

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

公告编号：2017-052

北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,337,893,749.64	1,222,721,130.71	9.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,177,394,043.73	1,091,417,837.82	7.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	148,165,989.49	18.11%	439,452,968.04	65.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,157,742.37	36.29%	110,812,350.33	136.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,120,046.88	31.64%	92,524,283.48	111.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,201,886.36	-90.81%	109,876,270.43	119.71%
基本每股收益（元/股）	0.0584	-38.07%	0.1953	7.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0584	-38.07%	0.1953	7.37%
加权平均净资产收益率	2.86%	0.55%	9.66%	5.24%

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）	-44,115.15	
委托他人投资或管理资产的损益	6,064,677.35	银行理财产品形成的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,811.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,818,962.71	处置杭州掌盟股权形成的投资收益。
减：所得税影响额	11,126,084.08	
少数股东权益影响额（税后）	14,562.17	
合计	18,288,066.85	--

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	60,795		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%	119,613,584	89,710,187	质押	35,640,000
彭伟	境内自然人	3.74%	21,200,903	16,490,551		
许建国	境内自然人	3.58%	20,283,309	15,212,481		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.45%	2,581,260	0		
茅贞勇	境内自然人	0.42%	2,379,396	0		
顾金花	境内自然人	0.29%	1,623,360	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,518,300	0		
郑淼	境内自然人	0.25%	1,416,860	0		
朱颖	境内自然人	0.22%	1,225,000	0		
郑博怀	境内自然人	0.21%	1,191,140	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	29,903,397			人民币普通股	29,903,397	
许建国	5,070,828			人民币普通股	5,070,828	
彭伟	4,710,352			人民币普通股	4,710,352	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,581,260			人民币普通股	2,581,260	
茅贞勇	2,379,396			人民币普通股	2,379,396	

顾金花	1,623,360	人民币普通股	1,623,360
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,518,300	人民币普通股	1,518,300
郑淼	1,416,860	人民币普通股	1,416,860
朱颖	1,225,000	人民币普通股	1,225,000
郑博怀	1,191,140	人民币普通股	1,191,140
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）	茅贞勇通过投资者信用账户持有公司股票 2,378,096 股；顾金花通过投资者信用账户持有公司股票 1,623,360 股；郑博怀通过投资者信用账户持有公司股票 600,000 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

1、资产项目主要数据情况变动

项 目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
预付款项	37,266,487.09	13,884,494.74	168.40%	主要系流量转售业务，采买流量增加所致。
存货	8,310,128.27	5,668,326.14	46.61%	主要系流量转售业务规模增长，采买流量入库增加所致。
其他流动资产	350,672,213.48	204,261,520.52	71.68%	主要系购买银行理财产品所致。
无形资产	1,047,866.62	717,038.71	46.14%	主要系采买办公软件计入无形资产所致。
长期待摊费用	1,139,154.57	26,827.46	4146.23%	主要系南京办公楼装修和保险费用摊销所致。
递延所得税资产	1,098,205.00	633,769.74	73.28%	主要系限制性股票费用形成递延所得税资产所致。
预收款项	29,668,836.30	14,223,921.99	108.58%	主要系流量转售业务预收款增加所致。
应交税金	15,411,435.76	6,571,084.40	134.53%	主要系利润总额增加，计提企业所得税所致。
其他流动负债	962,155.61	1,773,874.56	-45.76%	主要系其他流动资产科目重分类所致。
递延所得税负债	10,245,994.93	6,241,561.93	64.16%	主要系部分固定资产经税务机关审批，折旧加速计提所致。
股本	567,351,127.00	257,891,876.00	120.00%	主要系资本公积转增资本所致。
资本公积	231,507,859.62	537,713,688.68	-56.95%	主要系资本公积转增资本所致。

2、损益项目主要数据情况变动

项目	本期金额	上期金额	变动情况	主要原因
营业收入	439,452,968.04	265,055,953.98	65.80%	主要系流量增值服务保持较快速增长的速度，收入较上年有大幅度提高；移动互联网产业园（北纬国际中心）于2015年12月完成竣工验收，正式投入商用，经过一年的运营，收入有较大的提升。
营业成本	233,766,098.66	137,648,923.36	69.83%	主要系业务收入增长，相对应的成本增加所致。
营业税金附加	2,490,043.11	1,525,830.66	63.19%	主要系营业收入增加，计提附加税所致。

财务费用	-923,074.35	-1,705,635.54	-45.88%	主要系营运资金流动速度加快,使得手续费增加,以及存款利息减少所致。
资产减值损失	381,092.47	2,893,128.00	-86.83%	主要系计提坏账准备减少所致。
投资收益	26,905,858.93	9,900,341.12	171.77%	主要系转让杭州掌盟股权和银行理财产品形成的投资收益所致。
所得税费用	32,684,976.54	2,919,637.19	1019.49%	主要系利润总额增加,计提企业所得税增加所致。

3、现金流量项目主要数据变动

项 目	本期金额	上期金额	变动情况	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	109,876,270.43	50,008,879.41	119.71%	主要系收入增加,销售现金流增加。
投资活动产生的现金流量净额	-141,832,508.38	-35,415,903.24	300.48%	主要系本期用于理财资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,557,736.78	16,438,094.00	-273.73%	主要系分配股利所致。

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

公司股权激励计划

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》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2016年12月19日经公司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调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《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,公司完成203.9万股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。

2017年7月28日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已于2017年5月12日实施完毕2016年度利润分配方案相关工作,董事会同意将2016年限制性股票的回购价格由10.96元/股调整为4.9318元/股;鉴于公司2016年限制性股票激励计划的部分激励对象离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对离职激励对象所持已获授但尚未解锁的11,000股限制性股票进行回购注销。相关公告均已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股权激励计划	2016年11月30日	http://www.cninfo.com.cn
	2016年12月20日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年07月29日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	54.76%	至	80.13%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,200	至	14,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,883.05		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年全年业绩较上年同期增长 54.76%至 80.13%，主要原因是公司持续深化转型，盈利能力较上年度有所提升。		

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。