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年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 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

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 0.30 元人民币(含税),不转增,不送红股。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比例不变,相应调整分配总额。

第二节 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

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"I65 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。

2021 年 11 月,工业和信息化部印发的《"十四五"信息通信行业发展规划》指出十四五期间要全面部署推进新一代通信网络基础设施建设,加快 5G 独立组网(SA)规模化部署,逐步构建多频段协同发展的 5G 网络体系,适时开展 5G 毫米波网络建设。加快拓展 5G 网络覆盖范围,优化城区室内 5G 网络覆盖,重点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖,推进 5G 网络向乡镇和农村延伸。优化产业园区、港口、厂矿等场景 5G 覆盖,推广 5G 行业虚拟专网建设。深入推进电信基础设施共建共享,支持 5G 接入网共建共享,推进 5G 异网漫游,逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。

2021 年 12 月,国务院印发的《"十四五"数字经济发展规划》指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。"十四五"时期,我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

2022 年 2 月,国家发改委等十二部门联合印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》指出需加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快 5G 建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化转型;加快实施大数据中心建设专项行动,实施"东数西算"工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等 8 个国家级数据中心枢纽节点建设。

公司的发展依托电信运营商的基础通信设施建设,并与全社会的信息应用行业发展息息相关。公司深耕通信网络技术服务领域多年,目前已形成了以 5G 新基建业务、政企行业数智化服务、全域数字营销服务为主的业务布局,力争在新一轮信息化、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。

公司为国内专业的信息通信技术服务提供商,主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供 5G 新基建等相关服务,为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案,为电信运营商及企业大客户提供全域数字营销服务。

5G 新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务,主要是为客户提供 5G 移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务,从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。公司 5G 新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。

政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术,为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案,赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级。公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台及良好的市场推广能力获取项目。

全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力,利用自研互联网流量运营平台,为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。公司利用大数据分析及机器学习,借助现有各大互联网平台的大数据营销工具,为三大电信运营商等优质企业客户对接今日头条、抖音、快手、广点通等头部媒体及电商平台,通过大数据提取、分析和预测,结合优化算法,高效塑造品牌影响力,显著提升广告投放 ROI。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,660,968,262.69	1,576,939,936.81	5.33	1,210,276,138.51
归属于上市公司股东的净资产	739,332,087.68	728,463,116.51	1.49	703,049,549.78
营业收入	883,803,175.49	777,554,759.10	13.66	864,752,197.53
归属于上市公司股东的净利润	17,730,089.97	16,609,364.38	6.75	38,505,659.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,671,251.97	-3,266,882.11	不适用	32,740,258.21
经营活动产生的现金流量净额	161,125,527.04	44,237,227.29	264.23	-64,004,188.86
加权平均净资产收益率(%)	2.42	2.31	增加 0.11 个百分点	5.60
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.19

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	176,876,914.08	226,448,392.58	182,919,962.69	297,557,906.14
归属于上市公司股东的净利润	-3,853,226.16	6,079,309.63	2,477,796.64	13,026,209.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,425,324.66	5,253,365.88	1,434,644.51	8,408,566.24
经营活动产生的现金流量净额	-196,340,100.19	107,887,962.52	7,178,843.85	242,398,820.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,557
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,208
截至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、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	3,850,000	境内自然人
方志平	1,084,800	5,161,600	2.53	0	无	0	境内自然人
林元职	3,980,110	4,080,110	2.00	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	-747,400	1,810,000	0.89	0	无	0	境内自然人
刘建中	968,900	968,900	0.48	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
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						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2021 年,公司实现营业收入 88,380.32 万元,较上年同期增加 10,624.84 万元,同比增长 13.66%;营业成本 78,409.36 万元,较上年同期增加 10,092.22 万元,同比增长 14.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,773.01 万元,较上年同期增加 112.07 万元,同比增长 6.75%。公司业绩变动的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务,收入规模扩大,整体业绩增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-011
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 2021年年度利润分配预案公告

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:每股派发现金红利 0.03 元人民币(含税),不转增,不送红股。

● 本次利润分配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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 349,293,387.29 元。经董事会决议,公司 2021 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,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 203,848,766 股。经测算,在不考虑自 2022 年 1 月 1 日起因"纵横转债"进行转股导致的股本变动等情况下,公司拟派发的现金红利总额为 6,115,462.98 元(含税),本年度公司现金分红比例为 34.49%。

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比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议,审议了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)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,认为该预案既充分考虑了公司所处的行业特点和发展阶段对资金的需求情况,又遵守了公司长期的分红政策,兼顾了公司经营发展需求与对股东的合理回报,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意该预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)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 2021 年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-015
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六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。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

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")第六届监事会第二次会议通知已于 2022 年 4 月 3 日以邮件及通讯方式发出,会议于 2022 年 4 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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 2021 年年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的,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)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司 2021 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》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 2021 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、监事、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 2021 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)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2021 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》及公司《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)以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2021 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 2021 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《2021 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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《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,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失及资产减值损失公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3 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

监事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-012
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

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)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,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,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		36

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始为本公司提供审计服务	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计报告	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱大为	1994 年	1996 年	1992 年	2019 年	9 家	
签字注册会计师	朱大为	1994 年	1996 年	1992 年	2019 年	9 家	
	方俊鸣	2013 年	2013 年	2011 年	2019 年	5 家	
质量控制复核人	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	5 家	

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 90 万元,其中年度财务报表审计费用 70 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)。

公司 2022 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(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会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。其在执业过程中能够遵循职业准则,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,审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。其在担任公司 2021 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。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所的审议情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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

2022 年 4 月 16 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-013
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定,公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2021 年度,公司冲回信用减值损失 372.08 万元,计提资产减值损失 39.27 万元,上述减值损失合计冲回 332.81 万元,导致 2021 年度公司合并报表利润总额增加 332.81 万元。

计提情况具体如下:

资产名称	2021 年计提减值金额(万元)
应收账款	-184.06
其他应收款	-188.02
合同资产	39.27
合计	-332.81

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

(一)应收账款减值准备

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。

2021 年度,应收账款冲回信用减值损失 184.06 万元,2021 年末应收账款坏账准备余额 1,851.00 万元。

(二)其他应收款减值准备

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。

2021 年度,其他应收款冲回信用减值损失 188.02 万元,2021 年末其他应收款坏账准备余额 1,341.38 万元。

(三)合同资产减值准备

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。

2021 年度,合同资产计提资产减值损失 39.27 万元,2021 年末合同资产减值准备余额 89.13 万元。

(四)存货减值准备

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。

2021 年度,存货不存在减值迹象,未计提资产减值损失。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计-332.81 万元, 其中冲回信用减值损失 372.08 万元,计提资产减值损失 39.27 万元,导致 2021 年度公司合并报表利润总额增加 332.81 万元。上述减值损失计提已体现在公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润中。

三、董事会审议情况及对计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

公司董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《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信用减值损失及资产减值损失的独立意见

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 2021 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。本次计提信用减值损失及资产减值损失后,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、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的说明

审计委员会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提信用减值损失及资产减值损失后,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信用减值损失及资产减值损失的意见

监事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《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,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-014
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

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")第六届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 3 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,其中独立董事杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及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董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告,并对本次会议的议案进行了认真审议,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 2021 年度审计报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司《2021 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《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-011)。

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。

(三) 审议通过《2021 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《2021 年度董会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(五) 审议通过《公司 2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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》

2022 年度公司拟向银行申请不超过人民币 12 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 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司董事长在上述融资额度内代表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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2022 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 2022 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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2021 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、完整地反映了公司 2021 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)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2021 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)以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2021 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,纵横通信公司董事会编制的 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)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 2021 年度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