

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 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司经营可能面对的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有董事长签名、公司盖章的半年度报告全文和摘要
	报告期内在上海证券交易所网站以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公开披露过的所有公司文件

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、纵横通信	指	杭州纵横通信股份有限公司
纵横天亿	指	江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信全资子公司
重庆纵和	指	重庆纵和通信技术有限公司，纵横通信控股子公司
河南纵横	指	河南纵横科技有限公司，纵横通信控股子公司
广东纵横	指	广东纵横八方新能源有限公司，原为纵横通信控股子公司，已于 2020 年 8 月对外转让。
纵横广通	指	广州纵横广通科技有限公司，纵横通信全资子公司
浙江秋末	指	浙江秋末信息科技有限公司，纵横通信控股子公司
浙江铮行	指	浙江铮行科技有限责任公司，纵横通信控股子公司
络漫科技	指	杭州络漫科技有限公司，纵横通信参股公司
喀什纵横	指	喀什纵横信息科技有限公司，纵横通信全资子公司
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
电信运营商、运营商	指	中国移动、中国电信、中国联通及其下属分、子公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州纵横通信股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
基站	指	提供移动通信信号的无线发射设备
室内分布系统	指	针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖
网络代维、网络维护	指	主要为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务。各类代维服务主要内容包括：环境与安全巡查、配套设备周期检测、外部告警和设备故障处理、隐患排查、抢险救灾和应急保障工作等
综合接入	指	有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入
美化天线	指	已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化
5G	指	5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
ICT	指	信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址于2018年7月31日自杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室变更至杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
公司办公地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
公司办公地址的邮政编码	310000
公司网址	www.freelynet.com
电子信箱	zqb@freelynet.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	/

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	403,325,306.66	240,841,248.02	67.47
归属于上市公司股东的净利润	2,226,083.47	-22,772,747.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-171,958.78	-25,825,574.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-88,452,137.67	-138,380,453.78	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	724,641,574.41	728,463,116.51	-0.52
总资产	1,532,954,534.58	1,576,939,936.81	-2.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0008	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-3.31	增加3.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.02	-3.75	3.73

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系通信运营商产品线上营销服务收入增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系业务回款增加所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加，主要系本期净利润、扣除非经常性损益的净利润同比增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-515,948.56	
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	253,328.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,849,073.07	系对原控股子公司广东 纵横提供的财务资助收 取的利息

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,491.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,635.06	
少数股东权益影响额	219,899.99	
所得税影响额	-469,453.58	
合计	2,398,042.25	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司为国内专业的通信技术服务商，主要为国内移动、电信、联通三大运营商以及铁塔公司提供各类专业的、优质的通信网络建设服务、通信网络代维服务、通信产品及配套产品的研发、销售、运营服务。此外，公司还不断深挖市场机会和客户需求，在通信网络建设服务等核心业务稳定发展的基础上，培育出了通信运营商产品线上营销服务以及面向行业、面向企业、面向消费者等领域的信息化/智慧化项目集成服务等新业务。

通信网络建设服务主要包括了通信设备安装工程服务、室内信号分布系统服务、综合接入技术服务。通信设备安装工程服务是公司根据通信运营商提供的设计方案，进行通信主设备及配套设备的安装、调试、开通等的技术服务。室内信号分布系统服务是根据楼宇无线信号差的痛点，

通过增加室内天线分布系统，将外部基站信号引入并增强后均匀覆盖室内，满足室内无线通信需求的技术服务。综合接入技术服务是公司根据通信运营商的要求，为楼宇、小区等提供光纤及光缆覆盖，为用户提供集语音、数据、视频等多业务统一接入的技术服务。

通信网络代维服务主要包括了为通信运营商提供通信网络的日常维护和故障抢修服务，为大型、重要活动提供通信保障服务。日常维护是指对通信设施进行定期巡视、维护和检测，保障通信设施正常运行，及时发现故障隐患并处置排除。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，迅速抢修并恢复通信，保证通信网络的正常运行。通信保障服务是在国家重大会议、展会、活动及政府发布公共应急响应期间对通信网络进行重点保障，以使网络能够正常稳定运行。

通信产品及配套产品的研发、销售及运营业务主要包括为运营商提供通信机房的储能型供电设备、机房环境配套设备、一体化机柜等产品的研发和销售；为通信运营商的户外通信设备提供融于景观的外观美化装饰解决方案并实施；为通信运营商的大客户、政企客户等提供各类业务打包、资费套餐、移动办公等方案策划并运营推广。

通信运营商产品线上营销服务主要是指公司利用自主研发的线上运营平台，结合自有的触达消费者的网络以及拓展的第三方线上投放渠道，通过大数据支撑和精准营销策略，为通信运营商提供线上流量来源，实现通信运营商产品及业务的线上推广和销售。

信息化/智慧化项目集成服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等前沿技术，为客户提供集研发、集成、实施、运营等于一体的信息与通信（ICT）解决方案，帮助和赋能企业，在 DT 时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级。

（二）公司的主要经营模式

针对通信网络建设和网络代维市场，公司主要通过招投标等方式，获得三大运营商及铁塔公司集团、省市等相关业务的框架合同和市场份额，公司也会深耕业主资源的二次开发，积极向运营商提供合适的设备布点场所资源，协调物业关系，从而获取额外的业务量。针对通信产品的销售，公司主要通过参加公开招投标、发布产品信息、主动试点推广等形式，获得销售订单。针对信息化/智慧化项目集成业务，公司主要采取联合运营商政企部门推广、利用自有运营平台推广、利用良好的客情关系推广等多种形式获取项目合同。

（三）公司所处行业情况及主要业绩驱动因素

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“165 软件和信息技术服务业”。

党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动 5G 移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。2020 年国家首次官宣“新基建”范围，列于首位的就是信息基础设施的建设。2021 年 3 月全国人大表决通过“十四五”规划，明确提出要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。2021 年 7 月工信部等十部门联合印发《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，明确到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造 IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

工信部发布的《2021 年上半年通信业经济运行情况》显示，2021 年上半年，电信业务收入累计完成 7,533 亿元，同比增长 8.7%，增速较一季度提高 2.2 个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为 8,045 亿元，同比增长 28.3%，增速较一季度提高 0.9 个百分点。固定资产投资受去年基数影响降幅较大。上半年，三家基础电信企业和铁塔公司共完成固定资产投资 1,520 亿元，受去年同期基数较大影响，同比下降 22.3%。

从电信用户发展情况看，移动电话用户规模保持稳定，5G 用户数快速扩大。截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.14 亿户，比上年末净增 1,985 万户。其中，5G 手机终端连接数达 3.65 亿户，比上年末净增 1.66 亿户。固定宽带接入用户规模稳步增加，千兆用户发展提速。截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.1 亿户，比上年末净增 2,606 万户。

从通信能力情况看，宽带网络加速建设。截至 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 9.82 亿个，比上年末净增 3,563 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 9.18 亿个，比上年末净

增 3,790 万个，占比由上年末的 93% 提升到 93.5%。千兆宽带加速部署，10G PON 端口进入快速建设期。移动电话基站数增长较快，5G 网络建设稳步推进。截至 6 月末，移动电话基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个。其中，4G 基站总数为 584 万个，占比为 61.6%；5G 基站总数 96.1 万个，其中 1—6 月新建 19 万个。光缆线路总长度稳步增加。截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 5,352 万公里，比上年末净增 182.8 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 63.5%、34.4% 和 2.1%；接入网光缆比上年末净增 192.8 万公里，占比同比提高 2 个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。

公司的发展依托通信运营商的基础通信设施建设，并与全社会的信应用行业发展息息相关。公司业绩受客户的投资规模、投资节奏、采购内容的调整影响较大。随着运营商采购政策调整，通信服务行业集中度逐渐提高，规模小的服务商在整合过程中面临份额缩小甚至被淘汰的风险，行业竞争越趋激烈。公司深耕通信网络技术服务领域多年，目前已形成了以通信网络建设、维护业务、通信运营商产品线上营销服务为主，将为行业、政企大客户提供 ICT 整体解决方案作为拓展方向的业务布局，力争在新一轮的信息化、数字化、智慧化的浪潮中，抓住机会，自强搏击，奋勇争先，做大做强。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）丰富的项目实施

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

（二）较高的业务资质优势

公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、安全技术防范系统集成及服务专项资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包叁级、CMMI 三级、承装（修、试）电力设施四级等专业资质。公司具备参与客户大型招标项目的资质要求与能力，较高的业务资质水平在公司的发展过程中起到了“护城河”的作用。

（三）专业的项目管理能力

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

（四）持续的业务创新能力

公司是国家高新技术企业，数十年根植于通信网络技术服务领域，培育了自身独特的行业理解力和创造力。多年的经验积累使公司能及时发现通信行业存在的业务商机，并能针对性地提出创新性的思路、方案，为公司研发、储备新的业务和产品带来可能，将创新能力有效应用于通信网络、客户市场、业务领域，为公司和社会创造价值。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，上下齐心全面部署，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 4.03 亿元，同比增长 67.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 222.61 万元，实现扭亏为盈。

2021 年初，公司基于新的战略发展规划和管理变革思路，依托多年来沉淀积累的企业文化和团队精神，决定在全公司范围内，推动内部经营管理的“新基建”工程，即深层次地启动组织架构的重塑和优化，精简管理层级，成立各业务专属事业部，重新明确公司各类组织团队的职能定位和工作边界，重新梳理和编制公司及各业务板块的管理体系和管控流程，引导公司经营模式

的数字化转型升级。公司管理层以坚强的信念、坚定的决心重新整合并配置公司的有效资源，以更有活力、更高效率、更强竞争力为抓手，推动公司持续健康地变革发展。

上半年，公司一方面继续在“新基建”的信息基础设施建设方面夯实主业，积极参与运营商及铁塔公司等各类招投标和产品集采活动，为通信运营商提供专业的通信网络建设与维护服务、通信产品的供给服务，全面服务于通信运营商；另一方面努力拓宽与运营商在业务层面的合作关系，助力运营商发展5G用户、销售各类产品，帮助运营商服务政企大客户，为大客户定制各类信息化/智慧化项目技术解决方案。上半年，公司业务战略布局初显成效，营业收入同比增长67.47%，主要受益于公司通信运营商产品线上营销服务的开拓，报告期内该业务实现收入1.60亿元，占公司总营业收入的39.66%，已成为公司新的收入增长点。此外，通信产品运营服务、通信网络建设服务等业务也稳步发展，收入同比分别上升146.66%和28.40%。

在新的组织架构的基础保障下，公司同步启动了全面的人才发掘和选拔工作，即对公司各组织团队的领导岗位及核心骨干岗位的人选，以“公开、公平、公正”为原则，开展多轮次内部竞聘和外部招聘工作，将一大批有真才实学的“想干事、会干事、干成事”的优秀人才，配置到最合适的领导或工作岗位，在公司与员工之间，初步形成了“同进步，共收获”的双赢双发展局面。

上半年，公司围绕各业务板块管理全面化、规范化、精细化、实时化的需求，投入了更多的人力财力资源，启动了公司新一轮综合管理信息平台建设，通过信息平台的赋能，将公司的战略、文化与经营、管理、财税、市场、销售、产品、工程、运营、研发等全面打通，消除各信息孤岛和组织隔阂，以数据为驱动变更公司原有管理及业务的运转模式，真正形成全公司一盘棋，快速适应市场变化，快速调配内部资源。为公司积极参与到“新基建”、“数字政府”、“智慧园区”、“5G应用”、“物联网应用”等业务领域，探索并积累出自身独特的解决方案和应用样板，为全社会各行各业的数字化转型需求提供更多的服务和赋能。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	403,325,306.66	240,841,248.02	67.47
营业成本	357,034,454.18	225,285,812.32	58.48
销售费用	9,660,635.10	10,437,271.21	-7.44
管理费用	20,479,835.79	19,526,719.17	4.88
财务费用	863,313.83	1,265,072.39	-31.76
研发费用	21,354,077.77	21,332,285.29	0.10
经营活动产生的现金流量净额	-88,452,137.67	-138,380,453.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,347,508.00	-46,245,021.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,628,242.43	245,649,490.33	-104.33

营业收入变动原因说明：主要系通信产品线上营销服务收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系通信产品线上营销服务增长对应的成本增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期业务回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回部分对原控股子公司广东纵横提供的财务资助所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期发行可转换公司债券募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本报告期，公司通信产品线上营销服务实现业务收入占总营业收入的比例为 39.66%，毛利额占比 35.08%，成为公司继通信网络建设与维护服务、通信产品运营服务外新的收入和利润增长点。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	421,793,222.56	27.52	485,917,282.05	30.81	-13.20	
应收款项	335,960,777.86	21.92	355,441,672.94	22.54	-5.48	
应收款项融资	0.00	0.00	272,747.49	0.02	-100.00	系报告期内银行承兑汇票全部承兑所致
预付账款	39,229,747.71	2.56	31,894,237.06	2.02	23.00	
其他应收款	116,530,839.09	7.60	154,413,142.31	9.79	-24.53	
存货	346,102,128.14	22.58	319,721,362.18	20.27	8.25	
合同资产	13,139,111.98	0.86	8,392,955.28	0.53	56.55	系质保金增加所致
其他流动资产	4,169,670.52	0.27	711,071.88	0.05	486.39	主要系预缴税款所致
长期股权投资	5,995,254.79	0.39	5,736,821.62	0.36	4.50	
其他非流动金融资产	59,503,128.38	3.88	59,885,337.32	3.80	-0.64	
固定资产	11,046,550.96	0.72	13,895,193.37	0.88	-20.50	
在建工程	80,834,385.87	5.27	69,901,522.65	4.43	15.64	
使用权资产	10,307,577.29	0.67			不适用	根据新租赁准则调整列示
无形资产	10,085,237.07	0.66	10,221,138.62	0.65	-1.33	
长期待摊费用	75,026,380.07	4.89	56,996,294.78	3.61	31.63	主要系通信产品运营服务投入增加所致
递延所得税资产	3,230,522.29	0.21	3,539,157.26	0.22	-8.72	
短期借款	61,274,158.91	4.00	63,527,503.18	4.03	-3.55	

应付票据	2,500,217.29	0.16	0.00	0.00	不适用	系本期部分采购使用银行承兑汇票所致
应付账款	389,497,796.80	25.41	475,467,551.02	30.15	-18.08	
预收款项	770,463.81	0.05	1,003,713.16	0.06	-23.24	
合同负债	59,048,785.05	3.85	31,544,042.70	2.00	87.19	主要系预收中国移动的款项增加所致
应付职工薪酬	1,000,325.76	0.07	1,507,011.38	0.10	-33.62	主要系本年拨付了历年工会费计提余额所致
应交税费	3,654,056.94	0.24	3,104,010.30	0.20	17.72	
其他应付款	13,142,906.14	0.86	12,618,700.90	0.80	4.15	
一年内到期的非流动负债	5,808,188.15	0.38	0.00	0.00	不适用	根据新租赁准则调整列示
其他流动负债	4,363,705.23	0.28	2,871,553.90	0.18	51.96	主要系预收中国移动的款项增加导致对应的税金增加所致
应付债券	263,637,674.90	17.20	257,770,825.69	16.35	2.28	
租赁负债	2,845,282.14	0.19			不适用	根据新租赁准则调整列示
递延收益	2,160,000.00	0.14	0.00	0.00	不适用	系本期收到政府补助所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,002,348.92	履约保证金
货币资金	2,500,217.29	银行承兑汇票保证金
货币资金	40,000,000.00	结构性存款
应收账款	100,000,000.00	银行借款质押
合 计	163,502,566.21	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司对外投资明细如下：

2021年1月，公司投资设立控股子公司浙江秋末信息科技有限公司，注册资本1,000万元，公司持股51%；2021年3月，公司投资设立控股子公司浙江铮行科技有限责任公司，注册资本1,000万元，公司持股51%；2021年6月，公司投资设立全资子公司喀什纵横信息科技有限公司，注册资本5,000万元，公司持股100%。

(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

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

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			59,503,128.38	59,503,128.38
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			59,503,128.38	59,503,128.38
权益工具投资			59,503,128.38	59,503,128.38
2. 应收款项融资				
持续以公允价值计量的资产总额			59,503,128.38	59,503,128.38

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 控股子公司分析

名称	注册资本	公司持	主要业务	报告期末	报告期末	报告期
----	------	-----	------	------	------	-----

	(万元)	股比例		总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
江西纵横天亿通信有限公司	500	100%	通信技术服务	1,753.60	1,294.61	47.43
重庆纵和通信技术有限公司	2,108	55%	通信技术服务	729.72	-328.99	-215.14
河南纵横科技有限公司	1,000	51%	通信技术服务	917.09	-181.47	-94.58
广州纵横广通科技有限公司	100	100%	通信技术服务	98.84	95.25	-0.26
浙江秋末信息科技有限公司	1,000	51%	第二类增值电信业务	25.46	24.89	-75.11
浙江铮行科技有限责任公司	1,000	51%	第二类增值电信业务	682.19	174.92	-25.08
喀什纵横信息科技有限公司	5,000	100%	物联网技术服务	-	-	-

注：截至报告期末，喀什纵横信息科技有限公司尚未实缴出资。

2. 参股公司分析

截至报告期末，公司持有杭州络漫科技有限公司 24.43% 的股权，持有塔源网络信息科技有限公司 20% 的股权，持有宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙）13.33% 的出资份额，报告期内，公司参股公司的资产规模、构成及其他财务数据未对公司本报告期的整体生产经营和业绩产生重大影响。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争进一步加剧的风险

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

2. 客户集中的风险

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

3. 应收账款规模较大、集中度较高的风险

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

4. 存货余额较高的风险

报告期末公司存货余额较大，且占流动资产的比重较高，公司存货余额主要为正在实施或实施完毕但尚未达到收入确认条件的项目成本。如果公司不能保持对存货的良好管理，或客户对项

目验收、审计流程加长，则会导致存货规模继续增加，影响公司资金周转效率。公司将通过加强项目全过程管理，提高效率优化效果，提升资金使用效率，降低经营风险。

5.5G 投资额及进度不及预期的风险

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

6.新业务拓展的风险

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

7.经营扩张带来的管理风险

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 23 日	审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》《关于补选公司董事的议案》《2021 年公司董事薪酬方案》《2021 年公司监事薪酬方案》10 项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
莫彩虹	董事	离任

叶建平	董事	选举
-----	----	----

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、公司董事会于2021年3月5日收到莫彩虹女士提交的书面辞职报告。莫彩虹女士因个人原因，申请辞去所担任的公司董事及董事会专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2021年3月6日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-012）。
- 2、公司于2021年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意提名叶建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2021-017）及《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。该议案业经2021年4月22日召开的公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

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

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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) 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。(2) 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	公司股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超	(1) 首发时担任公司董事、监事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超承诺: 本人在纵横通信担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让直接或间接持有的纵横通信股份。	约定的期限内有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	纵横通信控股股东、实际控制人苏维锋	(1) 本人目前未从事与纵横通信及其控股子公司相同或类似的经营业务, 与纵横通信及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与纵横通信及其控股子	作为公司控股股东、实际	是	是	不适用	不适用

		<p>公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活 动，包括不会以投资、收购、兼并与纵横通信及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与纵横通信及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。（2）本人目前或将来投资控股的企业也不从事与纵横通信及其控股子公司相同或类似的经营业务，与纵横通信及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与纵横通信及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与纵横通信及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在纵横通信及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给纵横通信或其控股子公司。对纵横通信及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与纵横通信及其控股子公司相同或相似，不与纵横通信及其控股子公司发生同业竞争，以维护纵横通信的利益。（4）如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致纵横通信及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。（5）本承诺函在本人对纵横通信拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对纵横通信存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	<p>控制人期间持续有效</p>				
解决关联交易	<p>公司控股股东、实际控制人苏维锋</p>	<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。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</p>	<p>作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效</p>	是	是	不适用	不适用

			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	股东苏维锋、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
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
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人苏维锋	本人将根据公平、公正、等价、有偿的市场原则，按照一般的商业条款，减少本人及/或本人控制的其他企业与发行人的交易，严格遵守与尊重发行人的关联交易决策程序，与发行人以公允价格进行公平交易，不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害发行人及小股东的权益或通过关联交易操纵发行人利润的情形，本人将承担相应的法律责任。在本人及本人控制的公司（如有）与发行人存在关联关系期间，如本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止，同时本人持有的公司股份将不得转让；如本人未履行承诺，本人愿依法赔偿投资者的相应损失，并承担相应的法律责任。	作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、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与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人苏维锋	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年8月，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让广东纵横八方新能源有限公司股权并处理安排该公司相关后续事宜的议案》，同意公司向陈朴法转让所持有的广东纵横51%股权，并同意调整公司对广东纵横的财务资助款项的借款利率以及适当延长还款期限，广东纵横将按季度分期在2022年8月20日前偿还全部借款及利息。2020年9月，广东纵横已办理完毕股权转让工商变更登记。截至本报告期末，广东纵横已按约定偿还部分本金及利息。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2020-052、061、063，2021-003、022、039）。公司后续将持续关注广东纵横还款能力，并对广东纵横借款的收回情况进行及时披露。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0.00						0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	203,844,781	100.00				3,720	3,720	203,848,501	100.00
1、人民币普通股	203,844,781	100.00				3,720	3,720	203,848,501	100.00
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	203,844,781	100.00				3,720	3,720	203,848,501	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的“纵横转债”自2020年10月23日起可转换为本公司A股普通股股票，自2021年1月1日至2021年6月30日，纵横转债累计转股3,720股。具体内容详见公司于2021年4月2日及7月2日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-023、040）。

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

适用 不适用

报告期后至半年报披露期间，公司发行的“纵横转债”存在转股情形，但其股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。

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、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,028
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏维锋	0	62,284,331	30.55	0	无	0	境内自然人
林爱华	0	8,210,800	4.03	0	质押	6,100,000	境内自然人
吴海涛	0	6,964,725	3.42	0	无	0	境内自然人
濮澍	0	5,517,849	2.71	0	质押	4,110,000	境内自然人

方志平	1,085,800	5,162,600	2.53	0	无	0	境内自然人
汤宝辉	1,985,030	4,058,142	1.99	0	无	0	境内自然人
林炜	-524,400	2,033,000	1.00	0	无	0	境内自然人
虞明亚	973,700	1,020,700	0.50	0	无	0	境内自然人
洪金树	489,000	939,000	0.46	0	无	0	境内自然人
张虹	0	931,580	0.46	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
苏维锋	62,284,331	人民币普通股	62,284,331				
林爱华	8,210,800	人民币普通股	8,210,800				
吴海涛	6,964,725	人民币普通股	6,964,725				
濮澍	5,517,849	人民币普通股	5,517,849				
方志平	5,162,600	人民币普通股	5,162,600				
汤宝辉	4,058,142	人民币普通股	4,058,142				
林炜	2,033,000	人民币普通股	2,033,000				
虞明亚	1,020,700	人民币普通股	1,020,700				
洪金树	939,000	人民币普通股	939,000				
张虹	931,580	人民币普通股	931,580				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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，林爱华与林炜系姐弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	9,968	
本公司转债的担保人	苏维锋	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无重大变化	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资176号私募证券投资基金	14,738,000	5.46

深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资168号私募证券投资基金	13,814,000	5.12
袁玉玲	8,122,000	3.01
中融国际信托有限公司—中融—墨砺15号证券投资集合资金信托计划	5,165,000	1.91
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资171号私募证券投资基金	5,110,000	1.89
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资119号私募证券投资基金	4,753,000	1.76
中融国际信托有限公司—中融—墨砺29号证券投资集合资金信托计划	4,660,000	1.73
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资148号私募证券投资基金	4,036,000	1.50
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	3,500,000	1.30
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资166号私募证券投资基金	3,400,000	1.26

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券	269,910,000	70,000	0	0	269,840,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	70,000
报告期转股数（股）	3,720
累计转股数（股）	8,501
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0042
尚未转股额（元）	269,840,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.94

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-6-8	18.81	2020-6-2	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	因公司实施2019年度权益分派方

			《证券日报》和上海证 券交易所网站 (www.sse.com.cn)	案, 转股价格由 24.49 元/股调整为 18.81 元/股。
2021-5-19	18.78	2021-5-13	《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证 券交易所网站 (www.sse.com.cn)	因公司实施 2020 年度权益分派方 案, 转股价格由 18.81 元/股调整为 18.78 元/股。
截止本报告期末最新转股价格				18.78

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司总资产 1,532,954,534.58 元, 负债 809,703,561.12 元, 资产负债率为 52.82%。联合资信评估股份有限公司于 2021 年 5 月 27 日对公司 2020 年发行的可转换公司债券进行了跟踪评级, 并出具了《杭州纵横通信股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》(联合[2021]3406 号), 跟踪评级结果如下: 维持公司主体长期信用等级为“A+”, 维持“纵横转债”信用等级为 A+, 评级展望为“稳定”。

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

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	421,793,222.56	485,917,282.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 5	335,960,777.86	355,441,672.94
应收款项融资	七. 6		272,747.49
预付款项	七. 7	39,229,747.71	31,894,237.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	116,530,839.09	154,413,142.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	346,102,128.14	319,721,362.18
合同资产	七. 10	13,139,111.98	8,392,955.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	4,169,670.52	711,071.88
流动资产合计		1,276,925,497.86	1,356,764,471.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	5,995,254.79	5,736,821.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七. 19	59,503,128.38	59,885,337.32
投资性房地产			
固定资产	七. 21	11,046,550.96	13,895,193.37
在建工程	七. 22	80,834,385.87	69,901,522.65
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七. 25	10,307,577.29	
无形资产	七. 26	10,085,237.07	10,221,138.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	75,026,380.07	56,996,294.78
递延所得税资产	七. 30	3,230,522.29	3,539,157.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		256,029,036.72	220,175,465.62
资产总计		1,532,954,534.58	1,576,939,936.81
流动负债：			
短期借款	七. 32	61,274,158.91	63,527,503.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	2,500,217.29	
应付账款	七. 36	389,497,796.80	475,467,551.02
预收款项	七. 37	770,463.81	1,003,713.16
合同负债	七. 38	59,048,785.05	31,544,042.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	1,000,325.76	1,507,011.38
应交税费	七. 40	3,654,056.94	3,104,010.30
其他应付款	七. 41	13,142,906.14	12,618,700.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	5,808,188.15	
其他流动负债	七. 44	4,363,705.23	2,871,553.90
流动负债合计		541,060,604.08	591,644,086.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七. 46	263,637,674.90	257,770,825.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	2,845,282.14	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	2,160,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,642,957.04	257,770,825.69

负债合计		809,703,561.12	849,414,912.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	203,848,501.00	203,844,781.00
其他权益工具	七. 54	15,308,670.43	15,312,641.69
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	121,351,900.74	121,283,834.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	50,882,444.58	50,882,444.58
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	333,250,057.66	337,139,414.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		724,641,574.41	728,463,116.51
少数股东权益		-1,390,600.95	-938,091.93
所有者权益（或股东权益）合计		723,250,973.46	727,525,024.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,532,954,534.58	1,576,939,936.81

公司负责人：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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		419,064,571.85	483,521,443.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七. 1	334,218,301.12	353,478,682.45
应收款项融资			272,747.49
预付款项		36,125,522.99	30,970,556.52
其他应收款	十七. 2	129,723,821.25	157,341,770.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		322,735,500.70	301,779,578.42
合同资产		13,139,111.98	8,392,955.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,107,557.31	368,928.20
流动资产合计		1,259,114,387.20	1,336,126,662.18
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	20,064,254.79	18,275,821.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		59,503,128.38	59,885,337.32
投资性房地产			
固定资产		10,170,806.99	11,369,662.69
在建工程		80,834,385.87	69,901,522.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,307,577.29	
无形资产		10,085,237.07	10,221,138.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		74,762,833.28	56,694,588.58
递延所得税资产		3,129,418.85	3,456,844.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		268,857,642.52	229,804,915.72
资产总计		1,527,972,029.72	1,565,931,577.90
流动负债：			
短期借款		61,274,158.91	63,527,503.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,500,217.29	
应付账款		382,725,312.66	464,485,958.50
预收款项		654,133.09	1,003,713.16
合同负债		59,048,785.05	31,544,042.70
应付职工薪酬		1,010,817.12	1,327,980.12
应交税费		3,583,721.72	2,951,858.92
其他应付款		12,972,904.37	12,456,510.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,808,188.15	
其他流动负债		4,363,705.23	2,871,553.90
流动负债合计		533,941,943.59	580,169,120.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		263,637,674.90	257,770,825.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,845,282.14	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,160,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		268,642,957.04	257,770,825.69
负债合计		802,584,900.63	837,939,946.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,848,501.00	203,844,781.00
其他权益工具		15,308,670.43	15,312,641.69
其中：优先股			
永续债			
资本公积		121,678,329.37	121,610,262.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,882,444.58	50,882,444.58
未分配利润		333,669,183.71	336,341,501.24
所有者权益（或股东权益）合计		725,387,129.09	727,991,631.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,527,972,029.72	1,565,931,577.90

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七. 61	403,325,306.66	240,841,248.02
其中：营业收入	七. 61	403,325,306.66	240,841,248.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		410,464,182.80	278,312,356.76
其中：营业成本	七. 61	357,034,454.18	225,285,812.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 62	1,071,866.13	465,196.38
销售费用	七. 63	9,660,635.10	10,437,271.21
管理费用	七. 64	20,479,835.79	19,526,719.17
研发费用	七. 65	21,354,077.77	21,332,285.29
财务费用	七. 66	863,313.83	1,265,072.39
其中：利息费用		7,965,997.80	4,469,419.48
利息收入		4,880,331.33	4,235,374.59
加：其他收益	七. 67	320,963.25	4,286,387.98

投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	3,107,506.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	5,247,115.45	-1,342,151.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-343,910.26	-1,264,011.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	-481,883.05	-498.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		710,915.49	-35,791,382.28
加：营业外收入	七. 74	11.40	3.24
减：营业外支出	七. 75	40,568.83	662,854.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		670,358.06	-36,454,233.93
减：所得税费用	七. 76	366,783.61	354,591.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,574.45	-36,808,825.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		303,574.45	-36,808,825.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,226,083.47	-22,772,747.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,922,509.02	-14,036,077.24
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		303,574.45	-36,808,825.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,226,083.47	-22,772,748.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,922,509.02	-14,036,077.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.11

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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七.4	403,322,770.24	200,732,329.17
减：营业成本	十七.4	359,345,244.04	178,996,447.01
税金及附加		1,103,340.17	415,197.98
销售费用		8,915,125.71	5,497,560.05
管理费用		17,487,938.67	13,779,170.41
研发费用		21,044,921.81	21,332,285.29
财务费用		778,991.37	661,917.30
其中：利息费用		7,880,952.43	4,469,419.48
利息收入		4,874,877.28	4,235,374.59
加：其他收益		234,363.44	4,082,738.87
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	4,524,929.21	10,243,726.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,798,776.99	-3,005,799.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-343,910.26	-10,199,999.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-260.70	-545.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,861,107.15	-18,830,127.23
加：营业外收入		8.17	3.06
减：营业外支出		37,065.81	520,174.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,824,049.51	-19,350,299.06
减：所得税费用		380,926.35	203,829.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,443,123.16	-19,554,129.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,443,123.16	-19,554,129.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,443,123.16	-19,554,129.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,865,064.68	304,188,391.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78	19,631,946.10	40,187,480.84
经营活动现金流入小计		506,497,010.78	344,375,872.59
购买商品、接受劳务支付的现金		451,429,648.06	293,671,356.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		58,972,231.67	55,058,539.01
支付的各项税费		12,311,588.45	18,736,615.81
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	72,235,680.27	115,289,815.04
经营活动现金流出小计		594,949,148.45	482,756,326.37
经营活动产生的现金流量净额		-88,452,137.67	-138,380,453.78

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		382,208.94	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,221,733.08	1,572.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.78	42,364,273.59	
投资活动现金流入小计		43,968,215.61	1,572.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,315,723.61	46,246,594.12
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			
投资活动现金流出小计		52,315,723.61	46,246,594.12
投资活动产生的现金流量净额		-8,347,508.00	-46,245,021.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	325,329,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,470,000.00	325,329,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,912,586.33	7,213,249.67
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	七.78	4,185,656.10	1,466,260.00
筹资活动现金流出小计		22,098,242.43	79,679,509.67
筹资活动产生的现金流量净额		-10,628,242.43	245,649,490.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-107,427,888.10	61,024,015.41
加：期初现金及现金等价物余额		465,718,544.45	276,790,829.69
六、期末现金及现金等价物余额		358,290,656.35	337,814,845.10

公司负责人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,567,837.84	262,789,320.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,440,318.22	37,129,863.86
经营活动现金流入小计		506,008,156.06	299,919,183.91
购买商品、接受劳务支付的现金		445,045,340.37	274,070,953.55
支付给职工及为职工支付的现金		53,936,189.58	48,346,124.45
支付的各项税费		11,853,053.06	18,470,823.10
支付其他与经营活动有关的现金		70,150,596.60	91,489,684.87
经营活动现金流出小计		580,985,179.61	432,377,585.97
经营活动产生的现金流量净额		-74,977,023.55	-132,458,402.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		382,208.94	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,733.08	1,272.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		42,364,273.59	20,576,013.00
投资活动现金流入小计		42,748,215.61	20,577,285.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,056,524.08	44,717,034.98
投资支付的现金		1,530,000.00	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,847,125.69	22,003,557.48
投资活动现金流出小计		63,433,649.77	67,210,592.46
投资活动产生的现金流量净额		-20,685,434.16	-46,633,306.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	325,329,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	325,329,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,912,586.33	7,213,249.67
支付其他与筹资活动有关的现金		4,185,656.10	1,466,260.00
筹资活动现金流出小计		22,098,242.43	79,679,509.67
筹资活动产生的现金流量净额		-12,098,242.43	245,649,490.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-107,760,700.14	66,557,781.79
加：期初现金及现金等价物余额		463,322,705.78	265,320,151.61
六、期末现金及现金等价物余额		355,562,005.64	331,877,933.40

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	203,844,781.00			15,312,641.69	121,283,834.36				50,882,444.58		337,139,414.88		728,463,116.51	-938,091.93	727,525,024.58
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	203,844,781.00			15,312,641.69	121,283,834.36				50,882,444.58		337,139,414.88		728,463,116.51	-938,091.93	727,525,024.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,720.00			-3,971.26	68,066.38						-3,889,357.22		-3,821,542.10	-452,509.02	-4,274,051.12
（一）综合收益总额											2,226,083.47		2,226,083.47	1,922,509.02	303,574.45

(二) 所有者投入和减少资本	3,720.00			-3,971.26	68,066.38							67,815.12	1,470,000.00	1,537,815.12
1. 所有者投入的普通股	3,720.00			-3,971.26	68,066.38							67,815.12	1,470,000.00	1,537,815.12
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-6,115,440.69		-6,115,440.69		-6,115,440.69
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,115,440.69		-6,115,440.69		-6,115,440.69
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期期末余额	203,848,501.00			15,308,670.43	121,351,900.74				50,882,444.58				333,250,057.66				724,641,574.41	1,390,600.95	-	723,250,973.46

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
		其他权益工具	资本公积				盈余公积	未分配利润							

	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备		一般风险准备	其他			
一、上年期末余额	156,800,000.00				168,565,054.70		- 4,149,647.88		49,440,668.34	332,393,474.62	703,049,549.78	7,495,051.25	710,544,601.03	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	156,800,000.00				168,565,054.70		- 4,149,647.88		49,440,668.34	332,393,474.62	703,049,549.78	7,495,051.25	710,544,601.03	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,040,000.00			15,317,747.61	- 47,056,360.89					- 29,044,747.99	- 13,743,361.27	- 14,019,716.35	- 27,763,077.62	
(一)综合收益总额										- 22,772,747.99	- 22,772,747.99	- 14,036,077.24	- 36,808,825.23	

(二) 所有者 投入和 减少资 本				15,317,747. 61	-16,360.89							15,301,386.7 2	16,360.89	15,317,747.6 1
1. 所 有者投 入的普 通股														
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本				15,317,747. 61								15,317,747.6 1		15,317,747.6 1
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额														
4. 其 他					-16,360.89							-16,360.89	16,360.89	
(三) 利润分 配										-6,272,000.00		-6,272,000.00		-6,272,000.00
1. 提 取盈余 公积														
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对 所有者 (或股										-6,272,000.00		-6,272,000.00		-6,272,000.00

东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	47,040,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,040,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	203,840,000.00		15,317,747.61	121,508,693.81		4,149,647.88	49,440,668.34	303,348,726.63	689,306,188.51	6,524,665.10	-	682,781,523.41	

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	203,844,781.00			15,312,641.69	121,610,262.99				50,882,444.58	336,341,501.24	727,991,631.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,844,781.00			15,312,641.69	121,610,262.99				50,882,444.58	336,341,501.24	727,991,631.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,720.00			-3,971.26	68,066.38					-2,672,317.53	-2,604,502.41
(一) 综合收益总额										3,443,123.16	3,443,123.16
(二) 所有者投入和减少资本	3,720.00			-3,971.26	68,066.38						67,815.12

1. 所有者投入的普通股	3,720.00			-3,971.26	68,066.38						67,815.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-6,115,440.69		-6,115,440.69
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,115,440.69		-6,115,440.69
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	203,848,501.00			15,308,670.43	121,678,329.37				50,882,444.58	333,669,183.71	725,387,129.09

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

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

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	203,840,000.00		15,317,747.61	121,525,054.70		4,149,647.88		49,440,668.34	303,811,385.98	689,785,208.75	

公司负责人：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 203,840,000 元，股份总数 203,848,501 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 203,848,501 股。公司股票已于 2017 年 8 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 24 日五届二十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江西纵横天亿通信有限公司（以下简称纵横天亿公司）、重庆纵和通信技术有限公司（以下简称重庆纵和公司）、广州纵横广通科技有限公司（以下简称纵横广通公司）、河南纵横科技有限公司（以下简称河南纵横公司）、浙江秋末科技信息有限公司（以下简称浙江秋末公司）、浙江铮行科技有限责任公司（以下简称浙江铮行公司）等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围。截至报告期末，喀什纵横信息科技有限公司尚未实缴出资，故本报告期末未纳入合并报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体详见第十节财务报告、五、10、金融工具。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

具体详见第十节财务报告、五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具体详见第十节财务报告、五、10、金融工具。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

具体详见第十节财务报告、五、10、金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体详见第十节财务报告、五、10、金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本报告重要会计政策及估计中“租赁”之说明。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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)
土地使用权	50
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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本报告重要会计政策及估计中“租赁”之说明。

35. 预计负债

适用 不适用

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

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公

司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要业务有通信网络建设服务、通信网络维护服务、通信产品销售业务、通信产品运营业务和通信运营商产品线上营销服务。各类业务销售收入确认的具体方法如下：

(1) 通信网络建设服务

公司通信网络建设服务属于在某一时点履行的履约义务，包括室内分布系统工程服务、综合接入服务、基站安装工程服务和美化天线工程服务，主要在工程完工并经运营商验收或审计后确认收入。

(2) 通信网络维护服务

公司通信网络维护服务属于在某一时点履行的履约义务，运营商每月对公司提供的服务考核并进行评分，其评分结果与月度代理维护费用挂钩，运营商每半年或按季度对公司的管理考核成绩汇总，双方对考核成绩签字确认后确认收入。

(3) 通信产品销售业务

公司通信产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(4) 通信产品运营业务

公司通信产品运营业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司取得客户确认的信息费结算单、完工验收单等、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(5) 通信运营商产品线上营销服务

公司通信运营商产品线上营销服务业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司取得运营商确认的渠道服务费结算依据、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收

入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

对于经营租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在

使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4. 公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)		见其他说明中附表及说明
本公司自2021年1月1日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》		未来适用法

其他说明:

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1). 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

公司作为承租人,根据新租赁准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

1. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	31,894,237.06	-1,781,382.25	30,112,854.81
使用权资产		14,096,985.09	14,096,985.09
一年内到期的非流动负债		5,569,325.96	5,569,325.96
租赁负债		6,746,276.88	6,746,276.88

2. 2020年度报告期末重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日租赁负债的调节过程

项 目	金额
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	14,680,201.69
减:采用简化处理的最低租赁付款额	1,781,382.25
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	12,898,819.44
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	0.0435
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的其他非流动负债中的租赁负债)	12,315,602.84

3. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;

b. 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

c. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

d. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

e. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	485,917,282.05	485,917,282.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	355,441,672.94	355,441,672.94	
应收款项融资	272,747.49	272,747.49	
预付款项	31,894,237.06	30,112,854.81	-1,781,382.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	154,413,142.31	154,413,142.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	319,721,362.18	319,721,362.18	
合同资产	8,392,955.28	8,392,955.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	711,071.88	711,071.88	
流动资产合计	1,356,764,471.19	1,354,983,088.94	-1,781,382.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,736,821.62	5,736,821.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	59,885,337.32	59,885,337.32	
投资性房地产			
固定资产	13,895,193.37	13,895,193.37	
在建工程	69,901,522.65	69,901,522.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,096,985.09	14,096,985.09
无形资产	10,221,138.62	10,221,138.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,996,294.78	56,996,294.78	
递延所得税资产	3,539,157.26	3,539,157.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	220,175,465.62	234,272,450.71	14,096,985.09
资产总计	1,576,939,936.81	1,589,255,539.65	12,315,602.84
流动负债：			
短期借款	63,527,503.18	63,527,503.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	475,467,551.02	475,467,551.02	
预收款项	1,003,713.16	1,003,713.16	
合同负债	31,544,042.70	31,544,042.70	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,507,011.38	1,507,011.38	
应交税费	3,104,010.30	3,104,010.30	
其他应付款	12,618,700.90	12,618,700.90	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,569,325.96	5,569,325.96
其他流动负债	2,871,553.90	2,871,553.90	

流动负债合计	591,644,086.54	597,213,412.50	5,569,325.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	257,770,825.69	257,770,825.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,746,276.88	6,746,276.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,770,825.69	264,517,102.57	6,746,276.88
负债合计	849,414,912.23	861,730,515.07	12,315,602.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	203,844,781.00	203,844,781.00	
其他权益工具	15,312,641.69	15,312,641.69	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	121,283,834.36	121,283,834.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,882,444.58	50,882,444.58	
一般风险准备			
未分配利润	337,139,414.88	337,139,414.88	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	728,463,116.51	728,463,116.51	
少数股东权益	-938,091.93	-938,091.93	
所有者权益（或股东权益）合计	727,525,024.58	727,525,024.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,576,939,936.81	1,589,255,539.65	12,315,602.84

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	483,521,443.38	483,521,443.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	353,478,682.45	353,478,682.45	
应收款项融资	272,747.49	272,747.49	
预付款项	30,970,556.52	29,189,174.27	-1,781,382.25
其他应收款	157,341,770.44	157,341,770.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	301,779,578.42	301,779,578.42	
合同资产	8,392,955.28	8,392,955.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	368,928.20	368,928.20	
流动资产合计	1,336,126,662.18	1,334,345,279.93	-1,781,382.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,275,821.62	18,275,821.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	59,885,337.32	59,885,337.32	
投资性房地产			
固定资产	11,369,662.69	11,369,662.69	
在建工程	69,901,522.65	69,901,522.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,096,985.09	14,096,985.09
无形资产	10,221,138.62	10,221,138.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,694,588.58	56,694,588.58	
递延所得税资产	3,456,844.24	3,456,844.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	229,804,915.72	243,901,900.81	14,096,985.09
资产总计	1,565,931,577.90	1,578,247,180.74	12,315,602.84
流动负债：			
短期借款	63,527,503.18	63,527,503.18	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	464,485,958.50	464,485,958.50	
预收款项	1,003,713.16	1,003,713.16	
合同负债	31,544,042.70	31,544,042.70	
应付职工薪酬	1,327,980.12	1,327,980.12	
应交税费	2,951,858.92	2,951,858.92	
其他应付款	12,456,510.23	12,456,510.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,569,325.96	5,569,325.96
其他流动负债	2,871,553.90	2,871,553.90	
流动负债合计	580,169,120.71	585,738,446.67	5,569,325.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	257,770,825.69	257,770,825.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,746,276.88	6,746,276.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,770,825.69	264,517,102.57	6,746,276.88
负债合计	837,939,946.40	850,255,549.24	12,315,602.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	203,844,781.00	203,844,781.00	
其他权益工具	15,312,641.69	15,312,641.69	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	121,610,262.99	121,610,262.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,882,444.58	50,882,444.58	
未分配利润	336,341,501.24	336,341,501.24	
所有者权益（或股东权益）合计	727,991,631.50	727,991,631.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,565,931,577.90	1,578,247,180.74	12,315,602.84

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审，取得有效期三年的编号为 GR202033006627 的《高新技术企业证书》。根据相关规定，公司企业所得税 2020-2022 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		
银行存款	398,287,612.42	465,718,528.91
其他货币资金	23,505,610.14	20,198,753.14
合计	421,793,222.56	485,917,282.05
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

抵押、冻结等对使用有限制的说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金-履约保证金	21,002,348.92	15,889,375.60
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	2,500,217.29	4,309,362.00
其他货币资金-农民工工资保证金		
小计	23,502,566.21	20,198,737.60

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	340,256,063.71
1年以内小计	340,256,063.71
1至2年	8,372,034.13
2至3年	7,403,838.04
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
4年以上	186,124.15
合计	356,218,060.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	356,218,060.03	100.00	20,257,282.17	5.69	335,960,777.86	378,185,350.57	100.00	22,743,677.63	6.01	355,441,672.94
其中：										
合计	356,218,060.03	/	20,257,282.17	/	335,960,777.86	378,185,350.57	/	22,743,677.63	/	355,441,672.94

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	356,218,060.03	20,257,282.17	5.69
合计	356,218,060.03	20,257,282.17	5.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	22,743,677.63	-1,727,641.16		758,754.30		20,257,282.17
合计	22,743,677.63	-1,727,641.16		758,754.30		20,257,282.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	758,754.30

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	工程劳务款	620,760.39	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团浙江有限公司	工程劳务款	67,964.73	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团江西有限公司	工程劳务款	44,818.78	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团北京有限公司	工程劳务款	23,396.69	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	工程劳务款	1,812.81	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团广东有限公司	工程劳务款	0.90	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	758,754.30	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	96,152,359.97	26.99	4,807,618.00
中国移动通信有限公司销售分公司	56,566,793.87	15.88	2,828,339.69
中国移动通信集团北京有限公司	37,557,906.06	10.54	1,877,895.30
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	21,040,092.10	5.91	1,052,004.61
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	17,479,387.48	4.91	873,969.37
小 计	228,796,539.48	64.23	11,439,826.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		272,747.49
合计		272,747.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,001,591.01	79.03	29,558,694.77	92.68
1至2年	8,200,106.70	20.90	2,266,236.99	7.10
2至3年	28,050.00	0.07	59,341.85	0.19
3年以上			9,963.45	0.03
合计	39,229,747.71	100.00	31,894,237.06	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	11,631,339.74	29.65
广州九星互动科技有限公司	5,892,088.41	15.02
杭州坤泰工程咨询有限公司	2,750,000.00	7.01
成都市华伟通讯有限责任公司	1,795,185.15	4.58
浙江奈沃通信科技有限公司	1,551,131.43	3.95

合计	23,619,744.73	60.21
----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,530,839.09	154,413,142.31
合计	116,530,839.09	154,413,142.31

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	56,703,286.43
1年以内小计	56,703,286.43
1至2年	66,828,371.98
2至3年	3,430,041.50
3年以上	
3至4年	580,765.72
4至5年	
5年以上	
4年以上	762,899.34
合计	128,305,364.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	93,551,303.64	132,895,559.79
押金保证金	31,313,339.20	34,128,138.59
备用金	3,377,570.01	3,050,502.71
应收暂付款	25,119.06	186,906.10
其他	38,033.06	
合计	128,305,364.97	170,261,107.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,674,021.91	11,430,375.17	1,743,567.80	15,847,964.88
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,341,418.60	3,341,418.60		
--转入第三阶段		-343,004.15	343,004.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	3,502,561.01	-7,731,552.42	709,517.12	-3,519,474.29
本期转回				
本期转销				
本期核销		14,400.00	539,564.71	553,964.71
其他变动				
2021年6月30日 余额	2,835,164.32	6,682,837.20	2,256,524.37	11,774,525.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
账龄组合	15,847,964.88	-3,519,474.29		553,964.71		11,774,525.88
合计	15,847,964.88	-3,519,474.29		553,964.71		11,774,525.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	553,964.71

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京东方广场有限公司	押金保证金	500,000.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	押金保证金	32,714.71	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
梁秀仪	押金保证金	14,400.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
程坚	押金保证金	1,050.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
黄琛	押金保证金	3,300.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否

胡晓军	押金保证金	2,500.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	553,964.71	/	/	/

其他应收款核销说明: 无

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东纵横八方新能源有限公司	往来款	93,551,303.64	1年以内, 1-2年	72.91	7,814,938.31
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	8,720,000.00	1年以内	6.80	436,000.00
深圳市银宝山新科技股份有限公司	押金保证金	4,580,000.00	1年以内	3.57	229,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	押金保证金	2,401,000.01	1年以内	1.87	120,050.00
中国移动通信集团重庆有限公司	押金保证金	1,669,169.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	1.30	486,290.70
合计	/	110,921,472.65	/	86.45	9,086,279.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,737,693.51		2,737,693.51	2,537,223.41		2,537,223.41
在产品						
库存商品	7,699.12		7,699.12	7,699.12		7,699.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	343,356,735.51		343,356,735.51	317,176,439.65		317,176,439.65
合计	346,102,128.14		346,102,128.14	319,721,362.18		319,721,362.18

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

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
质保金	13,981,587.87	842,475.89	13,139,111.98	8,891,520.91	498,565.63	8,392,955.28
合计	13,981,587.87	842,475.89	13,139,111.98	8,891,520.91	498,565.63	8,392,955.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	343,910.26			
合计	343,910.26			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	4,118,251.60	378,838.95
待抵扣增值税	51,418.92	332,232.93
合计	4,169,670.52	711,071.88

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
络漫科技	5,736,821.62			258,433.17						5,995,254.79	
小计	5,736,821.62			258,433.17						5,995,254.79	
合计	5,736,821.62			258,433.17						5,995,254.79	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	59,503,128.38	59,885,337.32
合计	59,503,128.38	59,885,337.32

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,046,550.96	13,895,193.37
固定资产清理		
合计	11,046,550.96	13,895,193.37

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			3,073,647.00	5,652,065.63	20,981,278.55	29,706,991.18
2. 本期增加金额				468,783.31	425,146.35	893,929.66
(1) 购置				468,783.31	425,146.35	893,929.66

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			2,099,649.15	295,915.69	331,651.72	2,727,216.56
(1) 处置或报废			2,099,649.15	295,915.69	331,651.72	2,727,216.56
4. 期末余额			973,997.85	5,824,933.25	21,074,773.18	27,873,704.28
二、累计折旧						
1. 期初余额			1,184,116.30	3,740,292.81	10,887,388.70	15,811,797.81
2. 本期增加金额			161,679.06	407,012.35	1,574,964.08	2,143,655.49
(1) 计提			161,679.06	407,012.35	1,574,964.08	2,143,655.49
3. 本期减少金额			538,380.76	277,856.86	312,062.36	1,128,299.98
(1) 处置或报废			538,380.76	277,856.86	312,062.36	1,128,299.98
4. 期末余额			807,414.60	3,869,448.30	12,150,290.42	16,827,153.32
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			166,583.25	1,955,484.95	8,924,482.76	11,046,550.96
2. 期初账面价值			1,889,530.70	1,911,772.82	10,093,889.85	13,895,193.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,834,385.87	69,901,522.65
工程物资		
合计	80,834,385.87	69,901,522.65

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心大楼	78,776,875.84		78,776,875.84	65,751,130.57		65,751,130.57
江干区智慧消防项目	1,029,058.56		1,029,058.56	1,029,058.56		1,029,058.56
待安装工程	1,028,451.47		1,028,451.47	3,121,333.52		3,121,333.52
合计	80,834,385.87		80,834,385.87	69,901,522.65		69,901,522.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

研发中心大楼	220,000,000.00	65,751,130.57	13,025,745.27			78,776,875.84	35.81	35.81	99,259.65	99,259.65	1.26	自有资金及募集资金
合计	220,000,000.00	65,751,130.57	13,025,745.27			78,776,875.84	35.81	35.81	99,259.65	99,259.65	1.26	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,096,985.09	14,096,985.09
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,096,985.09	14,096,985.09
二、累计折旧		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,789,407.80	3,789,407.80
(1) 计提	3,789,407.80	3,789,407.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,789,407.80	3,789,407.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,307,577.29	10,307,577.29
2. 期初账面价值	14,096,985.09	14,096,985.09

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,150,492.68			932,340.40	11,082,833.08
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,150,492.68			932,340.40	11,082,833.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	287,597.33			574,097.13	861,694.46
2. 本期增加金额	101,504.94			34,396.61	135,901.55

(1) 计提	101,504.94			34,396.61	135,901.55
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	389,102.27			608,493.74	997,596.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,761,390.41			323,846.66	10,085,237.07
2. 期初账面价值	9,862,895.35			358,243.27	10,221,138.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	2,428,884.54	15,631.23	436,150.29		2,008,365.48
租赁费用	6,731,322.62	2,460,723.72	1,863,895.56		7,328,150.78
移动办公信息集成平台	47,489,933.71	36,226,419.86	18,320,137.59		65,396,215.98
通信系统技术服务费用	346,153.91	601,594.33	654,100.41		293,647.83
合计	56,996,294.78	39,304,369.14	21,274,283.85		75,026,380.07

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,087,958.99	3,230,522.29	23,232,332.79	3,539,157.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	21,087,958.99	3,230,522.29	23,232,332.79	3,539,157.26

(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

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	11,799.07	147,587.16
可抵扣亏损	7,302,970.14	7,302,970.14
合计	7,314,769.21	7,450,557.30

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	166,876.75	166,876.75	
2024 年	2,706,746.98	2,706,746.98	
2025 年	4,429,346.41	4,429,346.41	
合计	7,302,970.14	7,302,970.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,010,694.44	10,006,178.08
抵押借款		
保证借款		
信用借款	51,263,464.47	53,521,325.10
合计	61,274,158.91	63,527,503.18

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,500,217.29	
合计	2,500,217.29	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	374,288,924.56	458,195,659.52
货款	12,765,505.39	13,556,898.80
费用款	2,300,077.85	3,668,135.73
工程设备款	143,289.00	46,856.97
合计	389,497,796.80	475,467,551.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
费用款	770,463.81	1,003,713.16
合计	770,463.81	1,003,713.16

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	59,048,785.05	31,544,042.70
合计	59,048,785.05	31,544,042.70

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	978,988.10	55,127,255.52	55,645,541.37	460,702.25
二、离职后福利-设定提存计划	447,059.87	4,045,988.44	4,034,388.21	458,660.10
三、辞退福利	80,963.41			80,963.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,507,011.38	59,173,243.96	59,679,929.58	1,000,325.76

(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	176,616.66	49,551,417.20	49,721,803.86	6,230.00
二、职工福利费		640,378.98	640,378.98	
三、社会保险费	365,919.02	3,064,993.14	3,115,628.84	315,283.32
其中：医疗保险费	357,717.18	2,948,954.86	2,999,389.28	307,282.76
工伤保险费	5,891.29	66,798.84	66,272.76	6,417.37
生育保险费	2,310.55	49,239.44	49,966.80	1,583.19
四、住房公积金	18,561.00	1,115,165.00	1,120,218.00	13,508.00
五、工会经费和职工教育经费	417,891.42	755,301.20	1,047,511.69	125,680.93

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	978,988.10	55,127,255.52	55,645,541.37	460,702.25

(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	432,271.86	3,500,069.95	3,489,392.92	442,948.89
2、失业保险费	14,788.01	545,918.49	544,995.29	15,711.21
3、企业年金缴费				
合计	447,059.87	4,045,988.44	4,034,388.21	458,660.10

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,041,964.96	2,296,478.18
消费税		
营业税		
企业所得税	846.10	
个人所得税	273,592.45	305,331.91
城市维护建设税	199,958.22	235,205.23
印花税	2,523.75	109,740.25
教育费附加	83,788.39	97,038.39
地方教育费附加	51,383.07	60,216.34
合计	3,654,056.94	3,104,010.30

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,142,906.14	12,618,700.90
合计	13,142,906.14	12,618,700.90

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,935,582.80	9,830,394.22
应付未付费用	3,141,422.83	2,283,227.92
应付暂收款	65,900.51	505,078.76
合计	13,142,906.14	12,618,700.90

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,808,188.15	5,569,325.96
合计	5,808,188.15	5,569,325.96

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告重要会计政策及估计中“重要会计政策变更”之说明。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	4,363,705.23	2,871,553.90
合计	4,363,705.23	2,871,553.90

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
纵横转债	263,637,674.90	257,770,825.69
合计	263,637,674.90	257,770,825.69

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
纵横转债	100.00	2020/4/17	6年	270,000,000.00	257,770,825.69		785,021.87	6,590,549.88	1,419,245.00	263,637,674.90

合	/	/	/	270,000,000.	257,770,825.	785,021.	6,590,549.	1,419,245.	263,637,674.
计				00	69	87	88	00	90

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2580号）核准，公司于2020年4月17日公开发行270.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额人民币27,000.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。该可转债转股期起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格为24.49元/股，因公司实施2019年度权益分派方案转股价格自2020年6月8日起由24.49元/股调整为18.81元/股，因公司实施2020年度权益分派方案转股价格自2021年5月19日起由18.81元/股调整为18.78元/股。自2020年10月23日至2021年6月30日，累计共有160,000.00元“纵横转债”转换成公司普通股股票，转股股数为8,501股。公司2021年4月19日支付自2020年4月17日至2021年4月16日期间的利息1,349,245.00元。

公司发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为247,788,610.88元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为15,317,747.61元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本6,501,072.34元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	2,845,282.14	6,746,276.88
合计	2,845,282.14	6,746,276.88

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告重要会计政策及估计中“重要会计政策变更”之说明。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

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

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	形成原因
政府补助		2,160,000.00		2,160,000.00	项目开工奖励
合计		2,160,000.00		2,160,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		2,160,000.00				2,160,000.00	与资产相关

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	203,844,781.00				3,720.00	3,720.00	203,848,501.00

其他说明：

本期“纵横转债”转股增加股本 3,720.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末其他权益工具基本情况详见本财务报表项目注释应付债券之说明。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	2,699,100.00	15,312,641.69			700.00	3,971.26	2,698,400.00	15,308,670.43
合计	2,699,100.00	15,312,641.69			700.00	3,971.26	2,698,400.00	15,308,670.43

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）	121,283,834.36	68,066.38		121,351,900.74
其他资本公积				
合计	121,283,834.36	68,066.38		121,351,900.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 68,066.38 元系公司发行的可转换债券本期转股形成股本溢价。

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	50,882,444.58			50,882,444.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,882,444.58			50,882,444.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	337,139,414.88	332,393,474.62
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	337,139,414.88	332,393,474.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,226,083.47	16,609,364.38
减：提取法定盈余公积		1,856,741.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,115,440.69	6,272,000.00
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		3,734,683.09
期末未分配利润	333,250,057.66	337,139,414.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,332,991.64	356,061,801.66	236,838,546.52	221,427,735.96
其他业务	992,315.02	972,652.52	4,002,701.50	3,858,076.36
合计	403,325,306.66	357,034,454.18	240,841,248.02	225,285,812.32

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	522,393.09	203,258.25
教育费附加	225,043.34	89,218.73
资源税		
房产税		
土地使用税	100,410.00	
车船使用税	111.30	
印花税	72,500.56	113,241.81
地方教育费附加	151,407.84	59,477.59
合计	1,071,866.13	465,196.38

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,717,175.32	3,284,042.74
业务招待费	2,076,131.43	1,671,981.95
销售服务费	396,356.44	618,482.47
差旅费	311,445.44	213,455.59
租赁费	192,258.54	3,836,492.29
使用权资产累计折旧	547,522.92	0.00
折旧费	31,040.67	22,893.58
办公费	167,994.22	48,757.07
其他	220,710.12	741,165.52
合计	9,660,635.10	10,437,271.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,289,043.57	9,921,072.73
业务招待费	2,351,949.70	1,946,467.15
中介服务费	2,750,301.17	1,986,743.10
租赁费	1,182,736.77	990,424.18
使用权资产累计折旧	845,780.54	0.00
办公及装修费	840,102.98	569,760.35
交通及车辆使用费	561,834.93	428,369.04
折旧及摊销	309,610.48	390,830.43
差旅费	238,769.76	193,253.29
其他	1,109,705.89	3,099,798.90
合计	20,479,835.79	19,526,719.17

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,181,440.36	17,467,812.71
租赁费	170,752.30	1,974,506.35
中介机构费用	43,440.60	871,134.12
差旅费	371,268.12	197,594.50
邮电通讯费	268,095.66	246,897.51

折旧与摊销	92,278.83	44,646.84
使用权资产累计折旧	805,594.05	0.00
信息服务费	46,579.23	4,751.43
检测费	0.00	16,931.73
其他	374,628.62	508,010.10
合计	21,354,077.77	21,332,285.29

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,880,331.33	-4,235,374.59
利息支出	7,965,997.80	4,469,419.48
汇兑损益	-2,256,408.00	969,030.00
手续费	34,055.36	61,997.50
合计	863,313.83	1,265,072.39

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	180,614.62	4,062,955.78
进项税加计抵减	72,713.57	180,306.83
代扣个人所得税手续费返还	67,635.06	43,125.37
合计	320,963.25	4,286,387.98

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	258,433.17	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金拆借利息收入	2,849,073.07	
合计	3,107,506.24	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	5,247,115.45	-1,342,151.47
合计	5,247,115.45	-1,342,151.47

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,264,011.42
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同减值损失	-343,910.26	
合计	-343,910.26	-1,264,011.42

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-481,883.05	-498.63
合计	-481,883.05	-498.63

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	11.40	3.24	11.40
合计	11.40	3.24	11.40

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,065.51	24,988.66	34,065.51
其中：固定资产处置损失	34,065.51	24,988.66	34,065.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		300,000.00	
罚款支出	6,344.18	245,819.48	6,344.18
其他	159.14	92,046.75	159.14
合计	40,568.83	662,854.89	40,568.83

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,148.64	125,318.11
递延所得税费用	308,634.97	229,273.19
合计	366,783.61	354,591.30

(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	670,358.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,553.72
子公司适用不同税率的影响	-365,535.84

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	532,255.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-423,967.27
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	2,664,731.45
本期即征所得税影响	58,148.64
研发费加计扣除	-2,199,402.63
所得税费用	366,783.61

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回个人备用金净额	131,796.20	696,104.65
收回项目押金、保证金	10,450,066.95	27,660,047.06
收到政府补助款	2,331,614.62	4,062,955.78
存款利息收入	4,880,331.33	4,235,374.59
租赁收入	1,326,802.32	1,310,559.28
其他	511,334.68	2,222,439.48
合计	19,631,946.10	40,187,480.84

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	5,844,583.73	11,920,656.45
支付项目押金、保证金	11,012,750.61	38,152,489.78
结构性存款	40,000,000.00	50,000,000.00
业务招待费	4,428,081.13	3,618,449.10
中介机构服务及咨询费	3,107,769.90	3,387,877.21
邮电、办公及汽车费用	1,928,693.82	1,698,816.98

差旅费	921,483.32	604,303.38
销售服务费	72,894.35	
支付的备用金	428,307.10	
其他	4,491,116.31	5,907,222.14
合计	72,235,680.27	115,289,815.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		
收回企业间资金拆借本金及利息	42,364,273.59	
合计	42,364,273.59	

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债发行费用		1,466,260.00
租赁负债付款额	4,185,656.10	
合计	4,185,656.10	1,466,260.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	303,574.45	-36,808,825.23
加：资产减值准备	343,910.26	1,264,011.42
信用减值损失	-5,247,115.45	1,342,151.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,143,655.49	2,912,730.44
使用权资产摊销	3,789,407.80	
无形资产摊销	135,901.55	152,773.14
长期待摊费用摊销	21,274,283.85	10,588,663.55
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）	481,883.05	498.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,065.51	24,988.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,475,101.02	5,438,449.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,107,506.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	308,634.97	229,273.19
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）	-26,380,765.96	-92,818,400.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,389,897.78	4,238,833.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,667,068.15	-34,945,601.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-88,452,137.67	-138,380,453.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	358,290,656.35	337,814,845.10
减：现金的期初余额	465,718,544.45	276,790,829.69
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	-107,427,888.10	61,024,015.41
--------------	-----------------	---------------

(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	358,290,656.35	465,718,544.45
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	358,290,656.35	465,718,544.45
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	358,290,656.35	465,718,544.45
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情况的说明：

2021年6月底现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为358,290,656.35元，2021年6月30日资产负债表“货币资金”期末数为421,793,222.56元，差异63,502,566.21元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的履约保证金21,002,348.92元、银行承兑汇票保证金2,500,217.29元、结构性存款40,000,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,002,348.92	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	2,500,217.29	银行承兑汇票保证金
货币资金	40,000,000.00	结构性存款
应收账款	100,000,000.00	银行借款质押
合计	163,502,566.21	

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	6,660,000.00	7.6862	51,190,092.00
其中：美元			
欧元			
欧元	6,660,000.00	7.6862	51,190,092.00
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目开工奖励	2,160,000.00	递延收益	
2020 年国高企市级补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海产业发展专项基金	40,000.00	其他收益	40,000.00
小微企业工会经费返还	23,614.62	其他收益	23,614.62
以工代训补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
其他	9,000.00	其他收益	9,000.00
合计	2,340,614.62		180,614.62

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江秋末公司	设立	2021年1月	510,000.00	51%
浙江铮行公司	设立	2021年3月	1,020,000.00	51%

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
纵横天亿公司	江西	南昌	通信技术服务	100		投资设立
重庆纵和公司	重庆	重庆	通信技术服务	55		投资设立
河南纵横公司	河南	郑州	通信技术服务	51		投资设立
纵横广通公司	广东	广州	通信技术服务	100		投资设立
浙江秋末公司	浙江	杭州	第二类增值电信业务	51		投资设立
浙江铮行公司	浙江	杭州	第二类增值电信业务	51		投资设立
喀什纵横公司	新疆	喀什	物联网技术服务	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆纵和公司	45.00	-968,124.27		-1,480,452.08
河南纵横公司	49.00	-463,429.67		-889,193.79
浙江秋末公司	49.00	-368,055.56		121,944.44
浙江铮行公司	49.00	-122,899.52		857,100.48

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
重庆纵和公司	6,969,431.85	327,801.45	7,297,233.30	10,587,126.81	10,587,126.81	8,250,350.45	328,914.37	8,579,264.82	9,717,771.07			9,717,771.07
河南纵横公司	8,967,428.80	203,479.49	9,170,908.29	10,985,589.49	10,985,589.49	10,183,549.21	1,922,191.00	12,105,740.21	12,974,646.58			12,974,646.58
浙江秋末公司	156,948.45	97,662.78	254,611.23	5,745.02	5,745.02							
浙江铮行	6,757,864.95	64,082.53	6,821,947.48	5,072,762.83	5,072,762.83							

公司														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
重庆纵和公司	- 713,205.03	- 2,151,387.26	- 2,151,387.26	- 5,056,256.95	- 988,126.94	- 988,126.94	- 988,126.94	- 2,462,036.66
河南纵横公司	7,349,144.35	- 945,774.83	- 945,774.83	- 1,054,000.62	3,793,076.10	- 1,701,386.95	- 1,701,386.95	- 5,722,161.25
浙江秋末公司	754.72	- 751,133.79	- 751,133.79	- 845,527.92				
浙江铮行公司	2,218.87	- 250,815.35	- 250,815.35	- 6,379,714.34				

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
络漫科技公司	浙江	杭州	互联网及通信服务业	24.43		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	络漫科技公司	络漫科技公司
流动资产	4,748,745.61	5,329,883.70
非流动资产	75,358.00	56,309.39
资产合计	4,824,103.61	5,386,193.09
流动负债	548,329.06	2,207,014.52
非流动负债		
负债合计	548,329.06	2,207,014.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,227,304.18	
净利润	1,057,851.70	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,057,851.70	

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告合并财务报表项目注释中“应收账款”“应收款项融资”“其他应收款”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的64.23%(2020年12月31日：60.45%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	61,274,158.91	61,274,158.91	61,274,158.91		
应付票据	2,500,217.29	2,500,217.29	2,500,217.29		
应付账款	389,497,796.80	389,497,796.80	389,497,796.80		
其他应付款	13,142,906.14	13,142,906.14	13,142,906.14		
应付债券	263,637,674.90	342,308,575.22	2,166,260.55	8,816,272.44	331,326,042.22
租赁负债	2,845,282.14	14,680,201.69	5,808,188.15	8,872,013.54	

小 计	732,898,036.18	823,403,856.05	474,389,527.84	17,688,285.98	331,326,042.22
-----	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

续上表：

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	63,527,503.18	63,951,463.21	63,951,463.21		
应付账款	475,467,551.02	475,467,551.02	475,467,551.02		
其他应付	12,618,700.90	12,618,700.90	12,618,700.90		
应付债券	257,770,825.69	343,182,802.09	1,656,682.09	7,107,630.00	334,418,490.00
小 计	809,384,580.79	895,220,517.22	553,694,397.22	7,107,630.00	334,418,490.00

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 10,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告合并财务报表项目注释中“外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			59,503,128.38	59,503,128.38
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			59,503,128.38	59,503,128.38
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			59,503,128.38	59,503,128.38
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			59,503,128.38	59,503,128.38
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏维锋				30.55	30.55

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是苏维锋

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本报告合并财务报表注释中“在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本报告合并财务报表注释中“在其他主体中的权益”之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

络漫科技公司	联营
--------	----

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江纵横新创投资集团有限公司	苏维锋之控股公司
林爱华	实际控制人之配偶

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江纵横新创投资集团有限公司	房屋及建筑物	832,940.82	1,099,733.04

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏维锋、林爱华 [注]	10,010,694.44	2021/4/1	2022/3/24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

[注]该借款同时由本公司以应收账款提供质押担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	286.36	341.55

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	浙江纵横新创投资集团有限公司		578,307.79
小计			578,307.79
其他应付款	浙江纵横新创投资集团有限公司	500,000.00	500,000.00
小计		500,000.00	500,000.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	浙江	四川	上海	北京	江苏	江西	其他	分部间抵销	合计
主营业务	292,847,487.76	31,839,306.18	25,780,077.63	16,896,146.04	11,035,931.94	10,117,248.46	13,816,793.63		402,332,991.64

收入									
主营业务成本	265,295,566.92	21,825,630.44	21,036,127.31	17,821,898.56	9,122,419.48	8,982,360.32	11,977,798.63		356,061,801.66

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

√适用 □不适用

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

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	339,332,875.59
1年以内小计	339,332,875.59
1至2年	7,741,684.15
2至3年	6,977,933.69
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
4年以上	186,124.15
合计	354,238,617.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	354,238,617.58	100.00	20,020,316.46	5.65	334,218,301.12	376,025,745.07	100.00	22,547,062.62	6.00	353,478,682.45
其中：										
合计	354,238,617.58	/	20,020,316.46	/	334,218,301.12	376,025,745.07	/	22,547,062.62	/	353,478,682.45

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	354,238,617.58	20,020,316.46	5.65
合计	354,238,617.58	20,020,316.46	5.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	22,547,062.62	-1,812,810.64		713,935.52		20,020,316.46
合计	22,547,062.62	-1,812,810.64		713,935.52		20,020,316.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	713,935.52

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	工程劳务款	620,760.39	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团浙江有限公司	工程劳务款	67,964.73	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团北京有限公司	工程劳务款	23,396.69	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	工程劳务款	1,812.81	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团广东有限公司	工程劳务款	0.90	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	713,935.52	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	96,152,359.97	27.14	4,807,618.00
中国移动通信有限公司销售分公司	56,566,793.87	15.97	2,828,339.69
中国移动通信集团北京有限公司	37,557,906.06	10.60	1,877,895.30
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	21,040,092.10	5.94	1,052,004.61
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	17,479,387.48	4.93	873,969.37

小 计	228,796,539.48	64.59	11,439,826.97
-----	----------------	-------	---------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,723,821.25	157,341,770.44
合计	129,723,821.25	157,341,770.44

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	70,760,590.41
1年以内小计	70,760,590.41
1至2年	66,726,753.52
2至3年	3,330,041.50
3年以上	
3至4年	580,765.72
4至5年	
5年以上	
4年以上	748,719.34
合计	142,146,870.49

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	108,747,221.65	137,139,585.38
押金保证金	30,844,722.74	33,867,093.13
备用金	2,529,691.95	
应收暂付款	25,119.06	150,008.69
其他	115.09	2,148,063.54
合计	142,146,870.49	173,304,750.74

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,849,945.43	11,389,605.17	1,723,429.70	15,962,980.30
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,336,337.68	3,336,337.68		
--转入第三阶段		-333,004.15	333,004.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,024,421.77	-7,705,863.35	695,475.23	-2,985,966.35
本期转回				

本期转销				
本期核销		14,400.00	539,564.71	553,964.71
其他变动				
2021年6月30日 余额	3,538,029.52	6,672,675.35	2,212,344.37	12,423,049.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
账龄组合	15,962,980.30	-2,985,966.35		553,964.71		12,423,049.24
合计	15,962,980.30	-2,985,966.35		553,964.71		12,423,049.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	553,964.71

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京东方广场有限公司	押金保证金	500,000.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	押金保证金	32,714.71	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
梁秀仪	押金保证金	14,400.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
程坚	押金保证金	1,050.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
黄琛	押金保证金	3,300.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
胡晓军	押金保证金	2,500.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	553,964.71	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东纵横八方新能源有限公司	往来款	93,551,303.64	1年以内, 1-2年	65.81	7,814,938.31
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	8,720,000.00	1年以内	6.13	436,000.00
重庆纵和通信技术有限公司	往来款	5,512,834.64	1年以内	3.88	275,641.73
浙江铮行科技有限责任公司	往来款	5,015,425.78	1年以内	3.53	250,771.29
河南纵横科技有限公司	往来款	4,630,139.95	1年以内	3.26	231,507.00
合计	/	117,429,704.01	/	82.61	9,008,858.33

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,069,000.00		14,069,000.00	12,539,000.00		12,539,000.00
对联营、合营企业投资	5,995,254.79		5,995,254.79	5,736,821.62		5,736,821.62
合计	20,064,254.79		20,064,254.79	18,275,821.62		18,275,821.62

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
纵横天亿公司	9,459,000.00			9,459,000.00		
重庆纵和公司	550,000.00			550,000.00		

纵横广通公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河南纵横公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
浙江秋末公司		510,000.00		510,000.00		
浙江铮行公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	12,539,000.00	1,530,000.00		14,069,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
络漫科技公司	5,736,821.62			258,433.17					5,995,254.79	
小计	5,736,821.62			258,433.17					5,995,254.79	
合计	5,736,821.62			258,433.17					5,995,254.79	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,330,455.22	358,372,591.52	199,390,985.33	177,647,269.37
其他业务	992,315.02	972,652.52	1,341,343.84	1,349,177.64
合计	403,322,770.24	359,345,244.04	200,732,329.17	178,996,447.01

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	258,433.17	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金拆借利息收入	4,266,496.04	10,243,726.84
合计	4,524,929.21	10,243,726.84

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-515,948.56	
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）	253,328.19	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,849,073.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,491.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,635.06	
所得税影响额	-469,453.58	
少数股东权益影响额	219,899.99	
合计	2,398,042.25	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	67,635.06	

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	0.31	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02	-0.0008	-0.0008

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

董事长：苏维锋

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用