流程和服务规范三个维度上总结出通信服务项目的标准和规范，通过公司建设的通信网络技术服务智能平台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，从而实现了公司各通信服务业务的系统化、模块化和产品化，为业务的高度可复制性打下良好的基础。

#### 4. 优秀的客户关系管理能力

公司的主营业务是通信网络技术服务，而服务的核心就是客户满意度，为此，公司构建了客户关系管理系统，及时了解客户对于公司服务的评价反馈，积极响应客户需求，提升客户满意度；同时结合通信行业的发展趋势对客户未来需求进行分析，提高公司把握机会的能力。

#### 5. 行业专家系统

对于通信技术服务行业，核心技术不仅在于服务商的技术经验积累，知识共享的机制也显得非常重要。公司成立至今，通过长期通信网络建设、代维服务，公司的服务项目涉及使用不同主设备、规划策略各异的网络，遭遇了各种各样的技术难题，公司在项目实施中积累了丰富的实践经验。积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其固化为软件，指导并管理公司各项业务。

专家知识库的使用为每个员工建立了强大的知识保障体系，使得员工在工作现场能够迅速获得系统的远程支持，为临场问题的解决和处理提供了有力的手段，提高了服务的质量与效率。同时知识库的支撑也使公司摆脱了项目实施过分依赖少数技术人员的局面。通过知识库、案例库以及各种生产规则的建立，逐步建立了行业内的标准知识模板，以及打造和明确公司各级服务体系的服务标准，在公司业务复制的过程中，提升技术能力复制的可行性，为公司服务实现模块化、产品化打下良好的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司发展过程中具有里程碑意义的一年，2017 年 8 月 10 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成功迈入资本市场大门。作为一家专业的通信网络技术服务提供商，公司一直秉持“提

供优质通信技术服务,让更多的人体验通信科技带来的快乐;为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造满意的投资回报、为社会创造效益”的经营宗旨,通过市场拓展、技术创新、管理提升等方式内延外拓,稳固既有业务与市场,积极布局新市场,发掘新业务机会,以内部管理平台为依托,加强项目全过程管理,推行项目责任制,加大考核力度与员工激励,实现公司稳步发展。

## 二、报告期内主要经营情况

2017年,公司实现营业收入 58,802.96 万元,较上年同期增加 7,703.88 万元,同比增长 15.08%; 营业成本 47,692.94 万元,较上年同期增加 7,122 万元,同比增长 17.55%;实际归属于上市公司股东的净利润 5,994.69 万元,较上年同期增长 582.97 万元,同比增长 11.62%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	588,029,578.96	510,990,823.08	15.08%
营业成本	476,929,424.80	405,709,458.06	17.55%
销售费用	6,995,509.03	6,559,205.71	6.65%
管理费用	36,652,117.65	31,849,446.43	15.08%
财务费用	1,241,111.70	3,620,687.01	-65.72%
经营活动产生的现金流量净额	32,729,490.61	117,793,967.61	-72.21%
投资活动产生的现金流量净额	-152,378,926.24	-4,019,485.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	194,170,455.07	-51,443,054.69	不适用
研发支出	23,903,232.72	19,099,351.62	25.15%

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 58,802.96 万元,较上年同期 51,099.08 万元增加 7703.88 万元,同比增长 15.08%,主要原因是浙江移动室分、基站安装及北京移动室分业务收入增长所致。

报告期内,公司实现营业成本 47,692.94 万元,较上年同期 40,570.95 万元增加 7,122 万元,同比增长 17.55%,主要原因是收入增长与之对应的成本增加所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信技术服务业	587,473,938.91	476,348,221.18	18.92	15.11	17.43	减少 1.6 个百分点
合计	587,473,938.91	476,348,221.18	18.92	15.11	17.43	减少 1.6 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

通信网络建设服务	396,783,720.61	300,746,947.72	24.2	21.75	18.73	增加 1.93 个百分点
通信网络代维服务	190,409,265.57	175,096,693.14	8.04	3.29	15.03	减少 9.38 个百分点
其他	280,952.73	504,580.32	-79.6	114.25	312.12	减少 86.23 个百分点
合计	587,473,938.91	476,348,221.18	18.92	15.11	17.43	减少 1.6 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江	326,861,213.96	255,106,837.11	21.95	13.04	16.65	减少 2.41 个百分点
北京	152,625,595.61	118,545,892.96	22.33	37.25	38.76	减少 0.85 个百分点
上海	36,752,224.73	34,143,579.11	7.1	-21.62	-21.09	减少 0.63 个百分点
江西	55,031,571.76	53,233,427.24	3.27	1.43	4.38	减少 2.73 个百分点
其他	16,203,332.85	15,318,484.76	5.46	82.96	111.49	减少 12.75 个百分点
合计	587,473,938.91	476,348,221.18	18.92	15.11	17.43	减少 1.6 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

##### 1. 分行业

报告期内公司营业收入增长的主要原因是浙江移动室分、基站安装及北京移动室分业务收入增长所致；公司营业成本增长的主要原因是与上述收入增长匹配的成本结转造成的同向增长；毛利率下降的原因主要是综合代维集中采购后，竞争加剧，中标价格下降所致

##### 2. 分产品

报告期内，公司通信网络建设服务毛利率下降了 1.93%，主要是外购劳务成本占比较高的地区本期收入确认占比增长；公司通信网络代维服务毛利率下降了 9.38%，主要是综合代维集中采购后中标价格下降所致；其他业务毛利率下降的原因主要是公司其他业务中一卡通业务进行收尾，成本相对较大

##### 3. 分地区

报告期内，公司浙江及江西地区毛利率分别下降了 2.41% 及 2.73%，主要是综合代维集中采购后中标价格下降所致，其他地区毛利率下降 12.75%，主要是毛利相对较低的综合接入业务收入确认增加所致

#### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同	情况说明

业			比例(%)		成本比例(%)	期变动比例(%)	
通信技术服务业	1、直接材料	25,962,819.40	5.45%	32,016,609.40	7.89%	-18.91%	
	2、外购劳务	359,707,116.96	75.51%	299,599,163.03	73.86%	20.06%	
	3、制造费用	90,291,305.27	18.95%	73,496,572.47	18.12%	22.85%	
	4、其他费用	386,979.54	0.08%	528,109.14	0.13%	-26.72%	
	合计	476,348,221.18	100.00%	405,640,454.04	100.00%	17.43%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通信网络建设服务	1、直接材料	21,317,749.55	7.09%	25,062,257.83	9.89%	-14.94%	
	2、外购劳务	240,099,837.98	79.83%	199,065,946.87	78.59%	20.61%	
	3、制造费用	38,957,454.24	12.95%	28,656,969.50	11.31%	35.94%	运输及投标费增加
	4、其他费用	371,905.94	0.12%	515,659.14	0.20%	-27.88%	
	合计	300,746,947.72	100.00%	253,300,833.34	100.00%	18.73%	
通信网络代维服务	1、直接材料	4,602,272.73	2.63%	6,892,516.72	4.53%	-33.23%	部分业务材料乙供改为甲供
	2、外购劳务	119,316,581.59	68.14%	100,512,762.26	66.03%	18.71%	
	3、制造费用	51,173,578.82	29.23%	44,799,455.44	29.43%	14.23%	
	4、其他费用	4,260.00	0.00%	12,450.00	0.01%	-65.78%	垫支的费用减少
	合计	175,096,693.14	100.00%	152,217,184.42	100.00%	15.03%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 50,607.77 万元，占年度销售总额 86.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 11,391.31 万元，占年度采购总额 27.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**2. 费用**

√适用 □不适用

科目	2017 年度	2016 年度	变动比例	重大变动说明
销售费用	6,995,509.03	6,559,205.71	7%	
管理费用	36,652,117.65	31,849,446.43	15%	
财务费用	1,241,111.70	3,620,687.01	-66%	银行借款偿还完毕，贷款利息减少

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	23,903,232.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	23,903,232.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.06%
公司研发人员的数量	130
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.57%
研发投入资本化的比重（%）	0

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例
经营活动现金流入小计	558,094,119.02	573,045,250.71	-2.61%
经营活动现金流出小计	525,364,628.41	455,251,283.10	15.40%
经营活动产生现金流量净额	32,729,490.61	117,793,967.61	-72.21%
投资活动现金流入小计	151,609,178.40	205,823.51	73559.80%
投资活动现金流出小计	303,988,104.64	4,225,308.92	7094.46%
投资活动产生现金流量净额	-152,378,926.24	-4,019,485.41	3691.01%
筹资活动现金流入小计	331,144,150.94	79,569,912.41	316.17%
筹资活动现金流出小计	136,973,695.87	131,012,967.10	4.55%
筹资活动产生现金流量净额	194,170,455.07	-51,443,054.69	不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72.21%，主要原因是公司业务规模扩大投入变大；投资活动产生的现金流量净额比上年增长 3691.01%，主要原因是闲置募集资金进行理财投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为 19,417.05 万元，比上年同期 -5,144.31 万元增长了 24,561.35 万元，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	329,820,384.47	32.37%	238,268,592.27	32.49%	38.42%	首次公开发行股票募集资金扣除购买理财产品外的资金增加
应收账款	177,776,811.32	17.45%	101,957,472.75	13.90%	74.36%	业务规模扩大
预付款项	15,290,677.18	1.50%	33,328,057.99	4.54%	-54.12%	供应商选择向无需预付的供应商倾斜所致
其他应收款	29,196,974.46	2.87%	34,783,688.07	4.74%	-16.06%	主要系收回大额项目保证金所致
存货	306,084,380.51	30.04%	315,552,838.81	43.03%	-3.00%	
其他流动资产	150,002,391.37	14.72%	0.00	0.00%	0.00%	闲置募集资金购买理财产品所致
固定资产	6,436,036.85	0.63%	7,166,444.55	0.98%	-10.19%	
在建工程	0.00	0.00%	93,150.00	0.01%	-100.00%	形成固定资产
无形资产	370,943.43	0.04%	293,908.53	0.04%	26.21%	
长期待摊费用	2,225,189.31	0.22%	525,539.96	0.07%	323.41%	租入长期资产一次支付租金
递延所得税资产	1,619,322.23	0.16%	1,360,705.89	0.19%	19.01%	
短期借款	0.00	0.00%	70,000,000.00	17.11%	-100.00%	偿还完银行借款
应付账款	316,416,747.18	85.75%	280,497,689.39	68.55%	12.81%	
预收款项	32,444,820.45	8.79%	42,643,104.59	10.42%	-23.92%	
应付职工薪酬	1,306,319.53	0.35%	1,335,036.13	0.33%	-2.15%	
应交税费	11,926,634.12	3.23%	9,316,906.46	2.28%	28.01%	
应付利息	0.00	0.00%	90,625.00	0.02%	-100.00%	银行借款偿还完毕，无对应的应付未付利息
其他应付款	6,904,080.43	1.87%	5,286,302.19	1.29%	30.60%	未到合同付款期的车辆增多

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

## 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

根据工信部发布的《2017 年通信业统计公报》显示：2017 年，中国通信网络基础设施建设继续加强。1、信息网络建设扎实推进，4G 移动网络深覆盖。着力提升网络品质，加快光纤网络建设，完善 4G 网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。2017 年，全国净增移动通信基站 59.3 万个，总数达 619 万个，是 2012 年的 3 倍。其中 4G 基站净增 65.2 万个，总数达到 328 万个。2、光缆加快建设，网络空间综合实力加强。2017 年新建光缆线路长度 705 万公里，全国光缆线路总长度达 3747 万公里，比上年增长 23.2%，其中长途光缆线路长度新增 4.7 万公里，总长度达 104 万公里。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

**(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

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用√不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

名称	公司持股比例	注册资本	主要业务	本报告期末总资产	本报告期末净资产	本报告期净利润
江西纵横天亿通信有限公司	51%	500 万元	通信技术服务	26,492,665.43 元	14,150,018.21 元	717,928.14 元

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

重要的产业发展政策性文件如下：

序号	时间	名称	主要内容
1	2015 年	国务院关于印发《中国制造 2025》的通知	加强互联网基础设施建设。加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。 加快生产性服务业发展。大力发展面向制造业的信息技术服务，提高重点行业信息应用系统的方案设计、开发、综合集成能力。鼓励互联网等企业发展移动电子商务、在线定制、线上到线下等创新模式，积极发展对产品、市场的动态监控和预测预警等业务，实现与制造业企业的无缝对接，创新业务协作流程和价值创造模式。
2	2017 年	两部委关于印发信息产业发展指南	国家信息基础设施建设工程：“宽带中国”工程。落实光纤到户国家标准，城镇新建区域直接部署光纤到户网络，已建区域加快实施接入网光纤化改造，在村村通宽带的基础上继续推进光



		的通知	缆进行行政村建设。大力推进 4G 网络建设和运营，加快城市地区的深度覆盖和农村地区的延伸覆盖。适度超前部署超长距离超大容量光传输系统、高性能路由设备、高速链路和智能管控设备，提升网络承载能力和技术水平。扩展西部省份的内容分发网络容量、覆盖范围和服务能力。到 2020 年实现 98% 以上行政村通光纤，农村家庭宽带接入能力不低于 12Mbps，进一步扩大公益机构宽带覆盖。5G 发展与商用。加快推进 5G 研发，突破 5G 核心关键技术，支持标准研发和技术验证，积极推动 5G 国际标准研制，启动 5G 商用服务。开展 5G 频谱规划，满足 5G 技术和业务发展需求，提升网络能力、业务应用创新能力和商用能力，加速推动试验网、试商用和商用网络建设步伐。大力开展 5G 应用示范，引导 5G 与车联网等行业应用融合发展，使我国成为 5G 技术、标准、产业及应用的领先国家之一。应急通信服务保障。支持地方政府加强灾害多发地区基层政府部门配置卫星移动终端等应急通信设备。建设“互联网+应急通信”服务平台。扩容公用应急宽带微型地球站（VSAT）网，推进宽带通信卫星应用示范。增强公众通信网防灾抗毁能力和应急服务能力，进一步提升预警信息发布能力。加强应急通信装备更新完善和储备。
3	2017 年	工业和信息化部办公厅关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知	加快推进网络部署，构建 NB-IoT 网络基础设施。基础电信企业要加大 NB-IoT 网络部署力度，提供良好的网络覆盖和服务质量，全面增强 NB-IoT 接入支撑能力。到 2017 年末，实现 NB-IoT 网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到 40 万个。到 2020 年，NB-IoT 网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到 150 万个。加强物联网平台能力建设，支持海量终端接入，提升大数据运营能力。

根据三大运营商公布的 2018 年工作计划，网络建设依然是重中之重。其中，中国电信的目标是创建综合网络优势，筑牢网络强国基础。中国移动继续深入实施“大连接”战略，坚持质量第一，打造“百年老店”。中国联通要建设开放网络服务体系，提升网络竞争力、网络效能和客户感知。在 2018 年，三大运营商的工作重点依然是继续打磨现有 4G 网络，同时积极开展 5G 试验，为 2019 年商用做准备。

公司所处的细分行业为通信网络技术服务行业，公司业务主要受三大运营商及铁塔公司的投资额及采购政策的直接影响。受到“宽带中国”、5G 试商用等国家政策和技术更迭带来的影响，从全国市场来看，投资额仍然巨大，公司所处市场容量充足。但是受到客户采购政策的调整以及对供应商要求的进一步提高，行业竞争将加剧。供应商议价能力较弱，而人力成本等逐年攀升，对公司的总体运营能力也提出了新的要求。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司一直秉持“提供优质通信技术服务，让更多的人体验通信科技带来的快乐；为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造满意的投资回报、为社会创造效益”的经营宗旨，抓住国内 4G、5G 技术更新换代和以中国铁塔公司成立为代表的电信体制改革的机会，以客户的需求为导向，以创新的发展模式、管理模式及服务模式为手段，逐步完善多地域的市场覆盖，面向三大电信运营商及铁塔公司，全面开展通信网络建设、维护等基础业务、运营商综合解决方案业务、政企类重大型项目、通信产品业务，把公司打造成为国内一流的综合通信服务及产品提供商。同时，加强与国内外知名企业合作，实施合作共赢战略，深入发掘合作机会，进一步拓展业务市场空间。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

公司将加大市场开拓力度，实施有针对性的竞争策略，全面服务于三大运营商及铁塔公司；紧跟通信技术标准的发展趋势，加大研发力度，建立与行业发展相适应的研发机制，培养创新、高效、有活力的研发团队；创造良好的文化氛围，完善公司激励制度，完善人才晋升双通道，吸引有价值的人才加盟。

#### 1. 加大市场开发力度，拓展服务区域

凭借多年的运营管理经验和技术的积累，公司在通信网络技术服务领域已形成了一定的竞争优势。公司将加大市场的开发力度，加强客户营销，扩大市场区域，依托服务品牌优势，在通信行业较为发达的新地域实现重点业务领域的突破。

#### 2. 加强现有客户服务，挖掘新业务机会

公司已在浙江、北京、江西、上海、河南等省市成功开展通信网络技术服务业务，业务涉及通信网络建设服务中的室内分布系统技术服务、综合接入技术服务、基站安装工程服务、天线美化工程服务以及通信网络代维服务。在电信市场竞争日趋激烈的环境下，电信运营商对通信网络技术服务业务的需求越来越大，同时对全业务服务的需求也越来越迫切。公司将把握这一机遇，坚持以客户为中心的原则，通过对客户开展本土化服务，建立客户服务中心，不断深入了解客户需求，在现有客户群中挖掘新的业务机会，引导客户需求，寻找新的市场增长点。

#### 3. 紧跟通信技术发展趋势，不断优化服务水平

从 2G、3G 到 4G 网络的更新换代，5G 试验即将开始，运营商技术标准处在一个不断革新推进的过程中。公司将紧跟通信技术标准革新的步伐，加大研发力度，培养创新、高效、有活力的研发团队，以最快的速度响应新型的通信网络技术服务需求，不断优化服务水平。

#### 4. 开展并购或战略合作，加快发展步伐

通信行业除了运营商以外，还有大量的通信设备制造商及通信技术服务提供商，再往下还有诸多的细分类别，市场空间较大，这为公司通过并购、战略合作等手段拓展业务创造了机遇。公司将依托上市公司的品牌和资金优势，在通信行业、物联网、互联网等重要领域、重点区域寻找优质标的，开展优势互补，做大业务市场，加快发展步伐。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 1. 新区域市场业务无法进一步拓展的风险

公司拓展新市场，势必与原有的通信网络技术服务提供商形成竞争，同时，公司在当地人才的招聘、培养和服务体系的完善亦需要一个循序渐进的过程。尽管公司在业内积累了一定的业务经验和品牌优势，但在非现有业务开展地区进行业务开拓的过程中，仍存在一定的不确定性。

#### 2. 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，行业集中度较低；随着通信网络技术服务行业规模的不断扩大，可能有新的企业进入该行业，行业内市场竞争有可能会日趋激烈，导致服务价格下降，保持市场份额的难度加大。

#### 3. 客户集中的风险

公司客户较为集中。尽管公司与中国移动合作多年，建立了较为稳定的合作关系，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现有服务质量，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，则可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

#### 4. 营业收入季节性变化的风险

公司营业收入全年具有不均衡的特点。公司的主要客户为中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商及铁塔公司，其一般在年初确定全年的投资计划，二季度以后逐步开展项目验收、审计工作。受此影响，公司营业收入存在一、三季度营业收入较低，第二季度收入略高于一、三季度，第四季度收入较高的季节性变化。

#### 5. 管理水平无法与公司业务发展同步提升的风险

随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模将迅速扩大，研发人员、项目人员及管理人員也将相应大幅增加；同时，随着异地业务的快速发展和分公司、子公司的设立，公司跨地区

业务管理的效率和能力以及对下属公司的控制能力亦将受到考验。如果受公司现有的人员结构、数量、素质等方面因素的制约，公司的组织模式、管理制度和管理人员不能及时适应公司内外部环境的发展变化，公司管理水平不能得到整体提升，则可能会给公司发展带来不利影响。

#### 6. 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。未来，我国人力成本还将不断上升。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。

#### 7. 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。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，若行业发展趋势发生变化或欠款不能及时收回，本公司财务状况将受到较大影响。

#### 8. 存货余额较高的风险

存货余额较大，且占流动资产的比重较高。主要由于公司经营规模扩大、新业务区域的拓展导致期末在实施和尚未验收、审计的项目量增加。随着公司业务的快速扩张，公司存货余额仍可能保持较高的水平。如果公司不能继续保持对存货良好管理，或客户对项目验收、审计流程加长，则会导致存货规模继续增加，影响公司资金周转效率。

#### 9. 会计年度内经营性现金流量分布不均衡的风险

受电信运营商的投资特点和付款方式影响，公司上半年经营性现金流入较少，而公司正常的日常固定人工成本及经营支出仍需正常开支，导致公司经营性现金流量在会计年度内呈不均衡分布，增加了公司管理和调配资金的难度。受公司业务规模增长及项目验收、结算周期和应收账款回款周期的影响，一旦公司短期内存在较大的业务或偿债支出的资金需求，且公司无法及时周转及筹措资金时，将会对公司的业务扩张产生不利影响。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司通过《公司章程》和《杭州纵横通信股份有限公司股东未来分红回报规划(2014-2018)》对公司利润分配方案包括现金分红标准和分红比例、利润分配方案的制定原则和决策过程、利润分配政策的调整程序进行了详细的规定。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。

公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利12,000,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

2017年度利润分配预案经2018年3月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董

事发表了同意的独立意见；该预案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例清晰明确；该预案尚需公司2017年年度股东大会审议批准。

2017年度利润分配预案制定的过程中，公司保持了投资者热线、公司公共邮箱、网络平台等投资者沟通渠道的畅通，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	1.50	4	12,000,000.00	59,946,934.87	20.02
2016 年	0	0	0	0	53,706,886.38	0
2015 年	0	6.25	0	37,500,000.00	48,528,875.44	77.27

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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
	股份限售	公司股东张丽萍、苏庆儒、林炜	自纵横通信股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份, 也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	公司股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、夏鹏飞、柯文斌、魏世超、林婷亚	(1) 自纵横通信股票上市交易之日起十二个月内，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) 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、魏世超还承诺：除前述锁定期外，本人在纵横通信担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的纵横通信股份。(3) 担任公司董事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、贾立明、朱劲龙还承诺：本人所持纵横通信股份在上述禁售期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价，自纵横通信股票上市交易之日起至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整；纵横通信上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。	约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东上海晨灿、东证昭德、北后溢久	自纵横通信股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构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机构直接或间接持有的该部分股份。	自公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	纵横通信控股股东、实际控制人苏维锋	<p>(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业务，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。</p>	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
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人苏维锋	<p>本人将根据公平、公正、等价、有偿的市场原则，按照一般的商业条款，减少本人及/或本人控制的其他企业与纵横通信的交易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序，与纵横通信以公允价格进行公平交易，不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害纵横通信及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形，本人将承担相应的法律责任。</p>	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

		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。					
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的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
其他	董事、高级管理人员	(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	持有纵横通信5%以上的股东苏维锋、上海晨、林爱华、	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



	吴海涛、东昭濮、证德、澍澍							
其他	纵横通信及其控股股东、纵横通信董事、监事、高级管理人员	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但当事人能够证明自己没有过错的除外。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	纵横通信	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者判断纵横通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纵横通信将以二级市场价格依法购回本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	纵横通信控股股东	若公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断纵横通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	纵横通信及其控股股东、董事、高级管理人员	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）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	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

		<p>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</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（3）公司每次用于回购股份的资金总额不低于 1,000 万元；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>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</p> <p>(1) 在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、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;</p> <p>(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%;</p> <p>(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)。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

说明: 除严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺外, 公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股份解除限售后, 减持股份时还需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发〔2017〕24号)有关规定执行。

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

## (四) 其他说明

□适用√不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
保荐人	东方花旗证券有限公司	0

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用√不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(五) 其他

适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用√不适用

2、 承包情况

适用√不适用

## 3、 租赁情况

□适用√不适用

## (二) 担保情况

□适用√不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、 委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	300,000,000.00	150,000,000.00	0

## 其他情况

□适用√不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国国际金融股份有限公司	银行理财产品	50,000,000.00	2017-9-11	2017-12-11	募集资金	—	协议约定	4.35%	4.35%	542,260.27	本息收回	是	是	—
杭州银行	银行理财产品	50,000,000.00	2017-9-12	2017-12-11	募集资金	—	协议约定	4.25%	4.25%	523,972.61	本息收回	是	是	—

杭州银行	银行理财产品	50,000,000.00	2017-9-12	2017-12-11	募集资金	—	协议约定	4.25%	4.25%	523,972.60	本息收回	是	是	—
杭州银行	银行理财产品	50,000,000.00	2017-12-14	2018-3-14	募集资金	—	协议约定	4.60%	4.60%	567,123.29	本息收回	是	是	—
杭州联合农村商业银行	银行理财产品	50,000,000.00	2017-12-20	2018-3-20	募集资金	—	协议约定	4.10%	4.10%	505,479.45	本息收回	是	是	—
中国中投证券有线责任公司	银行理财产品	50,000,000.00	2017-12-15	2018-3-15	募集资金	—	协议约定	4.85%	4.85%	597,945.21	本息收回	是	是	—

**其他情况**

□适用√不适用

**(3). 委托理财减值准备**

□适用√不适用

**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

□适用√不适用

**其他情况**

□适用√不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

□适用√不适用



**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

报告期内，公司积极响应杭州市滨江区政府号召，安置了 7 名残疾人就业。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

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

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用√不适用

报告期转债累计转股情况

□适用√不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用√不适用

## (五) 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

□适用√不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用√不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	100	0	0	0	0	0	60,000,000	75
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	60,000,000	100	0	0	0	0	0	60,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	12,000,000	20	0	0	0	0	0	12,000,000	15
境内自然人持股	48,000,000	80	0	0	0	0	0	48,000,000	60
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25
1、人民币普通股	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25
2、境内上市的	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外资股									
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	60,000,000	100	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√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首次公开发行股票批复》证监许可[2017]1307号文核准，公司采用直接定价方式向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,000万股，发行后总股本为8,000万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行新股2,000万股，总股本由6,000万股增加到8,000万股。上述股本变动致使公司2017年度的每股收益指标被摊薄，2017年度的每股收益为0.90元/股，每股净资产为8.04元/股。

## 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

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2017年7月27日	15.18	20,000,000	2017年8月10日	20,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，公司公开发行人民币普通股2,000万股，变更后公司总股本为8,000万股。报告期期初资产总额为73,333.04万元、负债总额为40,916.97万元，资产负债率为55.80%；期末，资产总额为101,882.31万元、负债总额为36,899.86万元，资产负债率为36.22%。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,291
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,900

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
苏维锋	0	24,444,400	30.56	24,444,400	无	0	境内自然 人
上海晨灿 投资中心 (有限合 伙)	0	6,000,000	7.50	6,000,000	质押	4,000,000	境内非 国有法 人
吴海涛	0	4,444,480	5.56	4,444,480	无	0	境内自然 人
林爱华	0	4,000,000	5.00	4,000,000	质押	1,823,700	境内自然 人
东证昭德 (上海) 投资中心 (有限合 伙)	0	4,000,000	5.00	4,000,000	无	0	境内非 国有法 人
濮澍	0	3,555,520	4.44	3,555,520	质押	1,568,800	境内自然 人
吴剑敏	0	2,814,880	3.52	2,814,880	质押	1,000,000	境内自然 人
贾立明	0	2,666,640	3.33	2,666,640	质押	1,200,000	境内自然 人
张丽萍	0	2,314,880	2.89	2,314,880	无	0	境内自然 人
北京北后 溢久投资 中心(有 限合伙)	0	2,000,000	2.50	2,000,000	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				
唐强	256,200	人民币普通股	256,200				
吴少华	129,300	人民币普通股	129,300				
李战平	122,500	人民币普通股	122,500				
尹顺仙	97,100	人民币普通股	97,100				
许清哲	95,400	人民币普通股	95,400				
谢爱芳	59,000	人民币普通股	59,000				
王岚	57,200	人民币普通股	57,200				

黄文超	50,000	人民币普通股	50,000
旷雪琴	46,100	人民币普通股	46,100
刘俊秋	45,600	人民币普通股	45,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系，张丽萍系苏维锋弟媳。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	24,444,400	2020-8-10	0	首发股票限售
2	上海晨灿投资中心（有限合伙）	6,000,000	2018-8-10	0	首发股票限售
3	吴海涛	4,444,480	2018-8-10	0	首发股票限售
4	林爱华	4,000,000	2020-8-10	0	首发股票限售
5	东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）	4,000,000	2018-8-10	0	首发股票限售
6	濮澍	3,555,520	2018-8-10	0	首发股票限售
7	吴剑敏	2,814,880	2018-8-10	0	首发股票限售
8	贾立明	2,666,640	2018-8-10	0	首发股票限售
9	张丽萍	2,314,880	2020-8-10	0	首发股票限售
10	北京北后溢久投资中心（有限合伙）	2,000,000	2018-8-10	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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用√不适用

2 自然人

√适用□不适用

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

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

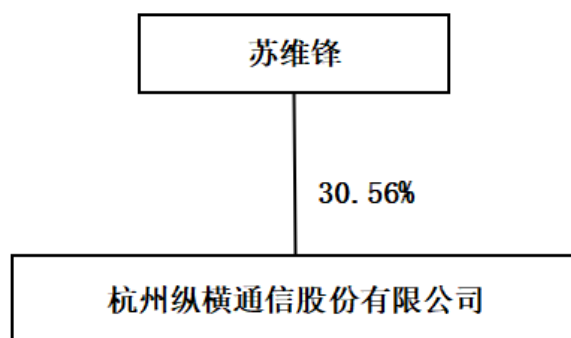
□适用√不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用√不适用

## 2 自然人

√适用□不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

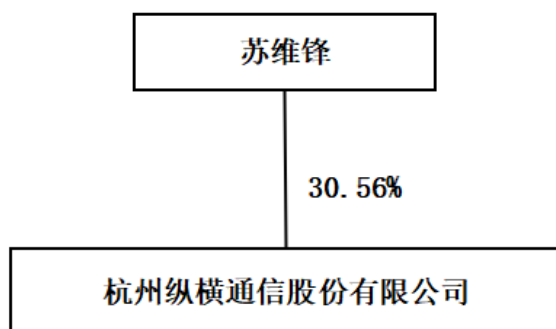
□适用√不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
苏维锋	董事长	男	52	2015-11-6	2018-11-5	24,444,400	24,444,400	0	/	29.32	否
吴海涛	董事、总经理	男	44	2015-11-6	2018-11-5	4,444,480	4,444,480	0	/	24.35	否
林爱华	董事	女	49	2015-11-6	2018-11-5	4,000,000	4,000,000	0	/	-	是
朱劲龙	董事、财务负责人	男	42	2015-11-6	2018-11-5	177,760	177,760	0	/	16.86	否
濮澍	董事、管理中心总监	男	42	2015-11-6	2018-11-5	3,555,520	3,555,520	0	/	19.60	否
贾立明	董事、副总经理、董事会秘书	男	59	2015-11-6	2018-11-5	2,666,640	2,666,640	0	/	21.91	否
陈六一	独立董事	男	57	2015-11-6	2018-11-5	0	0	0	/	5.00	否
范贵福	独立董事	男	54	2015-11-6	2018-11-5	0	0	0	/	5.00	否
孙晓蕾	独立董事	女	45	2015-11-6	2018-11-5	0	0	0	/	5.00	否
吴剑敏	监事	男	45	2015-11-6	2018-11-5	2,814,880	2,814,880	0	/	18.13	否
魏世超	监事	男	52	2015-11-6	2018-11-5	118,480	118,480	0	/	16.48	否
杨忠琦	监事会主席、职工监事	男	52	2015-11-6	2018-11-5	0	0	0	/	16.20	否
合计	/	/	/	/	/	42,222,160	42,222,160	0	/	177.85	/

姓名	主要工作经历
----	--------



苏维锋	本科学历，工程师。1985年7月至1992年12月，任浙江苍南县邮电局工程师；1992年12月至1997年7月，任温州信达通信设备公司总经理；1997年7月至2002年5月，任杭州设备总经理；2002年6月至2008年1月，任冠音信息董事长；2002年8月至2012年8月，任力盛赛车董事；2002年4月至2005年4月，任纵横设备董事兼总经理；2002年12月至2009年2月，任纵横文化执行董事兼总经理；2004年12月至2008年1月，任纵横集团执行董事兼总经理。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事长兼总经理；2007年6月至今，任纵横通信董事长。2017年7月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。
吴海涛	硕士研究生学历。1998年3月至2010年4月，任教于中国计量学院；2002年6月至2008年1月，任冠音信息董事兼总经理；2004年12月至2008年1月，任纵横集团监事；2004年3月至2009年9月，历任南京众托执行董事、监事；2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。
林爱华	大专学历。1988年10月至1997年5月，任浙江苍南县邮电局职员；1998年6月至2002年2月，任杭州设备财务总监；2002年4月至2008年1月，历任纵横设备董事、监事；2004年11月至2010年12月，任重庆纵横监事；2006年8月至2008年4月，任杭州慧心执行董事兼总经理；2006年12月至今，任纵横通信董事。
朱劲龙	硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人。
濮澍	本科学历。2004年7月至2009年2月，历任纵横电子董事、执行董事兼总经理；2004年11月至2010年12月任重庆纵横执行董事兼总经理；2005年6月至2008年7月，任杭州众通董事兼总经理；2002年6月至2008年1月，任冠音信息董事；2006年12月至今，任纵横通信董事，历任纵横通信网络技术部经理、经营管理部经理、管理中心总监。
贾立明	本科学历。1989年12月至1992年6月，任浙江苍南县藻溪区委书记；1992年7月至1993年6月，任浙江省苍南县委体制改革委员会副主任；1993年7月至2002年10月，任浙江省苍南县广播电视局局长；2002年11月至2007年8月，任浙江省苍南县文化广电新闻出版局正科调研员；2007年8月退休；2004年7月2011年12月，任纵横电子监事；2005年8月至2008年1月，任纵横设备董事长；2007年11月至2009年11月，任纵横通信副总经理；2009年11月至今，任纵横通信董事兼副总经理、董事会秘书。
陈六一	教授，高级会计师。1985年7月毕业于杭州电子工业学院工业经济系，2005年6月南京大学公共行政管理专业研究生班结业。担任九三学社浙江省第六届、第七届、第八届委员会委员；九三学社浙江省社会科学基层委员会主委；中国高等教育学会公共关系教育专业委员会理事；浙江省地方税务局（系统）特邀监察员。1993年至2002年，先后在浙江省国际信托投资公司担任首席证券分析师和在多个证券营业部担任总经理；2003年至今在浙江经济职业技术学院担任教师。2015年2月至今，任纵横通信独立董事。2017年6月至今，任浙江杭化科技股份有限公司独立董事。2017年10月至今，任杭州世创电子技术股份有限公司独立董事。
范贵福	研究生学历。毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业，曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波室主任，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，《中国数据通信》主编。现任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长。2009年2月至今任北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事。2015年11月至今，任纵横通信独立董事。2017年6月至今，任元道通信股份公司独立董事。
孙晓蕾	本科学历。2003年2月至2010年4月任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010年4月至2012年7月任中国长江三峡集团市场营销部处长；2012年8月至2016年1月任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2016年1月至2017年12月任西藏欢欢文化发展有限公司总裁。现任公司独立董事、深圳微金所金融信息服务有限公司董事、鸿合科技股份有限公司副总裁、

	董事会秘书。
吴剑敏	大专学历。1992 年 3 月至 1999 年 9 月，任苍南房地产开发公司项目主管；1999 年 10 月至 2002 年 3 月，任杭州设备事业部经理；2002 年 4 月至 2006 年 12 月，任纵横设备事业部经理；2005 年 4 月至 2008 年 1 月任纵横设备董事；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任纵横通信监事，历任纵横通信网建事业部总经理、市场中心总监、技术部经理。
魏世超	大专学历，工程师。1985 年 4 月至 1988 年 11 月，任湖北省公安县食品公司业务员；1988 年 12 月至 2000 年 9 月，任湖北省公安县胡家场食品营业所主任；2000 年 10 月至 2002 年 3 月，任杭州设备工程部经理；2002 年 4 月至 2006 年 11 月，任纵横设备工程部经理；2006 年 12 月至今，历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监；2015 年 11 月至今，任纵横通信监事。
杨忠琦	中专学历，助理工程师。1986 年 7 月至 1994 年 4 月，任浙江省邮电工程局施工员；1997 年 5 月至 1999 年 12 月，任杭州贝尔通信技术有限责任公司商务代表；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，任杭州三以实业有限公司副总经理；2001 年 1 月至 2002 年 4 月，任杭州威尔通信工程有限公司副总经理；2002 年 4 月至 2006 年 12 月，任纵横设备公司项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 8 月，历任纵横通信部门经理、上海分公司总经理；2011 年 5 月至今，任纵横通信监事会主席、宁波分公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏维锋	浙江纵横新创科技有限公司	董事	2017 年 7 月	/
孙晓蕾	鸿合科技股份有限公司	董事会秘书	2017 年 12 月	/
孙晓蕾	深圳微金所金融信息服务有限公司	董事	2017 年 3 月	/
范贵福	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	监事	2009 年 2 月	/

范贵福	元道通信股份公司	独立董事	2017 年 6 月	/
陈六一	浙江经济职业技术学院	教师	2003 年 6 月	/
陈六一	杭州世创电子技术股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	/
陈六一	浙江杭化科技股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1) 公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定。(2) 公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会提名、薪酬与考核委员会确定后, 提交公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、履职情况及公司盈利水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	177.85 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	177.85 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用√不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用√不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	678
主要子公司在职员工的数量	62
在职员工的数量合计	740
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理及行政人员	219
技术人员	514
市场营销人员	7
合计	740
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	8
大学本科学历	158
大专学历	287
大专以下	287
合计	740

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

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

### (三) 培训计划

√适用□不适用

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

### (四) 劳务外包情况

□适用√不适用

## 七、其他

□适用√不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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

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

公司以《公司章程》为基础，建立了一系列较完善的内部制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《战略与投资委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金使用管理制度》、《杭州纵横通信股份有限公司股东未来分红回报规划(2014-2018)》等。

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

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

□适用√不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 31 日	/	/
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 21 日	/	/
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 26 日	/	/
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn	2017 年 9 月 29 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

- 公司于 2017 年 8 月 10 日在上海证券交易所首次公开发行股票上市，公司在此之前的股东大会决议没有刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
- 报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
苏维锋	否	9	9	0	0	0	否	4
吴海涛	否	9	9	0	0	0	否	4
林爱华	否	9	9	0	0	0	否	4
朱劲龙	否	9	9	0	0	0	否	4
濮澍	否	9	9	0	0	0	否	4
贾立明	否	9	9	0	0	0	否	4
陈六一	是	9	9	0	0	0	否	4
范贵福	是	9	9	4	0	0	否	3
孙晓蕾	是	9	9	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用√不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用√不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用√不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用√不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告 天健审〔2018〕1427号

杭州纵横通信股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纵横通信公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纵横通信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

如合并财务报表附注三(十九)所述，纵横通信公司主要业务为通信网络建设服务和通信网络维护服务，纵横通信公司已在财务报表附注中披露了各类业务收入确认政策。由于收入是纵横通信公司的关键绩效指标之一，因而收入可能存在被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目标的风险，故我们把收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解和评价纵横通信公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 通过审阅合同并询问纵横通信管理层，了解和评估纵横通信公司的收入确认相关会计政策；
- (3) 抽样检查收入确认的验收单、决算定案表等资料，并对期末应收账款进行函证；
- (4) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

##### （二）存货的计价和分摊

##### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)5 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，纵横通信公司存货账面余额为 30,608.44 万元，占资产总额的 30.04%。主要为已完工未验收劳务和未完成劳务，由于公司工程项目数量繁多，在确定工程项目成本的过程中，纵横通信公司需对每个项目的工程量和工程进度进行判断，以分摊成本费用，并根据对应的劳务合同，对完工项目成本进行暂估。由于存货项目金额重大且需要在存货计价和分摊过程中作出判断，我们将存货的计价和分摊识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

针对存货的计价与分摊，我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解和评价纵横通信公司与存货计价和分摊相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 了解和抽样检查纵横通信公司对项目的工程量和进度的判断过程；
- (3) 抽样检查项目成本费用的归集、分配和结转，抽样检查项目对应的劳务采购合同，检查劳务成本归集，并对劳务单位进行函证，复核工费的分摊；
- (4) 比较分析类似项目的成本差异，评估项目成本合理性。



#### 四、其他信息

纵横通信公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估纵横通信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督纵横通信公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对纵横通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致纵横通信公司不能持续经营。

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

（六）就纵横通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕瑛群  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：耿振

二〇一八年三月三十日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位: 杭州纵横通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		329,820,384.47	238,268,592.27
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		177,776,811.32	101,957,472.75
预付款项		15,290,677.18	33,328,057.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		29,196,974.46	34,783,688.07
买入返售金融资产			
存货		306,084,380.51	315,552,838.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,002,391.37	
流动资产合计		1,008,171,619.31	723,890,649.89
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		6,436,036.85	7,166,444.55
在建工程			93,150.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		370,943.43	293,908.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,225,189.31	525,539.96
递延所得税资产		1,619,322.23	1,360,705.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,651,491.82	9,439,748.93

资产总计		1,018,823,111.13	733,330,398.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款			70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		316,416,747.18	280,497,689.39
预收款项		32,444,820.45	42,643,104.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,306,319.53	1,335,036.13
应交税费		11,926,634.12	9,316,906.46
应付利息			90,625.00
应付股利			
其他应付款		6,904,080.43	5,286,302.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		368,998,601.71	409,169,663.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		368,998,601.71	409,169,663.76
<b>所有者权益</b>			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		245,365,054.70	
减：库存股			
其他综合收益			

## 2017 年年度报告

专项储备			
盈余公积		40,888,234.09	34,958,624.71
一般风险准备			
未分配利润		276,637,711.71	222,620,386.22
归属于母公司所有者权益合计		642,891,000.50	317,579,010.93
少数股东权益		6,933,508.92	6,581,724.13
所有者权益合计		649,824,509.42	324,160,735.06
负债和所有者权益总计		1,018,823,111.13	733,330,398.82

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		328,817,177.76	235,303,404.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		175,717,236.18	97,274,277.66
预付款项		14,904,990.41	32,449,939.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款		29,126,166.11	34,672,296.09
存货		300,649,024.38	309,119,735.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,000,000.00	
流动资产合计		999,214,594.84	708,819,652.77
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,550,000.00	2,550,000.00
投资性房地产			
固定资产		4,062,903.24	5,528,032.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		370,943.43	293,908.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,225,189.31	525,539.96
递延所得税资产		1,487,101.07	989,460.41

## 2017 年年度报告

其他非流动资产			
非流动资产合计		10,696,137.05	9,886,941.08
资产总计		1,009,910,731.89	718,706,593.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款			70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		320,800,289.37	278,490,254.44
预收款项		32,057,529.70	42,184,227.59
应付职工薪酬		1,306,319.53	1,335,036.13
应交税费		11,277,071.80	8,350,151.38
应付利息			90,625.00
应付股利			
其他应付款		6,830,625.85	5,278,552.19
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		372,271,836.25	405,728,846.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		372,271,836.25	405,728,846.73
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		245,365,054.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,888,234.09	34,958,624.71
未分配利润		271,385,606.85	218,019,122.41
所有者权益合计		637,638,895.64	312,977,747.12
负债和所有者权益总计		1,009,910,731.89	718,706,593.85

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎萨

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		588,029,578.96	510,990,823.08
其中:营业收入		588,029,578.96	510,990,823.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		528,393,366.77	448,825,217.02
其中:营业成本		476,929,424.80	405,709,458.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,327,135.42	5,098,856.30
销售费用		6,995,509.03	6,559,205.71
管理费用		36,652,117.65	31,849,446.43
财务费用		1,241,111.70	3,620,687.01
资产减值损失		3,248,068.17	-4,012,436.49
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,590,205.48	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,997.72	-99,318.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		7,229,949.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		68,459,364.79	62,066,287.73
加:营业外收入		695,235.38	1,420,479.24
减:营业外支出		190,085.13	329,403.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		68,964,515.04	63,157,363.01
减:所得税费用		8,665,795.38	9,233,677.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		60,298,719.66	53,923,685.79
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		60,298,719.66	53,923,685.79
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.少数股东损益		351,784.79	216,799.41
2.归属于母公司股东的净利润		59,946,934.87	53,706,886.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		60,298,719.66	53,923,685.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,946,934.87	53,706,886.38
归属于少数股东的综合收益总额		351,784.79	216,799.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.90	0.90
（二）稀释每股收益(元/股)		0.90	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  
 法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		580,962,293.38	504,823,780.46
减：营业成本		471,681,344.57	403,051,612.54
税金及附加		3,277,524.41	4,785,250.65
销售费用		6,906,447.64	6,470,205.72
管理费用		35,312,293.90	30,645,557.53
财务费用		1,230,501.36	3,219,987.65
资产减值损失		4,251,678.81	-4,570,218.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,590,205.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,487.25	-99,284.33
其他收益		7,229,949.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,126,144.82	61,122,100.99
加：营业外收入		695,235.38	1,399,546.96
减：营业外支出		189,736.68	326,293.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,631,643.52	62,195,354.59
减：所得税费用		8,335,549.70	8,757,398.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,296,093.82	53,437,956.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		59,296,093.82	53,437,956.35
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		59,296,093.82	53,437,956.35
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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		538,740,383.31	568,220,729.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			202,966.50
收到其他与经营活动有关的现金		19,353,735.71	4,621,555.14
经营活动现金流入小计		558,094,119.02	573,045,250.71
购买商品、接受劳务支付的现金		354,439,159.84	310,572,283.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,926,475.44	71,404,654.18
支付的各项税费		32,157,228.36	28,158,623.42
支付其他与经营活动有关的现金		57,841,764.77	45,115,722.46
经营活动现金流出小计		525,364,628.41	455,251,283.10
经营活动产生的现金流量净额		32,729,490.61	117,793,967.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			



## 2017 年年度报告

取得投资收益收到的现金		1,590,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,972.92	205,823.51
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		150,000,000.00	
投资活动现金流入小计		151,609,178.40	205,823.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,988,104.64	4,225,308.92
投资支付的现金			
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		300,000,000.00	
投资活动现金流出小计		303,988,104.64	4,225,308.92
投资活动产生的现金流量净额		-152,378,926.24	-4,019,485.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		280,864,150.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	79,198,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		280,000.00	371,912.41
筹资活动现金流入小计		331,144,150.94	79,569,912.41
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	119,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,417,995.86	11,534,967.10
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		14,555,700.01	280,000.00
筹资活动现金流出小计		136,973,695.87	131,012,967.10
筹资活动产生的现金流量净额		194,170,455.07	-51,443,054.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		74,521,019.44	62,331,427.51
加：期初现金及现金等价物余额		235,990,595.42	173,659,167.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		310,511,614.86	235,990,595.42

法定代表人：苏维锋

主管会计工作负责人：朱劲龙

会计机构负责人：骆莎莎

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		528,145,923.82	557,976,382.74
收到的税费返还			202,966.50
收到其他与经营活动有关的现金		19,176,341.77	4,968,511.43
经营活动现金流入小计		547,322,265.59	563,147,860.67
购买商品、接受劳务支付的现金		307,964,620.74	269,730,057.18
支付给职工以及为职工支付的现金		75,428,777.04	63,597,067.14

## 2017 年年度报告

支付的各项税费		31,408,396.64	23,888,962.21
支付其他与经营活动有关的现金		55,961,082.97	43,255,878.45
经营活动现金流出小计		470,762,877.39	400,471,964.98
经营活动产生的现金流量净额		76,559,388.20	162,675,895.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,590,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,972.92	205,773.51
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		150,000,000.00	
投资活动现金流入小计		151,609,178.40	205,773.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,656,021.22	2,775,013.92
投资支付的现金			
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		343,200,000.00	48,300,000.00
投资活动现金流出小计		345,856,021.22	51,075,013.92
投资活动产生的现金流量净额		-194,246,842.82	-50,869,240.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		280,864,150.94	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	79,198,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		280,000.00	371,912.41
筹资活动现金流入小计		331,144,150.94	79,569,912.41
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	119,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,417,995.86	11,534,967.10
支付其他与筹资活动有关的现金		14,555,700.01	280,000.00
筹资活动现金流出小计		136,973,695.87	131,012,967.10
筹资活动产生的现金流量净额		194,170,455.07	-51,443,054.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		76,483,000.45	60,363,600.59
加：期初现金及现金等价物余额		233,025,407.70	172,661,807.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		309,508,408.15	233,025,407.70

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  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00							34,958,624.71		222,620,386.22	6,581,724.13	324,160,735.06	
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	60,000,000.00							34,958,624.71		222,620,386.22	6,581,724.13	324,160,735.06	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	20,000,000.00				245,365,054.70			5,929,609.38		54,017,325.49	351,784.79	325,663,774.36	
(一) 综合收益总额										59,946,934.87	351,784.79	60,298,719.66	
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				245,365,054.70							265,365,054.70	
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				245,365,054.70							265,365,054.70	
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								5,929,609.38		-5,929,609.38			
1. 提取盈余公积								5,929,609.38		-5,929,609.38			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

2017 年年度报告

分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	80,000,000.00				245,365,054.70				40,888,234.09		276,637,711.71	6,933,508.92	649,824,509.42

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00								29,614,829.07		181,757,295.48	6,364,924.72	277,737,049.27
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	60,000,000.00								29,614,829.07		181,757,295.48	6,364,924.72	277,737,049.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,343,795.64		40,863,090.74	216,799.41	46,423,685.79
(一)综合收益总额											53,706,886.38	216,799.41	53,923,685.79
(二)所有者投入和减少资本													

2017 年年度报告

1. 股东投入的普通股													
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									5,343,795.64		-12,843,795.64		-7,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,343,795.64		-5,343,795.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,500,000.00		-7,500,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	60,000,000.00								34,958,624.71		222,620,386.22	6,581,724.13	324,160,735.06

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  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

## 2017 年年度报告

	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	60,000,000.00								34,958,624.71	218,019,122.41	312,977,747.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00								34,958,624.71	218,019,122.41	312,977,747.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				245,365,054.70				5,929,609.38	53,366,484.44	324,661,148.52
（一）综合收益总额										59,296,093.82	59,296,093.82
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				245,365,054.70						265,365,054.70
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				245,365,054.70						265,365,054.70
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									5,929,609.38	-5,929,609.38	
1. 提取盈余公积									5,929,609.38	-5,929,609.38	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

## 2017 年年度报告

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00				245,365,054.70			40,888,234.09	271,385,606.85	637,638,895.64

项目	上期										
	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	60,000,000.00							29,614,829.07	177,424,961.70	267,039,790.77	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00							29,614,829.07	177,424,961.70	267,039,790.77	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								5,343,795.64	40,594,160.71	45,937,956.35	
（一）综合收益总额									53,437,956.35	53,437,956.35	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								5,343,795.64	-12,843,795.64	-7,500,000.00	
1. 提取盈余公积								5,343,795.64	-5,343,795.64		
2. 对所有者（或股东）的分配									-7,500,000.00	-7,500,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2017 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	60,000,000.00								34,958,624.71	218,019,122.41	312,977,747.12

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



### 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 8,000 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 6,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,000 万股。公司股票已于 2017 年 8 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通信服务行业。主要经营活动：服务：通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；电子计算机及其配件，电子产品的销售；通信设备的研发、销售、安装、制造。主要产品或提供的劳务：通信网络建设服务及通信网络维护服务。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 30 日第四届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将江西纵横天亿通信有限公司（以下简称纵横天亿）纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内纳入合并范围的子公司为：江西纵横天亿通信有限公司。

### 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 个月内的持续经营假设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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

## 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会

计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，

判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	80.00	80.00
4—5 年		
5 年以上		
4 年以上	100.00	100.00

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

□适用 √不适用

## 12. 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。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 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，确认为金融资产，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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 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
专用设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
运输工具	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

## 17. 在建工程

适用  不适用

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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合理地摊销, 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)
软件使用权	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用



## 28. 收入

√适用 □不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 通信网络建设服务

#### (1) 室内分布系统工程服务

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

#### (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，公司确认全部收入。

#### (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，公司确认全部收入。

#### (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，公司确认全部收入。

### 3. 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，公司确认全部收入。

### 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、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。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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

## 30. 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。

### 31. 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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法		调减 2016 年度营业外收入 9,806.73 元，营业外支出 109,125.06 元，调减资产处置收益 99,318.33 元。

其他说明

无

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 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%、11%、6%、5%、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

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

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,915.83
银行存款	310,511,614.86	235,986,679.59
其他货币资金	19,308,769.61	2,277,996.85
合计	329,820,384.47	238,268,592.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金-履约保证金	18,808,769.61	1,497,996.85
其他货币资金-借款保证金		280,000.00
其他货币资金-农民工工资保证金	500,000.00	500,000.00
小计	19,308,769.61	2,277,996.85

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,219,703.07	100.00	10,442,891.75	5.55	177,776,811.32	110,038,857.41	100.00	8,081,384.66	7.34	101,957,472.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	188,219,703.07	100.00	10,442,891.75	5.55	177,776,811.32	110,038,857.41	100.00	8,081,384.66	7.34	101,957,472.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	175,284,301.77	8,764,215.09	5.00
1 至 2 年	12,503,646.08	1,250,364.61	10.00
2 至 3 年	4,284.23	1,285.27	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,221.09	1,776.88	80.00
4 至 5 年			
5 年以上	425,249.90	425,249.90	100.00
合计	188,219,703.07	10,442,891.75	5.55

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 2,361,507.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	106,632,898.70	56.65	5,331,644.94
中国移动通信集团北京有限公司	29,796,570.22	15.83	1,489,828.51
中国移动通信集团江西有限公司	13,498,838.81	7.17	674,941.94
武汉虹信通信技术有限责任公司	5,458,958.19	2.90	545,895.82
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	4,479,596.76	2.38	223,979.84
小 计	159,866,862.68	84.93	8,266,291.05

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 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、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	14,786,350.76	96.70	26,860,506.65	80.59
1 至 2 年	504,326.42	3.30	6,467,551.34	19.41
合计	15,290,677.18	100.00	33,328,057.99	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(%)
北京庆润德通信技术有限公司	4,932,226.01	32.26
温州市昌盛通信技术有限公司	2,443,866.89	15.98
苍南县东丰通信技术有限公司	1,999,497.42	13.08
中国信息通信研究院	299,100.00	1.96
中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司	290,000.00	1.90
小 计	9,964,690.32	65.18

其他说明

适用 不适用

## 7、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

其他说明:

适用 不适用

## 8、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

其他说明:

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,104,084.43	100.00	3,907,109.97	11.80	29,196,974.46	37,804,236.96	100.00	3,020,548.89	7.99	34,783,688.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,104,084.43	100.00	3,907,109.97	11.80	29,196,974.46	37,804,236.96	100.00	3,020,548.89	7.99	34,783,688.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	26,627,955.60	1,331,397.78	5.00
1 至 2 年	3,637,795.17	363,779.52	10.00
2 至 3 年	307,754.84	92,326.45	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,054,863.00	1,643,890.40	80.00
4 至 5 年			
5 年以上	475,715.82	475,715.82	100.00
4 年以上			
合计	33,104,084.43	3,907,109.97	11.80

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 886,561.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款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	30,112,598.42	32,288,436.97
应收暂付款	619,173.23	1,395,390.12
上市费用		1,965,129.00
其他	2,372,312.78	2,155,280.87
合计	33,104,084.43	37,804,236.96

**(5). 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	13,850,000.00	1 年以内	41.84	692,500.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.04	100,000.00
公诚管理咨询有限公司	押金保证金	1,341,100.00	1 年以内，1-2 年	4.05	69,555.00
中国移动通信集团浙江有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1-2 年	3.62	120,000.00
天津市施工队伍管理站	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.02	100,000.00
合计		19,391,100.00		58.57	1,082,055.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用



## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,684,389.86		6,684,389.86	7,298,052.03		7,298,052.03
在产品	25,026,723.82		25,026,723.82	49,657,941.11		49,657,941.11
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	274,373,266.83		274,373,266.83	258,596,845.67		258,596,845.67
合计	306,084,380.51		306,084,380.51	315,552,838.81		315,552,838.81

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 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
预缴城市维护建设税	254.78	
预缴教育费附加	2,136.59	
理财产品	150,000,000.00	

合计	150,002,391.37	
----	----------------	--

其他说明

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (3) 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、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	7,048,474.22	13,592,801.76	1,318,960.80	21,960,236.78
2.本期增加金额	388,234.07	1,239,162.31		1,627,396.38
(1) 购置	388,234.07	1,239,162.31		1,627,396.38
3.本期减少金额	1,015,445.94	2,467,499.54	45,451.57	3,528,397.05
(1) 处置或报废	1,015,445.94	2,467,499.54	45,451.57	3,528,397.05
4.期末余额	6,421,262.35	12,364,464.53	1,273,509.23	20,059,236.11
二、累计折旧				
1.期初余额	5,545,065.99	8,927,157.78	321,568.46	14,793,792.23
2.本期增加金额	588,719.41	1,323,182.25	235,007.60	2,146,909.26
(1) 计提	588,719.41	1,323,182.25	235,007.60	2,146,909.26
3.本期减少金额	956,548.75	2,319,468.05	41,485.43	3,317,502.23
(1) 处置或报废	956,548.75	2,319,468.05	41,485.43	3,317,502.23
4.期末余额	5,177,236.65	7,930,871.98	515,090.63	13,623,199.26
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	1,244,025.70	4,433,592.55	758,418.60	6,436,036.85
2.期初账面价值	1,503,408.23	4,665,643.98	997,392.34	7,166,444.55

### (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

**20、 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
待安装设备				93,150.00		93,150.00
合计				93,150.00		93,150.00

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(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

**21、 工程物资**

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□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、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

## 2017 年年度报告

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				586,469.95	586,469.95
2.本期增加金额				143,810.52	143,810.52
(1)购置				143,810.52	143,810.52
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				730,280.47	730,280.47
二、累计摊销					
1.期初余额				292,561.42	292,561.42
2.本期增加金额				66,775.62	66,775.62
(1) 计提				66,775.62	66,775.62
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				359,337.04	359,337.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				370,943.43	370,943.43
2.期初账面价值				293,908.53	293,908.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	219,879.96		110,679.94		109,200.02
租赁费用	305,660.00	2,070,000.00	259,670.71		2,115,989.29
合计	525,539.96	2,070,000.00	370,350.65		2,225,189.31

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,442,891.75	1,619,322.23	8,081,384.66	1,360,705.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	10,442,891.75	1,619,322.23	8,081,384.66	1,360,705.89

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
质押及保证借款		50,000,000.00
合计		70,000,000.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	311,508,691.72	276,813,825.03
材料款	4,098,165.88	3,105,386.04
费用款	612,540.58	398,763.32
设备款	197,349.00	179,715.00
合计	316,416,747.18	280,497,689.39

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	30,680,880.04	41,636,700.50
费用款	1,763,940.41	1,006,404.09
合计	32,444,820.45	42,643,104.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	695,869.71	72,899,951.14	72,940,538.91	655,281.94
二、离职后福利-设定提存计划	639,166.42	7,867,921.16	7,957,013.40	550,074.18
三、辞退福利		100,963.41		100,963.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,335,036.13	80,868,835.71	80,897,552.31	1,306,319.53

**(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	10,578.46	63,578,394.72	63,578,394.72	10,578.46
二、职工福利费		602,025.68	602,025.68	
三、社会保险费	300,888.82	5,415,664.03	5,491,529.27	225,023.58
其中：医疗保险费	199,710.95	4,810,171.95	4,890,348.60	119,534.30
工伤保险费	89,553.37	167,937.81	152,050.77	105,440.41
生育保险费	11,624.50	437,554.27	449,129.90	48.87
四、住房公积金	74,803.00	2,609,220.69	2,647,259.69	36,764.00
五、工会经费和职工教育经费	309,599.43	694,646.02	621,329.55	382,915.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	695,869.71	72,899,951.14	72,940,538.91	655,281.94

**(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	548,843.25	7,500,361.51	7,596,537.89	452,666.87



## 2017 年年度报告

2、失业保险费	90,323.17	367,559.65	360,475.51	97,407.31
3、企业年金缴费				
合计	639,166.42	7,867,921.16	7,957,013.40	550,074.18

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,235,872.42	3,789,268.10
消费税		
营业税		
企业所得税	4,560,521.81	4,836,606.20
个人所得税	112,727.14	93,231.37
城市维护建设税	481,983.95	198,685.91
教育费附加	238,703.22	78,063.97
地方教育附加	87,549.10	37,307.33
地方水利建设基金		79,614.42
印花税	209,276.48	148,637.56
残疾人就业保障金		55,491.60
合计	11,926,634.12	9,316,906.46

其他说明：

无

**39、应付利息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		90,625.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		90,625.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用**41、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	3,030,402.04	1,827,472.93
应付未付费用	3,262,836.47	2,683,207.40
应付暂收款	610,841.92	775,621.86
合计	6,904,080.43	5,286,302.19

**(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

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000	80,000,000.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第五次会议和 2016 年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股。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首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1307 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元。2017 年 8 月 2 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，应募集资金总额 303,600,000.00 元，减除发行费用人民币 38,234,945.30 元后，募集资金净额为 265,365,054.70 元。其中，计入股本 20,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）245,365,054.70 元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验〔2017〕299 号）。公司已于 2018 年 1 月 15 日办妥上述事项的工商变更登记手续。

**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

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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）		245,365,054.70		245,365,054.70
其他资本公积				
合计		245,365,054.70		245,365,054.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加详见本财务报表附注五(一)股本之说明。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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	34,958,624.71	5,929,609.38		40,888,234.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,958,624.71	5,929,609.38		40,888,234.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

## 2017 年年度报告

调整前上期末未分配利润	222,620,386.22	181,757,295.48
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	222,620,386.22	181,757,295.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,946,934.87	53,706,886.38
减：提取法定盈余公积	5,929,609.38	5,343,795.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	276,637,711.71	222,620,386.22

## 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

√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	587,473,938.91	476,348,221.18	510,363,119.69	405,640,454.04
其他业务	555,640.05	581,203.62	627,703.39	69,004.02
合计	588,029,578.96	476,929,424.80	510,990,823.08	405,709,458.06

## 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		2,884,962.02
城市维护建设税	1,675,206.91	1,147,363.22
教育费附加	726,689.35	494,543.77
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	440,266.71	241,244.89
地方教育附加	484,972.45	330,742.40
合计	3,327,135.42	5,098,856.30

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
工资、福利及社保	1,144,318.36	1,678,463.95
业务招待费	4,402,842.19	4,031,885.24
差旅费	121,522.05	66,487.72
折旧费	4,858.11	4,174.92
办公费	182,223.81	118,005.74
租赁费	721,467.71	155,203.49
其他	418,276.80	504,984.65
合计	6,995,509.03	6,559,205.71

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
工资、福利及社保	5,900,071.63	7,251,050.19
工会经费及职工教育经费	108,311.17	127,729.82
研发费	23,903,232.72	19,099,351.62
租赁费	806,107.66	862,632.55
业务招待费	1,694,962.27	734,215.76
差旅费	458,696.96	191,592.39
办公费	1,207,053.54	358,977.72
税金		395,332.27
折旧费	74,960.18	56,273.26
聘请中介机构费用	297,979.16	530,565.34
其他	2,200,742.36	2,241,725.51
合计	36,652,117.65	31,849,446.43

其他说明：

无

**65、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	-1,174,963.48	-540,127.65
利息支出	2,327,370.86	3,951,794.44
票据贴现息		104,675.00
手续费	88,704.32	104,345.22
合计	1,241,111.70	3,620,687.01

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 2017 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,248,068.17	-4,012,436.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,248,068.17	-4,012,436.49

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,590,205.48	
合计	1,590,205.48	

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	692,121.33	1,184,319.98	692,121.33
无需支付的款项		20,650.10	
其他	3,114.05	215,509.16	3,114.05
合计	695,235.38	1,420,479.24	695,235.38

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持基金	250,000.00	147,000.00	与收益相关
代征代扣手续费返还	442,121.33		与收益相关
滨江区财政人才激励资金		175,281.00	与收益相关
杭州市就业管理服务局稳定岗位补贴		152,386.98	与收益相关
滨江财政高新技术产业化资助资金		547,100.00	与收益相关
2015 年产业扶持专项基金		140,000.00	与收益相关
2016 年度职工职业补贴		22,552.00	与收益相关
合计	692,121.33	1,184,319.98	

其他说明：

适用 不适用

## 70、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
非流动资产毁损报废损失	188,217.92	87,386.02	188,217.92
地方水利建设基金	-140,348.13	50,684.08	
对外捐赠		100,000.00	
工伤补偿款	7,905.03	76,135.37	7,905.03
防洪保安资金		3,110.60	
其他	134,310.31	12,087.89	134,310.31



合计	190,085.13	329,403.96	330,433.26
----	------------	------------	------------

其他说明：

地方水利建设基金红字系根据《浙江省财政厅 浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综(2016)43号)的规定,暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金,故本期将前期计提的地方水利建设基金予以冲回。

## 71、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	8,924,411.72	8,643,551.76
递延所得税费用	-258,616.34	590,125.46
合计	8,665,795.38	9,233,677.22

### (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	68,964,515.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,344,677.26
子公司适用不同税率的影响	95,327.46
调整以前期间所得税的影响	-979,652.73
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	384,927.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
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	128,232.82
研发费加计扣除的影响	-1,345,676.70
合并抵消的影响	37,959.68
所得税费用	8,665,795.38

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、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	1,418,977.35	762,503.29
收回项目押金、保证金	7,796,774.51	376,118.30
收到政府补助款	7,922,070.73	1,184,319.98
存款利息收入	1,174,963.48	540,127.65

代收代付项目款		135,527.88
其他	1,040,949.64	1,622,958.04
合计	19,353,735.71	4,621,555.14

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	18,797,442.42	15,629,002.37
业务招待费	6,097,804.46	4,766,101.00
项目押金、保证金及招投标保证金	21,761,219.61	14,044,276.36
中介机构服务及咨询费	3,360,674.22	2,958,046.17
经营性票据、保函保证金等		1,997,996.85
邮电、办公及汽车费用	2,832,001.90	1,945,605.65
差旅费	1,182,896.11	589,783.58
其他	3,809,726.05	3,184,910.48
合计	57,841,764.77	45,115,722.46

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	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

贷款相关保证金	280,000.00	371,912.41
合计	280,000.00	371,912.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (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
贷款相关保证金		280,000.00
上市费用	14,555,700.01	
合计	14,555,700.01	280,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	60,298,719.66	53,923,685.79
加：资产减值准备	3,248,068.17	-4,012,436.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,146,909.26	2,161,606.16
无形资产摊销	66,775.62	56,801.76
长期待摊费用摊销	370,350.65	222,363.56
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）	-2,997.72	99,318.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,217.92	87,386.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,327,370.86	3,951,794.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,590,205.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-258,616.34	590,125.46
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）	9,468,458.30	-24,343,520.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,190,728.26	90,313,345.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,657,167.97	-5,256,502.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,729,490.61	117,793,967.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	310,511,614.86	235,990,595.42
减：现金的期初余额	235,990,595.42	173,659,167.91
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	74,521,019.44	62,331,427.51

## (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	310,511,614.86	235,990,595.42
其中：库存现金		3,915.83
可随时用于支付的银行存款	310,511,614.86	235,986,679.59
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	310,511,614.86	235,990,595.42
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

不属于现金及现金等价物的货币资金的说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金-履约保证金	18,808,769.61	1,497,996.85
其他货币资金-借款保证金		280,000.00
其他货币资金-农民工工资保证金	500,000.00	500,000.00
小 计	19,308,769.61	2,277,996.85

## 75、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

## 76、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

## 2017 年年度报告

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,808,769.61	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	500,000.00	农民工工资保证金
合计	19,308,769.61	/

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

### (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

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
瞪羚企业资助资金	573,400.00	其他收益	573,400.00
人才激励政策专项资金	2,500,344.00	其他收益	2,500,344.00
稳定就业社保补贴	156,029.40	其他收益	156,029.40
企业研发项目资助	2,794,500.00	其他收益	2,794,500.00
企业房租补贴	1,021,700.00	其他收益	1,021,700.00
产业发展专项资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
职工职业培训补贴	23,976.00	其他收益	23,976.00
资本市场扶持资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
代征代扣手续费返还	442,121.33	营业外收入	442,121.33
小计	7,922,070.73		7,922,070.73

1.表中明细为与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

2.本期计入当期损益的政府补助金额为 7,922,070.73 元。

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、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**

**6、 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

**7、 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	通信服务业	51.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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%	351,784.79	-	6,933,508.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
纵横天	23,792,112.14	2,700,553.29	26,492,665.43	12,342,647.22		12,342,647.22	22,693,743.11	2,203,107.14	24,896,850.25	11,464,760.18		11,464,760.18



亿										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	55,052,632.59	717,928.14	717,928.14	-43,829,897.59	54,511,093.91	442,447.79	442,447.79	-44,881,928.08

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。

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

##### 1. 应收款项

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，且主要客户为电信运营商。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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 2017 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 84.93% (2016 年 12 月 31 日：79.78%；2015 年 12 月 31 日：79.50%) 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。

##### 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### (二) 流动风险

流动风险，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					
应付账款	316,416,747.18	316,416,747.18	316,416,747.18		
应付利息					
其他应付款	6,904,080.43	6,904,080.43	6,904,080.43		
小 计	323,320,827.61	323,320,827.61	323,320,827.61		

(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	70,000,000.00	71,430,425.00	71,430,425.00		
应付账款	280,497,689.39	280,497,689.39	280,497,689.39		
应付利息	90,625.00	90,625.00	90,625.00		
其他应付款	5,286,302.19	5,286,302.19	5,286,302.19		
小 计	355,874,616.58	357,305,041.58	357,305,041.58		

#### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司期末不持有以浮动利率计息的银行借款(2016年12月31日：人民币70,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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，且其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

#### 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

#### 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：元 币种：人民币

自然人名称	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见重要子公司的构成

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注中在其他权益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在其他权益主体中的权益之说明。

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 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

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

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (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	181.09	197.12

#### (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

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 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

截至资产负债表日，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**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**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

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。

## (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	上海	江西	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	326,861,213.96	152,625,595.61	36,752,224.73	55,031,571.76	16,203,332.85		587,473,938.91
主营业务成本	255,106,837.11	118,545,892.96	34,143,579.11	53,233,427.24	15,318,484.76		476,348,221.18

## (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

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,631,243.32	100.00	9,914,007.14	5.34	175,717,236.18	103,870,680.42	100.00	6,596,402.76	6.35	97,274,277.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	185,631,243.32	100.00	9,914,007.14	5.34	175,717,236.18	103,870,680.42	100.00	6,596,402.76	6.35	97,274,277.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	173,116,795.50	8,655,839.78	5.00



其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	173,116,795.50	8,655,839.78	5.00
1 至 2 年	12,503,646.08	1,250,364.61	10.00
2 至 3 年	4,284.23	1,285.27	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	0.17	0.14	80.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,517.34	6,517.34	100.00
合计	185,631,243.32	9,914,007.14	5.34

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,317,604.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	106,632,898.70	57.44	5,331,644.94
中国移动通信集团北京有限公司	29,796,570.22	16.05	1,489,828.51
中国移动通信集团江西有限公司	11,437,453.70	6.16	571,872.69
武汉虹信通信技术有限责任公司	5,458,958.19	2.94	545,895.82
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	4,479,596.76	2.41	223,979.84
小 计	157,805,477.57	85.00	8,163,221.80

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,018,271.43	100.00	3,892,105.32	11.79	29,126,166.11	37,630,326.98	100.00	2,958,030.89	7.86	34,672,296.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,018,271.43	100.00	3,892,105.32	11.79	29,126,166.11	37,630,326.98	100.00	2,958,030.89	7.86	34,672,296.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,556,322.60	1,327,816.13	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	26,556,322.60	1,327,816.13	5.00
1 至 2 年	3,637,765.17	363,776.52	10.00
2 至 3 年	307,754.84	92,326.45	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,041,213.00	1,632,970.40	80.00
4 至 5 年			
5 年以上	475,215.82	475,215.82	100.00
合计	33,018,271.43	3,892,105.32	11.79

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 934,074.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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	30,048,118.42	32,157,556.97
应收暂付款	597,840.23	1,354,860.14
上市费用		1,965,129.00
其他	2,372,312.78	2,152,780.87
合计	33,018,271.43	37,630,326.98

**(5). 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	13,850,000.00	1 年以内	41.95	692,500.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.06	100,000.00
公诚管理咨询有限公司	押金保证金	1,341,100.00	1 年以内, 1-2 年	4.06	69,555.00
中国移动通信集团浙江有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1-2 年	3.63	120,000.00
天津市施工队伍管理站	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.03	100,000.00
合计		19,391,100.00		58.73	1,082,055.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
合计	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00

## (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
江西纵横公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	2,550,000.00			2,550,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本:

√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	580,406,653.33	471,100,140.95	504,196,077.07	402,982,608.52
其他业务	555,640.05	581,203.62	627,703.39	69,004.02
合计	580,962,293.38	471,681,344.57	504,823,780.46	403,051,612.54

其他说明:

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,590,205.48	
合计	1,590,205.48	

## 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	-185,220.20	
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）	7,922,070.73	
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	-139,101.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,590,205.48	
所得税影响额	-1,378,231.79	
少数股东权益影响额	128.05	
合计	7,809,850.98	

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系理财产品收益 1,590,205.48 元。

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

### 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	13.75	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.96	0.78	0.78

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：苏维锋

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

**修订信息**适用 不适用