

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

公告编号：2017-024

北京北纬通信科技股份有限公司

2017 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	133,835,175.08	54,739,375.38	144.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,379,524.50	3,456,966.46	749.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,708,614.16	1,393,781.20	1,816.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,798,817.37	27,256,659.19	68.03%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.01	1,000.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.01	1,000.00%
加权平均净资产收益率	2.66%	3.40%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,278,104,842.26	1,222,721,130.71	4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,121,713,787.32	1,091,417,837.82	2.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,437.54	固定资产处置损失和资产减值。
委托他人投资或管理资产的损益	3,331,506.85	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,139.36	
减：所得税影响额	471,601.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,418.35	
合计	2,670,910.34	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		28,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	21.08%	54,369,811	40,777,358	质押	16,200,000
彭伟	境内自然人	3.88%	9,994,274	7,495,705		
许建国	境内自然人	3.58%	9,219,686	6,914,764		
杨保国	境内自然人	1.58%	4,061,921	0		
曹文军	境内自然人	0.83%	2,150,000	0		
施玉庆	境内自然人	0.74%	1,906,500	0		
段玉青	境内自然人	0.69%	1,768,950	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,633,805	0		
李强	境内自然人	0.57%	1,470,000	0		
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.56%	1,447,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
傅乐民	13,592,453	人民币普通股	13,592,453			
杨保国	4,061,921	人民币普通股	4,061,921			
彭伟	2,498,569	人民币普通股	2,498,569			
许建国	2,304,922	人民币普通股	2,304,922			
曹文军	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
施玉庆	1,906,500	人民币普通股	1,906,500			
段玉青	1,768,950	人民币普通股	1,768,950			

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	1,633,805	人民币普通股	1,633,805
李强	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,447,200	人民币普通股	1,447,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨保国通过投资者信用账户持有公司股票 4,061,921 股；曹文军通过投资者信用账户持有公司股票 2,150,000 股；施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票 1,906,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	变动比率	原因
预付款项	35.75%	主要由于预付的商品采购款及预付的信息费增加。
长期股权投资	47.29%	主要由于对天宇经纬（北京）科技有限公司投资。
应交税金	60.09%	主要由于本期计提企业所得税。
其他流动负债	236.42%	主要由于本期预提费用增加。
营业收入	144.50%	主要由于调整各业务战略重点后营业收入增加。
营业成本	211.72%	主要由于业务规模增加。
财务费用	-61.40%	主要由于本期利息收入减少。
所得税费用	2197.89%	主要由于本期盈利计提企业所得税。
经营活动产生的现金流量净额	68.03%	主要由于销售商品的现金流增加。
投资活动产生的现金流量净额	-113.11%	主要由于收回的银行理财产品减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、北京北纬平安移动互联网产业并购投资基金

2016年4月，公司拟与平安智慧投资管理有限公司、北京精彩天地投资顾问有限公司共同投资设立移动互联网产业并购投资基金—“北京北纬平安移动互联网产业并购投资基金”，并作为该基金发起人向北京市经济和信息化委员会申请成为北京高精尖产业发展基金合作机构，经过多轮评审、尽职调查，北京市经信委于2017年3月10日发布通知，该基金成功入选北京高精尖产业发展基金合作机构，目前正根据经信委相关规定积极推进各项工作。

2、2016年限制性股票激励计划

2016年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2016年12月19日经2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年12月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予71名激励对象203.9万股限制性股票。2017年1月，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2017年1月5日。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所	公司控股股	不減	在本次增持行为完成后6个月内	2016年09	2016年9月	已如

作承诺	东、实际控制人兼董事长傅乐民	持股 票承 诺	不减持其持有的公司股份。	月 20 日	20 日至 2017 年 3 月 20 日	期履 行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民；公司主要股东、副董事长许建国；公司主要股东、董事彭伟	避免 同业 竞争 的承 诺	本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的的企业。今后本人及本人将来可能控制的公司将不会从事与公司存在同业竞争的业务的。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。	2007 年 01 月 27 日	长期有效	严格 履行
	公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民	避免 同业 竞争 的承 诺	公司实际控制人、控股股东傅乐民代表其本人及未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称"可能竞争方")承诺：(1) 目前不存在可能竞争方。(2) 将来如果产生可能竞争方，则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相同、类似或任何构成实质竞争的业务(以下简称"竞争性业务")，并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何活动。(3) 将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动，可能竞争方将优先让与或介绍给公司。(4) 本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营。 (5) 本人愿意赔偿公司因可能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2013 年 08 月 15 日	长期有效	严格 履行
股权激励承诺	公司		公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财	2016 年 11 月 29 日	至 2016 年 股限制性股 票激励计划	严格 履行

			务资助，包括为其贷款提供担保。		实施完毕	
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	215.51%	至	245.26%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,128	至	7,800
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,259.19		
业绩变动的原因说明	公司各项业务经营情况良好，预计 2017 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润区间为 7,128~7,800 万元。业绩较上年同期增幅较大的原因主要是由于 2016 年公司优化人员架构和调整业务重点，公司各项业务收入和盈利能力均大幅提升。同时，若 2016 年第二季度完成杭州掌盟的股权转让，按照相关规定扣除各项成本后，预计将增厚公司净利润约 1200 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

2017 年 4 月 19 日