

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

公告编号：2019-028



北京北纬通信科技股份有限公司

2019 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

公司是否需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）	43,748,713.90	64,571,125.58	-32.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,080,384.22	16,987,416.01	-70.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,588,046.16	6,967,402.15	-122.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,286,898.26	-5,668,552.04	510.81%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.44%	1.39%	-0.95%
	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）	1,292,365,348.78	1,273,280,599.24	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,162,707,923.38	1,152,254,267.69	0.91%

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）	-110.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,853,990.35	委托银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,649.71	
减：所得税影响额	1,176,800.26	
合计	6,668,430.38	--

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	54,657	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	21.10%	119,613,584	89,710,187	质押	7,216,000
彭伟	境内自然人	3.74%	21,200,903	15,900,677		
许建国	境内非国有法人	3.58%	20,283,309	15,212,482		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.46%	2,581,260	0		
郑永孝	境内自然人	0.29%	1,635,220	0		
郑淼	境内自然人	0.25%	1,442,660	0		
卢彦喜	境内自然人	0.22%	1,269,100	0		
陈国娟	境内自然人	0.21%	1,191,500	0		
俞文灿	境内自然人	0.21%	1,164,432	0		
叶丽萍	境内自然人	0.20%	1,134,400	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			
彭伟	5,300,226	人民币普通股	5,300,226			
许建国	5,070,827	人民币普通股	5,070,827			
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			
郑永孝	1,635,220	人民币普通股	1,635,220			
郑淼	1,442,660	人民币普通股	1,442,660			
卢彦喜	1,269,100	人民币普通股	1,269,100			
陈国娟	1,191,500	人民币普通股	1,191,500			
俞文灿	1,164,432	人民币普通股	1,164,432			
叶丽萍	1,134,400	人民币普通股	1,134,400			
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）	不适用

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、资产负债表变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动比率	主要原因
货币资金	108,915,783.86	180,444,344.20	-39.64%	主要系本期购买银行理财产品所致。
应付账款	26,648,606.72	11,625,418.23	129.23%	主要系本期后付采购商品款项增加所致。
应交税金	5,691,201.94	8,374,578.41	-32.04%	主要系本期实际缴纳应交增值税所致。
交易性金融资产	535,986,821.45			主要系本期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
其他流动资产	14,621,240.73	436,719,067.06	-96.65%	主要系本期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。
可供出售的金融资产		12,996,721.45	-100.00%	主要系本期依据新金融工具准则对相关金融资产进行重新分类所致。

2、利润表变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动比率	主要原因
营业收入	43,748,713.90	64,571,125.58	-32.25%	主要系受到手机游戏版号停发及运营商政策变化影响所致。
税金及附加	2,565,071.48	152,425.84	1582.83%	主要系房产税、土地使用税等税费重分类所致。
管理费用	5,245,402.30	8,963,300.12	-41.48%	主要系本期管理部门人员成本及行政费用减少，且第三期限制性股票将作回购注销处理，不再摊销股份支付费用所致。
财务费用	42,283.10	-1,041,514.79	-104.06%	主要系本期定期存款减少，利息收入下降所致。

3、现金流量表变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动比率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	23,286,898.26	-5,668,552.04	510.81%	主要系本期销售现金流回款及时，购买商品现金流为后付共同所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,691,220.86	8,197,971.81	-1267.25%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	954,726.00	-89,496.00	-1166.78%	主要系本期子公司收到投资款所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

公司严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施股份回购。公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见2018年8月2日刊登于巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》。

截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,686,297股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.57元/股，支付的总金额为52,880,923.86元（不含交易费用，含交易费用则为52,892,131.62元）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-72.05%	至	-58.07%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	800	至	1,200
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,861.98		
业绩变动的原因说明	受到运营商政策变化影响，传统移动增值、流量经营等业务规模持续萎缩；手机游戏业务受游戏版号影响，盈利能力预计持续下降；物联网业务加大人员、技术和资金投入。因此，预计 2019 年上半年净利润同比大幅下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	益		
其他	420,000,00 0.00	0.00	0.00	470,000,000.00	370,000,000 .00	7,853,990.3 5	520,000,000 .00	自有资金
其他	12,996,721 .45			9,500,100.00	8,000,000.0 0		15,986,821. 45	自有资金
合计	432,996,72 1.45	0.00	0.00	479,500,100.00	378,000,000 .00	7,853,990.3 5	535,986,821 .45	--

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

2019 年 4 月 23 日