

公司代码:603602

公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年3月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事范贵福先生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议,采取通讯方式表决。公司部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于确认公司2018年度审计报告的议案》
董事会确认并批准对外报出公司《2018年度审计报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2018年度审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(二)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度利润分配预案为:拟以公司2018年12月31日总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共派发现金红利6,720,000元(含税);同时以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增4股,共计转增44,800,000股,转增后公司总股本将增加至166,800,000股;不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的15.09%,低于30%。主要是公司根据业务特点及2019年度经营需要,为保障公司可持续健康发展,公司需预留足够的资金进行日常生产经营、业务拓展、研发投入、重大项目投资等。

独立董事认为,本次预案体现了公司对投资者的合理回报,且兼顾了公司经营和发展的合理需要,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意该议案并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(编号:2019-024)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(四)审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
2019年度公司向银行申请不超过人民币8亿元融资额度,具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期自本议案经2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会审议通过该事项为止。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件,公司董事会不再逐笔形成决议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
在不影响公司正常经营的情况下,为控股子公司提供总额不超过人民币30,000万元(未超过公司2018年末经审计净资产的50%)的财务资助,用于子公司生产经营,该额度可由公司全体控股子公司共同循环使用。本次财务资助有效期为2019年1月1日起至董事会重新召开会议审议该事项当日为止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(八)审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于续聘审计机构的公告》(编号:2019-026)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(九)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
董事会认为公司《2018年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(十)审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了纵横通信公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

保荐机构东方花旗证券有限公司认为,纵横通信严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2018年12月31日,纵横通信不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况及披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(十一)审议通过《关于制定公司〈内部控制评价制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司内部控制评价制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(十二)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(十三)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司2018年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(编号:2019-027)以及股东大会资料。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(十四)《关于设立广东分公司的议案》
因经营需要,董事会同意在广东设立分公司。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2019年4月4日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2019-023

杭州纵横通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知已于2019年3月23日以书面或通讯方式发出,会议于2019年4月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(五)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。
监事会认为:公司2018年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证劵交易所

票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司2018年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》的相关规定;公司2018年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2018年年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为:报告期内,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(七)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
监事会认为:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(编号:2019-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
监事会
2019年4月4日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2019-024

杭州纵横通信股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司2018年12月31日总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共派发现金红利6,720,000元(含税);同时以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增4股,共计转增44,800,000股,转增后公司总股本将增加至166,800,000股;不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

●本预案经公司第五届董事会第四次会议审议通过,该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

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

为持续稳定地回报股东,同时结合公司发展战略和业务需求,公司2018年度利润分配预案为:拟以公司2018年12月31日总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共派发现金红利6,720,000元(含税);同时以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增4股,共计转增44,800,000股,转增后公司总股本将增加至166,800,000股;不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

二、董事会意见
公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的15.09%,低于30%,主要是公司根据业务特点及2019年度经营需要,为保障公司可持续健康发展,公司需预留足够的资金进行日常生产经营、业务拓展、研发投入、重大项目投资等。公司于2019年4月2日召开了第五届董事会第四次会议,经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意本分配预案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,认为该预案体现了公司对投资者的合理回报,且兼顾了公司经营和发展的合理需要,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见
监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

五、其他
该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2019年4月4日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2019-025

杭州纵横通信股份有限公司 关于2018年度现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2019年4月19日(星期五),15:00-16:00
●会议召开地点:上证e互动https://sns.sseinfo.com/
●会议召开方式:网络在线互动
一、说明会类型
本公司已于2019年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于2018年度利润分配预案的公告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定,为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况及利润分配预案,公司决定通过网络互动的方式举行2018年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2019年4月19日(星期五),15:00-16:00
会议召开地点:上证e互动https://sns.sseinfo.com/
会议召开方式:网络在线互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括:公司董事长、总经理、独立董事一位、财务负责人和董事会秘书(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2019年4月18日下午15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:朱劲龙
电话:0571-87672346
传真:0571-88867068
邮箱:zqb@freelynet.com
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2019年4月4日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2019-026

杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月2日,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所

(特殊普通合伙)具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力,在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效,从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计内容包括公司合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期为一年,审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纵横通信独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2019年4月4日

杭州纵横通信股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

【本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议现场召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年4月25日14点00分
召开地点:杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年4月25日

至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
议案类别		A股股东
1	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
3	《2018年度董事会工作报告》	√
4	《2018年度监事会工作报告》	√
5	《公司2018年度财务决算报告》	√
6	《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年4月2日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2、7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份代码	股票简称	股权登记日
A股	603602	纵横通信	2019年4月19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和大、小、身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间:2019年4月24日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00(信函以收到邮戳为准)。
5、登记地点(信函地址):杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层纵横通信证券部(邮编:310000)
6、登记邮箱:zqb@freelynet.com
7、登记传真:057188867068
8、联系电话:057187672346

六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019年4月4日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	重要事项(议案名称)	同意	反对	弃权
1	《公司2018年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》			
3	《2018年度董事会工作报告》			
4	《2018年度监事会工作报告》			
5	《公司2018年度财务决算报告》			
6	《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》			
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年12月31日总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币(含税),同时以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增4股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况
1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票代码	股票名称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	603602	纵横通信	Z
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	张旭	张旭		
办公电话	杭州滨江区长河路459号402室	杭州滨江区长河路459号402室		
电话	0571-87672346	0571-87672346		
电子邮箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com		

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事通信网络技术服务和通信产品研发及销售业务。公司的主要客户为电信运营商及铁塔公司,公司通过招投标等方式获得客户相关合同,为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信网络技术综合解决方案;公司通过招投标等方式获得客户订单、销售通信产品。

通信网络建设服务包括主设备安装工程服务、室内分布系统技术服务、综合接入技术服务、传输汇聚机房一体化施工服务。主设备安装工程服务是公司根据电信运营商提供的设计方案进行主设备安装及配套设施的安装、调试、开通。室内分布系统技术服务主要是针对室内用户群,用于改善建筑物内移动通信环境,利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。综合接入技术服务是为电信运营商提供有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入的服务。

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

通信产品研发及销售包括美化天线及美化机房、TD-LTE移动通信基站设备等。美化天线工程产品主要为电信运营商已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的美化天线解决方案服务。TD-LTE移动通信基站,主要用于解决室内连续覆盖问题,增强室内覆盖广度和深度,用户容量高,减少小区间切换,降低小区间干扰,节省资源。

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

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2018年
总资产	1,180,487,038.03	1,018,823,113.15	7.20	750,139,198.63
总负债	680,127,176.07	680,426,938.97	-0.02	640,789,822.68
归属于上市公司股东的净资产	44,522,537.41	33,396,174.18	-26.71	107,796,160.27
归属于上市公司股东的净利润	38,790,619.27	52,137,053.89	-25.36	52,028,522.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,413,021.91	642,381,000.00	-25.86	317,679,100.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,085,020.47	33,709,688.61	-152.20	137,703,167.01
基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.00	12.76	-100.00	10.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	77,482,003.31	102,482,496.63	84,944,760.00	218,081,140.00
归属于上市公司股东的净利润	-3,438,183.16	26,381,113.23	1,084,483.29	19,076,760.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,387,483.25	25,586,247.02	338,181.00	17,174,803.11
经营活动产生的现金流量净额	-184,189,784.87	-156,077.61	-46,385,380.26	125,251,048.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	24,789
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	24,980
报告期末普通股和表决权恢复的优先股股东合计人数(户)	49
报告期末表决权恢复的优先股股东合计持股数量(股)	0