

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

公告编号：2016-032



北京北纬通信科技股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 月

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 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,177,852,981.63 | 1,111,169,717.33 | 6.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,060,152,567.45 | 1,010,350,614.21 | 4.93% | |
| | 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） | 125,450,051.58 | 169.76% | 265,055,953.98 | 86.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,329,278.76 | 1,468.75% | 46,921,149.84 | 3,729.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,639,890.97 | 1,302.48% | 43,664,053.03 | 321.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 50,008,879.41 | 278.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1 | 900.00% | 0.18 | 1,900.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1 | 900.00% | 0.18 | 1,900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.31% | 2.17% | 4.42% | 4.55% |

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） | -11,075.00 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,770.67 | 厦门市思明区发放的应届毕业生社保补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,853,808.21 | 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 | 31,494.25 | |
| 减：所得税影响额 | 589,208.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 33,693.20 | |
| 合计 | 3,257,096.81 | -- |

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 | 30,445 | | 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 | 21.25% | 54,369,811 | 40,777,358 | 质押 | 16,200,000 |
| 彭伟 | 境内自然人 | 3.91% | 9,994,274 | 7,495,705 | | |
| 许建国 | 境内自然人 | 3.60% | 9,219,686 | 6,914,764 | | |
| 杨保国 | 境内自然人 | 1.86% | 4,757,221 | 0 | | |
| 桂林 | 境内自然人 | 1.13% | 2,901,035 | 0 | | |
| 施玉庆 | 境内自然人 | 1.13% | 2,880,000 | 0 | | |
| 郭超 | 境内自然人 | 0.92% | 2,365,865 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 2,299,902 | 0 | | |
| 傅钦龙 | 境内自然人 | 0.59% | 1,501,520 | 0 | | |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,500,000 | 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 | 4,757,221 | | | 人民币普通股 | 4,757,221 | |
| 桂林 | 2,901,035 | | | 人民币普通股 | 2,901,035 | |
| 施玉庆 | 2,880,000 | | | 人民币普通股 | 2,880,000 | |
| 彭伟 | 2,498,569 | | | 人民币普通股 | 2,498,569 | |
| 郭超 | 2,365,865 | | | 人民币普通股 | 2,365,865 | |
| 许建国 | 2,304,922 | | | 人民币普通股 | 2,304,922 | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 2,299,902 | 人民币普通股 | 2,299,902 |
| 傅钦龙 | 1,501,520 | 人民币普通股 | 1,501,520 |
| 广发证券股份有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 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 3,871,211 股；桂林通过投资者信用账户持有公司股票 2,901,035 股；施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票 2,880,000 股；傅钦龙通过投资者信用账户持有公司股票 105,976 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 本期/期末 | 上期/期初 | 变动比率 | 说明 |
|----------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 202,047,289.41 | 170,933,742.18 | 18.20% | |
| 应收账款 | 40,095,491.94 | 55,267,917.32 | -27.45% | |
| 预付款项 | 34,769,244.72 | 5,962,949.55 | 483.09% | 主要系本期公司购买产品及服务增加所致。 |
| 其他应收款 | 32,484,335.66 | 11,881,171.64 | 173.41% | 主要系本期公司业务规模高于上期,业务往来款相应增加所致。 |
| 存货 | 6,913,859.86 | 7,049,164.17 | -1.92% | |
| 其他流动资产 | 224,630,072.70 | 222,708,569.82 | 0.86% | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 45,660,066.66 | 35,545,394.79 | 28.46% | |
| 投资性房地产 | 3,361,157.00 | 3,444,488.00 | -2.42% | |
| 固定资产 | 577,915,552.60 | 588,294,731.07 | -1.76% | |
| 无形资产 | 282,849.94 | 334,131.04 | -15.35% | |
| 商誉 | 6,017,659.46 | 6,017,659.46 | 0.00% | |
| 长期待摊费用 | 545,350.00 | 603,726.01 | -9.67% | |
| 递延所得税资产 | 3,129,951.68 | 3,125,972.27 | 0.13% | |
| 应付账款 | 27,807,232.79 | 51,859,117.96 | -46.38% | 主要系本期集中支付前期未付的供应商款项所致。 |
| 预收款项 | 23,285,931.73 | 9,082,514.49 | 156.38% | 主要系本期公司业务规模高于上期,预收账款相应增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,424,549.02 | 5,188,183.35 | -33.99% | 主要系本期公司员工少于上期所致。 |
| 应交税金 | 6,086,663.06 | 2,254,896.01 | 169.93% | 主要系本期业务规模高于上期,相关税金增加所致。 |
| 其他应付款 | 19,129,467.63 | 24,022,649.99 | -20.37% | |
| 其他流动负债 | 14,724,788.38 | 2,635,096.35 | 458.80% | 主要系本期对部分已发生但未及时取得票据的成本进行预提,以及北纬南京房屋租金收入与合同结算差异所致。 |
| 预计负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00% | |
| 股本 | 255,852,876.00 | 255,852,876.00 | 0.00% | |
| 资本公积 | 518,049,280.82 | 515,168,477.42 | 0.56% | |
| 盈余公积 | 35,232,477.55 | 35,232,477.55 | 0.00% | |
| 未分配利润 | 251,017,933.08 | 204,096,783.23 | 22.99% | |
| 少数股东权益 | 22,041,781.57 | 4,576,644.97 | 381.61% | 主要系本期公司少数股东权益增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---|
| 营业收入 | 265,055,953.98 | 141,937,909.02 | 86.74% | 主要系：1、运营业务和手机游戏业务在收入有一定幅度增长的同时，运营成本大幅降低，两项业务毛利率与上年同期相比提升明显；2、WIFI转售和流量增值服务保持较快增长的速度，收入较上年有大幅度提高；3、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，于本报告期开始产生收入。 |
| 营业成本 | 137,648,923.36 | 83,126,333.79 | 65.59% | 主要系公司本期收入高于上期，营业成本相应增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,525,830.66 | 614,563.82 | 148.28% | 主要系公司本期收入高于上期，附加税费相应增加所致。 |
| 销售费用 | 28,861,159.81 | 32,471,425.35 | -11.12% | |
| 管理费用 | 53,734,447.08 | 55,637,249.75 | -3.42% | |
| 财务费用 | -1,705,635.54 | -328,200.26 | 419.69% | 主要系公司本期对流动资金采取7天通知存款等方式，适当提高了存款收益，此外，本期货币资金余额也高于上期，使得存款利息收入高于上期所致。 |
| 资产减值损失 | 2,893,128.00 | 1,808,034.90 | 60.02% | 主要系公司计提坏账所致。 |
| 投资收益 | 9,900,341.12 | 21,981,252.76 | -54.96% | 主要系公司理财收益同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 92,727.19 | 5,071,090.29 | -98.17% | 主要系上期收到杭州掌盟合同违约金500万元所致。 |
| 所得税费用 | 2,919,637.19 | -462,867.58 | 730.77% | 主要系本期利润较同期增加所致。 |
| 少数股东损益 | 2,183,844.62 | -2,658,627.07 | 182.14% | 主要系本期利润较同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,008,879.41 | 13,229,898.69 | 278.00% | 主要系公司本期收入高于上期，经营活动现金相应增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,415,903.24 | -144,968,471.24 | -75.57% | 主要系2015年12月移动互联网产业园（北纬国际中心）完成竣工验收，本期公司投资支付现金大幅度减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,438,094.00 | -2,439,584.76 | 773.81% | 主要系合并范围内部分公司收到其他股东认缴的投资款所致。 |

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

1、北纬国际中心项目（即北纬通信移动互联网产业园项目）

2010年8月5日，公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签署《南京新城科技园入园合同》。2011年5月16日，北纬通信科技南京有限责任公司取得南京市发展和改革委员会的宁发改投资字【2011】388号文件，同意新建《北纬通信移动互联网产业基地》项目备案。

该项目于2012年4月开工，2015年底完成竣工备案，正式投入使用。报告期内，北纬国际中心招商工作进展顺利，入驻率超过60%，2016全年有望实现2015年报中公布的70%-90%的入驻计划目标。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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作承诺 | | | | | | |
| 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 | 首次公开发行时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业务的企业。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。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 | 再融资时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活动。（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 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民 | 不减持股票承诺 | 傅乐民在 2016 年 9 月 20 日增持 330 万股后，承诺本次增持行为完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。 | 2016年09月20日 | 2017年3月21日 | 严格履行 |
| 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 | 不适用 | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|---------------------|--|

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-------|
| 2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元) | 7,200 | 至 | 8,000 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元) | -1,909.82 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司不断深化转型升级，各业务线较去年实现全面增长，其中运营商业务和手机游戏业务在收入有一定幅度增长的同时，运营成本大幅降低，两项业务毛利率与上年同期相比提升明显；流量转售业务规模保持较快增长的速度，收入较上年有大幅度提高；北纬国际中心招商工作顺利开展，随着入驻率增加，收入稳步增长。综上所述，预计公司 2016 年业绩较上年同期实现扭亏为盈。 | | |

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

2016 年 10 月 27 日