2019年
年度报告摘要

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

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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 3 股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	/

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
办公地址	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
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司主要从事通信网络技术服务、通信产品及配套产品的研发、销售及运营业务。通信网络技术服务主要包括通信网络的建设服务和维护服务。

公司的主要客户为三大电信运营商及铁塔公司，公司通过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；公司主要通过公开招投标等方式获得客户订单，销售通信产品。

通信网络建设服务主要包括通信设备安装工程服务、室内分布系统服务、综合接入技术服务、美化产品解决方案服务。通信设备安装工程服务是公司根据电信运营商提供的设计方案进行无线主设备及配套设备的安装、调试、开通。室内分布系统技术服务主要是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境，利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。综合接入技术服务是为电信运营商提供有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入的服务。美化产品解决方案服务，是指公司为电信运营商已有和新建基站以及各种室外设备、器件提供的各具特色的美化解决方案服务。

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

通信产品及配套产品研发及销售业务包括移动通信基站设备、新能源电池等。公司的移动通信基站产品是一款主要用来解决室内连续覆盖问题、增强室内覆盖广度和深度的通信产品，用户容量高，能减少小区间切换、降低小区间干扰、节省资源。新能源电池产品的研发及销售，主要为通信基站提供配套储能型锂电池及模组。

通信产品运营业务主要为电信运营商、企事业单位提供全套的移动办公综合解决方案。

（2）行业情况说明

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

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

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,210,276,138.51	1,092,457,638.31	10.78	1,018,823,111.13
营业收入	864,752,197.53	583,727,378.79	48.14	588,029,578.96
归属于上市公司股东的净利润	38,505,659.75	44,522,537.41	-13.51	59,946,934.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,740,258.21	35,790,616.37	-8.52	52,137,083.89
归属于上市公司股东的净资产	703,049,549.78	675,413,537.91	4.09	642,891,000.50
经营活动产生的现金流量净额	-64,004,188.86	-17,093,521.47		32,729,490.61
基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71	0.64
加权平均净资产收益率(%)	5.60	6.78	减少 1.18 个百分点	13.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	90,211,657.22	297,626,402.79	186,733,094.56	290,181,042.96
归属于上市公司股东的净利润	-4,646,277.92	22,038,553.64	3,132,277.01	17,981,107.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,045,485.57	19,310,544.29	3,119,127.53	15,356,071.96
经营活动产生的现金流量净额	-172,660,920.00	-38,263,930.71	29,060,545.39	117,860,116.46

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

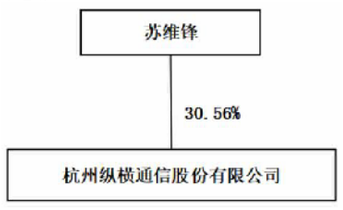
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							28,863
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,657
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏维锋	13,688,864	47,911,024	30.56	47,911,024	无	0	境内自然人
林爱华	2,240,000	7,840,000	5.00	7,840,000	质押	6,174,000	境内自然人
吴海涛	255,209	5,357,481	3.42	0	无	0	境内自然人
张丽萍	1,296,333	4,537,165	2.89	4,537,165	质押	1,960,000	境内自然人
濮澍	212,771	4,244,499	2.71	0	质押	3,074,848	境内自然人
上海晨灿投资中心（有限合伙）	-2,240,000	3,920,000	2.50	0	无	0	境内非国有法人
东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）	-1,344,000	3,136,000	2.00	0	无	0	境内非国有法人
林炜	746,681	2,613,385	1.67	2,613,385	质押	1,960,000	境内自然人
苏庆儒	280,000	980,000	0.63	980,000	无	0	境内自然人
李红霞	677,500	677,500	0.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系，张丽萍系苏维锋弟媳，林爱华与林炜系姐弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

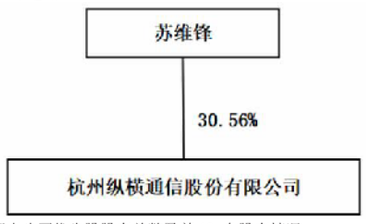
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 86,475.22 万元，较上年同期增加 28,102.48 万元，同比增长 48.14%；营业成本 74,129.52 万元，较上年同期增加 25,806.63 万元，同比增长 53.40%；实际归属于上市公司股东的净利润 3,850.57 万元，较上年同期减少 601.69 万元，同比下降 13.51%。公司业绩变动的主要原因是：2019 年，为更好地抓住行业发展机遇，公司在深耕传统通信技术服务的同时，围绕通信领域进行了新业务拓展。新业务、新区域的拓展为公司带来了营业收入的增长，同时也导致公司销售费用、管理费用及研发费用同比增幅较大，公司营业利润、净利润同比下滑。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

报告期内，公司根据国家财政部企业会计准则的修订情况相应变更了公司会计政策，具体内容详见第十一节财务报告附注重要会计政策变更的说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将江西纵横天亿通信有限公司（以下简称纵横天亿公司）、重庆纵和通信技术有限公司（以下简称重庆纵和公司）、广州纵横广通科技有限公司（以下简称纵横广通公司）、河南纵横科技有限公司（以下简称河南纵横公司）和广东纵横八方新能源有限公司（以下简称广东纵横公司）等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

报告期合并范围增加 2019 年新设子公司如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
纵横广通公司	设立	2019 年 6 月	510,000.00	51%
河南纵横公司	设立	2019 年 1 月	510,000.00	51%
广东纵横公司	设立	2019 年 1 月	10,200,000.00	51%

情况详见财务报表附注六和七之说明。

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2020-021

杭州纵横通信股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 27 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 2020 年 4 月 17 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、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。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听取了第五届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告，并对本次会议的议案进行了认真审议。全体董事以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）《关于确认公司 2019 年度审计报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司《2019 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《2019 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）《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（编号：2020-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）《2019 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）《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（六）《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》

2020 年度公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日为止。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 2019 年年度股东大会审议。

（七）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

董事会同意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 2019 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董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

（八）《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2020-024）。

独立董事对该事项出具了事前认可意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）《公司 2019 年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（十）《公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司（原名为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 2019 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与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

（十一）《公司 2019 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 2019 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。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

（十二）《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营需要，经公司总经理吴海涛提名，董事会同意聘任叶建平先生（叶建平先生的简历详见附件）为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。叶建平先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十三）《2020 年公司董事薪酬方案》

2020 年度公司董事薪酬方案与 2019 年度一致，具体为：非独立董事：董事长苏维锋基本薪酬 84000 元/月。其他非独立董事不发放董事津贴。独立董事按原方案即 6 万元/年（税前）执行至本届任期结束。

董事长苏维锋、董事林爱华、独立董事范贵福、俞维力、王晓湘回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，议案通过。

独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）《2020 年公司高级管理人员薪酬方案》

2020 年度公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。总经理吴海涛基本薪酬 75000 元/月（税前），副总经理陈愈义基本薪酬 67000 元/月（税前），副总经理叶建平基本薪酬 67000 元/月（税前），财务负责人、董事会秘书朱劲龙 59000 元/月（税前）。绩效薪酬根据董事会审议通过的考核方案确定。

关联董事吴海涛、朱劲龙回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

（十五）《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2020-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十六）《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十七）《关于制定公司<筹资管理制度>的议案》

为了进一步规范公司经营运作中的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益和投资者的合法权益，特制定公司《筹资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十八）《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为了规范公司的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助的批准权限与批准程序，特制定公司《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十九）《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-026）。

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
2020 年 4 月 29 日

附：叶建平先生简历

叶建平，男，1973 年生，本科学历。1995 年毕业于上海电力学院，历任宝洁中国区域经理、浙大中能销售总监等职务，2011 年 12 月入职杭州纵横通信股份有限公司，现任公司网络事业部总经理兼市场中心总监。

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2020-025

杭州纵横通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对 2019 年未合并报表范围内的可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。截止 2019 年 12 月 31 日，公司计提信用减值损失 229.40 万元，计提资产减值损失为 408.28 万元。

计提情况具体如下：

资产名称	已计提减值金额(万元)	占 2019 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例(%)
其他应收款	-51.46	1.34
应收账款	280.86	7.29
存货	408.28	10.60

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

（一）应收账款坏账准备

公司应收账款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，2019 年末公司应收账款计提坏账准备金额 280.86 万元。

（二）其他应收款坏账准备

公司其他应收款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，2019 年末公司其他应收款转回坏账准备金额 51.46 万元。

（三）存货跌价准备

公司存货跌价准备计提方法为：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、一部分不存在合同价格的应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。根据上述计提原则，2019 年末公司计提存货跌价准备金额为 408.28 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次已计提资产减值准备分别为信用减值损失 229.40 万元，资产减值损失 408.28 万元，上述减值损失合计为 637.68 万元，将减少上市公司合并报表利润总额 637.68 万元。上述减值损失计提已体现在公司 2019 年度合并利润表中。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截至 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2020-024

杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	朱大为	中国注册会计师	1992 年加入天健会计师事务所至今，从事审计工作。	无	是
质量控制复核人	冯可棣	中国注册会计师	2006 年至 2013 年，毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2013 年加入天健会计师事务所，从事事务所质量控制复核工作。	无	是
签字会计师	朱大为	中国注册会计师	1992 年加入天健会计师事务所至今，从事审计工作。	无	是
签字会计师	方俊鸣	中国注册会计师	2011 年加入天健会计师事务所至今，从事审计工作。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

1.本期审计费用定价原则

公司 2020 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费。

2.较上一期审计费用的同比变化情况

公司 2019 年度审计费用为人民币 83 万元，其中年度财务报表审计费用 63 万元，内控审计费用 20 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。预计 2020 年度审计费用与 2019 年度相比不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健事务所相关情况进行了审查，认为天健事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。天健事务所在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可意见：天健事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。其在担任公司 2019 年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。我们同意续聘天健事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

公司独立董事独立意见：天健事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。公司董事会审议的续聘议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘请天健事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，继续聘请天健事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果得到全体董事一致同意。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2020-023

杭州纵横通信股份有限公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案公告

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：

每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金红利 0.04 元人民币（含税），每股转增 0.3 股

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30% 的主要原因系公司日常经营周转的资金需求量较大，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 332,393,474.62 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 156,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,272,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 16.29%。

2.上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股，不送红股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 156,800,000 股，本次转股后，公司的总股本为 203,840,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 38,505,659.75 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 6,272,000 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）行业情况及特点

公司所处行业为通信网络技术服务行业，工信部在《关于推动 5G 加快发展的通知》中表示，整个行业将要加快网络部署，推进主要城市的网络建设；深化融合应用，促进 5G+车联网协同发展，加快垂直行业领域应用；加强技术创新，促进行业的应用加快落地，支持重点领域的研发和产业化；强化安全保障，开展 5G 安全检测，培育 5G 网络安全产业生态。行业发展迅速，机遇难求，公司需留备充足资金以抓住行业发展机遇。

（二）公司发展阶段及经营模式

公司主营业务为通信网络技术服务，根据公司发展战略，公司将逐步完善多地域的市场覆盖，面向三大电信运营商及铁塔公司、大型政企类客户，全面开展通信网络技术服务、通信产品及配套产品的研发、销售及运营业务、5G 智慧应用解决方案等业务，把公司打造成为国内一流的综合通信服务、产品及解决方案提供商，目前公司正处于快速发展期，需预留足够资金谋求进一步发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2019 年，公司实现营业收入 864,752,197.53 元，全年实现归属于上市公司股东的净利润为 38,505,659.75 元，母公司累计未分配利润为 329,637,515.01 元。2020 年，5G 通信网络大规模建设开始，公司已中标中国移动 2020 年至 2021 年通信设备安装工程施工服务集中采购（浙江、陕西、湖北、四川、重庆、河南）项目部分标段，总金额达 7.3 亿元，公司日常经营周转的资金需求量较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司现金分红水平较低主要是考虑到行业以及公司发展情况，旨在抓住行业发展机遇，快速扩大业务规模，优化业务结构，实现公司持续健康发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020 年是