

公司代码：603602

公司简称：纵横通信



杭州纵横通信股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

中国·杭州

二〇一九年四月

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案一：公司 2018 年年度报告及其摘要.....	7
议案二：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案.....	8
议案三：2018 年度董事会工作报告	9
议案四：2018 年度监事会工作报告	13
议案五：公司 2018 年度财务决算报告.....	16
议案六：关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案.....	20
议案七：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案.....	21

会议议程

一、 会议时间

现场会议：2019年4月25日（星期四）14:00

网络投票：2019年4月25日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点

杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24F会议室

三、 会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长 苏维锋先生

四、 会议审议事项

- 1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
- 3、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2018年度监事会工作报告》；
- 5、审议《公司2018年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》；
- 7、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

五、 会议流程

（一） 会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二） 宣读议案

1、 宣读股东大会会议议案

(三) 审议议案并投票表决

1、 股东或股东代表发言、质询

2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、 推选两名股东和一名监事参加计票和监票

4、 股东投票表决

5、 监票人和计票人统计表决票和表决结果

6、 主持人宣布表决结果

(四) 会议决议

1、 签署股东大会决议等文件

2、 律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：

公司 2018 年年度报告及其摘要

公司年报工作小组根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及其他相关规定的要求，编制了公司《2018 年年度报告》及其摘要，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

议案已经 2019 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案二：

关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 44,522,537.41 元，母公司实现的净利润为 45,149,911.46 元，提取盈余公积金 4,514,991.15 元，加期初未分配利润 271,385,606.85 元，减 2018 年 6 月公司实施利润分配派发现金红利 12,000,000 元，2018 年期末可供投资者分配的利润为 300,020,527.16 元；2018 年期初母公司资本公积余额 245,365,054.70 元，减 2018 年 6 月公司用资本公积金（股本溢价）转增股本 32,000,000 元，2018 年期末资本公积余额 213,365,054.70 元。

为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展战略和业务需求，公司 2018 年度利润分配方案为：拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共派发现金红利 6,720,000 元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 44,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 156,800,000 股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

议案已经 2019 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案三：

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、公司报告期内总体经营情况分析

2018 年公司继续保持稳定发展，经营情况分析详见《杭州纵横通信股份有限公司 2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举

公司第四届董事会于 2018 年 11 月 5 日任期届满，2018 年 11 月 6 日经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会。公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（二）报告期内董事会会议情况

2018 年，公司共计召开 10 次董事会会议，采用现场或现场与通讯相结合的会议形式，具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第四届董事会第十六次会议	2018 年 3 月 30 日	1 《关于确认公司 2017 年度审计报告的议案》 2 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 3 《2017 年度总经理工作报告》 4 《2017 年度董事会工作报告》 5 《公司 2017 年度财务决算报告》 6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》 7 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

		8《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 9《公司 2017 年年度报告及其摘要》 10《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11《2018 年公司董事薪酬方案》 12《2018 年公司高级管理人员薪酬方案》 13《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2018 年 4 月 21 日	1《关于签署〈收购意向书〉的议案》
第四届董事会第十八次会议	2018 年 4 月 26 日	1《公司 2018 年第一季度报告》
第四届董事会第十九次会议	2018 年 6 月 7 日	1《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
第四届董事会第二十次会议	2018 年 7 月 4 日	1《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2018 年 7 月 10 日	1《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》 2《关于补选公司董事的议案》 3《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 4《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2018 年 8 月 28 日	1《公司 2018 年半年度报告及其摘要》 2《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》 5《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 6《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2018 年 10 月 17 日	1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3《关于确定公司独立董事津贴的议案》 4《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2018 年 10 月 29 日	1《公司 2018 年第三季度报告》
第五届董事会第一次会议	2018 年 11 月 6 日	1《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》 3《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 4《关于选举公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》 5《关于聘任公司总经理的议案》 6《关于聘任公司财务负责人的议案》 7《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8《关于聘任公司证券事务代表的议案》

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式亲自出席或委托出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公

司章程规定的权限作出了有效的表决。

三、董事会对股东大会决议执行情况

2018年，公司共召集年度股东大会一次，临时股东大会三次，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

五、2019年董事会工作重点

2019年，公司将以客户的需求为导向，以创新的发展模式、管理模式及服务模式为手段，逐步完善多地域的市场覆盖，面向三大电信运营商及铁塔公司、大型政企类客户，全面开展通信网络建设、维护业务、通信产品研发及销售业务、ICT相关业务，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。

为保证上述目标顺利达成，公司董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）积极、有序地推进募集资金投资项目的实施

公司将继续按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。募集资金的使用将进一步加大公司业务市场份额，完善公司现有业务体系，巩固现有优势业务，有利于公司培育与发展新业务，优化公司业务结构，打造新的业务增长点。

2019年，公司将按照既定计划，结合市场情况，有序地推进募集资金投资项目的实施。

（二）抓好信息披露，认真履行上市公司义务

2019年，公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并配合好投资者的现场调研以及电话问询，及时、认真回复投资者的问询，维护广大中小投资者利益。

（三）继续做好内控体系建设工作，提升公司管理水平

内控建设是公司健康发展的基石和保障，必须高度重视，抓好制度建设和执行。2019年，公司董事会将进一步完善内控体系建设工作，使之真正成为公司风险管理工作的的重要组成部分，另外要在董事会审计委员会的领导下，全面开展内部审计的各项工作，加强内部审计工作力度，为公司的生产经营保驾护航。

（四）加强公司董事、监事以及高级管理人员的学习培训

2019 年公司将一如既往地高度重视董事、监事、高级管理人员培训工作，促使公司董事、监事、高管能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露等具体规则，不断提升董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。

2019 年，公司董事会将继续秉承忠诚、勤勉的宗旨，抓住 5G 技术带来的发展机遇，进一步优化公司战略布局和业务结构，不断加强和规范公司治理，提升管理和运营水平，提升企业核心竞争力，降低经营风险，实现公司健康、稳定、快速发展。

议案已经 2019 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案四：

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会换届选举

公司第四届监事会于 2018 年 11 月 5 日任期届满，2018 年 11 月 6 日选举产生第五届监事会。公司第五届监事会设监事 3 名，其中，监事会主席一名。监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

（二）监事会会议召开情况

2018 年度，公司共计召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议议案
第四届监事会第八次会议	2018 年 3 月 30 日	1 《2017 年度监事会工作报告》 2 《公司 2017 年度财务决算报告》 3 《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 4 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 5 《公司 2017 年年度报告及其摘要》 6 《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7 《2018 年公司监事薪酬方案》 8 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
第四届监事会第九次会议	2018 年 4 月 26 日	1 《公司 2018 年第一季度报告》
第四届监事会第十次会议	2018 年 8 月 28 日	1 《公司 2018 年半年度报告及其摘要》 2 《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 4 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

第四届监事会第十一次会议	2018年10月17日	1《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
第四届监事会第十二次会议	2018年10月29日	1《公司2018年第三季度报告》
第五届监事会第一次会议	2018年11月6日	1《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

二、监事会 2018 年度主要工作情况

2018 年度，公司监事会成员列席了公司董事会及部分股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

2018 年度，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2018 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，除关联方为公司银行融资进行担保以外，公司未发生其他关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）对外担保及财务资助情况

经认真核查，公司2018年度未发生对外担保行为。2018年度公司继续对江西纵横天亿通信有限公司和重庆纵和通信技术有限公司进行财务资助，资助总额不超过公司2017年度经审计净资产的10%，该项资助审议程序合规，使用正常。

（五）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会 2019 年度工作计划

2019年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

议案已经2019年4月2日召开的第五届监事会第二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案五：

公司 2018 年度财务决算报告

一、2018年度公司主要经营指标情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度各项主要经营指标完成情况（以合并报表口径）如下：

（一）营业收入

公司 2018 年度实现营业收入 58,372.74 万元（其中主营业务收入 58,211.89 万元），同比 2017 年度实现营业收入 58,802.96 万元，减少 430.22 万元，降低 0.73%。

1、从业务分布地区来看：

2018年度，公司来自浙江地区的主营业务收入为32,518.07万元，占主营收入 55.86%，相对值较2017年55.64%略有上升，绝对值减少168.05万元。

2018年度来自北京地区的收入为12,982.42万元(2017年15,262.56万元)，占主营收入22.30%，较2017年减少2,280.14万元。

2018年度，来自上海地区的业务收入为3,582.74万元（2017年3,675.22万元），较2017年减少92.48万元。

2018 年度来自江西的收入为 5,893.25 万元，与 2017 年 5,503.16 万元的收入比增加 390.09 万元。

2018 年来自河南广东等其他地区的收入总额为 3,235.41 万元。

2、从业务分类上来看：

2018 年度室内分布系统技术服务收入为 17,494.49 万元，与 2017 年 17,401.72 万元比增加 92.77 万元，占主营业务收入 30.05%。

综合接入技术服务业务收入为 11,445.00 万元，占主营业务收入 19.66%，较 2017 年 8,723.05 万元增加 2,721.95 万元。

基站安装 2018 年实现收入 5,174.36 万元，占主营业务收入的比例为 8.89%，与 2017 年度 11,248.06 万元相比减少 6,073.7 万元的收入。

2018 年度代维收入 21,952.05 万元，较 2017 年度 19,040.93 万元，增长 2,911.12 万元，2018 年度代维业务收入占主营业务收入的比例为 37.71%。

（二）归属于母公司的净利润

2018年度公司合并报表归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）为 4,452.25 万元，比 2017 年度归属于母公司的净利润 5,994.69 万元减少了 1,542.44 万元，下降 25.73%。净利润减少主要系本期收入同比略有下降而成本费用同比增长以及本

期政府补助同比减少所致。

(三) 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润

2018年度公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,579.06万元，2017年度为5,213.71万元，下降31.35%，主要系本期收入同比略有下降而成本费用同比增长所致。

二、会计数据和财务指标摘要

(一) 主要会计数据及财务指标

项目	2018年度	2017年度	本年比上年增减 (%)
营业收入(万元)	58,372.74	58,802.96	-0.73
利润总额(万元)	4,988.93	6,896.45	-27.66
净利润(万元)	4,362.81	6,029.87	-27.65
流动比率	2.45	2.73	-10.26
资产负债率(%)	37.58	36.22	3.75
净资产收益率(%) (加权平均)	6.78	13.75	-50.69
每股净资产(元)	6.03	6.89	-12.48
每股收益(元)	0.40	0.64	-37.50
每股经营活动的现金流量(元)	-0.15	0.35	-142.86

(二)2018年度内资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

科目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	286,307,439.47	177,776,811.32	61.05	主要系大规模项目验收集中在四季度，大部分款项期末尚处回款流程中
预付款项	21,387,206.23	15,290,677.18	39.87	系未完工项目增加，按合同进场预付增加
其他流动资产	80,075,820.21	150,002,391.37	-46.62	系募集资金现金管理金额同比减少
可供出售金融资产	65,000,000.00		不适用	系本期新增对塔源网络、络漫科技、华盖鸿祺的投资

固定资产	13,118,250.87	6,436,036.85	103.82	主要系迁入新办公场所新购资产
在建工程	345,660.38		不适用	建设研发及总部基地的设计费
长期待摊费用	7,192,817.22	2,225,189.31	223.25	主要系迁入新办公场所装修费增加
递延所得税资产	2,406,708.20	1,619,322.23	48.62	主要系应收账款增加所致

(三) 2018年现金流构成情况、同比发生变动的情况

单位：元

项目	2018年度	2017年度	变动比例
经营活动现金流入小计	562,657,372.11	558,094,119.02	0.82%
经营活动现金流出小计	579,750,893.58	525,364,628.41	10.35%
经营活动产生的现金流量净额	-17,093,521.47	32,729,490.61	-152.23%
投资活动现金流入小计	535,008,616.89	151,609,178.40	252.89%
投资活动现金流出小计	541,563,849.87	303,988,104.64	78.15%
投资活动产生的现金流量净额	-6,555,232.98	-152,378,926.24	-95.70%
筹资活动现金流入小计	40,450,000.00	331,144,150.94	-87.78%
筹资活动现金流出小计	32,828,602.45	136,973,695.87	-76.03%
筹资活动产生的现金流量净额	7,621,397.55	194,170,455.07	-96.07%

说明：

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少152.23%，主要原因是回款同比减慢，但支付前期的劳务款增加；投资活动产生的现金流量净额比上年减少95.7%，主要原因是使用募投资金购买理财投资减少；筹资活动产生的现金流量净额比上年减少96.07%，主要原因是上年公司首次公开发行股票募集资金，而本年度无此资金。

(四) 股本及股东权益变动

单位：万元

项目	本期数					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	8,000.00	24,536.51	4,088.82	27,663.77	693.35	64,982.45
二、本年初余额	8,000.00	0.00	4,088.82	27,663.77	693.35	64,982.45
三、本期增减变动金额	3,200.00	-3,200.00	451.50	2,800.75	-44.44	3,207.81
(一) 净利润				4,452.25	-89.44	4,362.81

(二) 所有者投入和减少资本					45.00	45.00
(三) 利润分配			451.50	-1,651.50		-1,200.00
1. 提取盈余公积			451.50	-451.50		
3. 对股东的分配				-1,200.00		-1,200.00
(五) 所有者权益内部结转	3,200.00	-3,200.00				
四、本期期末余额	11,200.00	21,336.51	4,540.32	30,464.53	648.91	68,190.27

议案已经 2019 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案六：

关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案

为了确保公司经营发展需要，根据公司 2018 年度资金使用情况及 2019 年经营工作计划，2019 年度公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会审议通过该事项为止。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

议案已经 2019 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案七：

关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

自公司成立至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直承担公司财务审计工作。在审计过程中该事务所作风严谨，公正执业且勤勉高效。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。

议案已经 2019 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。