

证券代码:002148

证券简称:北纬通信

公告编号:2015-019

北京北纬通信科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

1.重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.公司简介

股票简称	北纬通信	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽	周雷	
电话	010-88356661	010-88356661	
传真	010-88356273	010-88356273	
电子邮箱	leg@bw30.com	hs@bw30.com	

3.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	227,626,151.21	281,250,383.69	-19.07%	225,147,866.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,262,137.81	56,306,587.90	-72.89%	45,829,370.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,999,919.90	55,090,418.26	-78.22%	40,724,484.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,899,384.78	63,007,346.00	-131.58%	41,844,981.20
基本每股收益(元/股)	0.060	0.250	-76.00%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.250	-76.00%	0.2
加权平均净资产收益率	1.56%	10.59%	-9.03%	9.63%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	1,149,517,085.39	577,421,047.51	99.08%	513,048,623.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,026,983,496.38	541,904,701.34	89.51%	496,938,115.44

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,279	年度报告披露日前第5个交易日	37,102	
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股性	持股数量	持有有限售条件的股份数量	
持股状态	股份数量	股份数量	股份数量	
傅乐民	境内自然人	20,050,000	31,070,290	38,480,468
彭伟	境内自然人	3,919,000	9,999,274	7,495,706
齐建国	境内自然人	3,699,000	9,434,186	7,075,640
李春雷	境内非国有法人	1,666,000	4,249,805	4,240,000
华银华-第一帐户	境内非国有法人	1,646,000	4,200,000	4,200,000
华银华-第二帐户	境内非国有法人	1,560,000	3,900,000	3,900,000
中国国银-第一帐户	境内非国有法人	1,490,000	3,800,000	3,800,000
中国国银-第二帐户	境内非国有法人	984,000	2,400,000	2,400,000
全国社保基金-一组合	境内非国有法人	788,000	2,000,000	2,000,000
上述股东中,公司股东傅乐民、齐建国和彭伟三人之间互不存在关联关系,也不属于上述股东中的一致行动人。				
3(3)前10名优先股股东持股情况表	□ 适用 √ 不适用			
公司报告期无优先股股东持股情况。				
4(4)方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系				

傅乐民

20.05%

北京北纬通信科技股份有限公司

3.管理层讨论与分析

1.公司总体经营情况

2014年,随着智能终端的普及和高带宽网络的大面积覆盖,各种移动互联网应用和服务蓬勃发展,这些应用简单快捷,大幅提高了生活便利性,提高了企业经营效率,从而渗透到企业经营、日常生活中的各个环节。市场规模的不断扩大吸引了更多的企业参与到移动互联网行业竞争,终端厂商、互联网龙头企业甚至传统企业纷纷转型到移动互联网领域。与此同时政府也提出了“互联网+”的概念,移动互联网行业迎来了新的发展机遇,行业应用取得一定突破,在航空领域参与企业的移动电子商务平台建设,实现当年签单,当年开展服务,当年收益的良好开局,作为首批获得工信部批准的首批虚拟运营商企业,公司积极实现与各大运营商系统平台的业务接入,探索适合企业特点的服务,北纬通信虚拟运营的商业模式初步形成。

2.核心竞争力分析

公司已批经营地区增值电信业务、电信与信息服务业务、互联网信息服务及手机游戏业务,持牌中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》、《中华人民共和国新闻出版总署颁发的《中华人民共和国互联网出版服务许可证》、《北京文化局颁发的《网络游戏经营许可证》、《国家广播电影电视总局颁发的《信息网络传播视听节目许可证》等开展业务所需的各类业务经营资质。

公司已获得工信部颁发的通信业经营许可证,成为电信虚拟运营商。

公司利用流量业务的优势,努力推动互联网行业经营中发挥更重要的作用。

公司全资子公司北京北纬点点信息技术有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定为高新技术企业。根据国家对高新技术企业的相关政策,享受税收优惠,并能更好的吸引行业人才。

北纬通信建立了较为完善的研发体系,在移动通信领域研发出多项拥有自主知识产权、技术创新的新技术新成果和软件产品,截至目前公司及其全资或控股公司合计拥有81项计算机软件著作权,13项实用新型专利及8个商标。

华银华是中国移动互联网行业、移动电子商务、物联网及中国经济最活跃的区域之一。公司在南京建设了12万平米的移动互联网产业园,有望成为华东地区重要的移动互联网产业汇集地。更有利整合移动互联网产业链上下游的人员、产品、资源,有利于公司进行外延式扩张。

3.公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1.经营环境分析

(1)手机游戏经营环境

截至2014年底,中国手机游戏用户4.74亿人,市场规模381.2亿元,销售收入是2013年的倍以上。预计2015年手机游戏的销售收入将达到350亿左右,增长率较之2014年、2013年有所降低,但总体销售人数仍会不断增长。大量PC游戏的涌入手游市场,创造出新题材,不同玩法的游戏种类,加上优质IP改编精品手游,吸引了大量高消费用户,增强了用户的付费意愿。在手游游戏大类中,休闲游戏的数量一枝独秀,占手游数量的比例超八成。

(2)手机视频经营环境

2014年底,我国网络视频用户规模达4.33亿人,较去年年底增加7878万人,网络视频用户使用率为66.7%,比2013年略高。其中,手机视频用户规模3.13亿,较2013年增长6617万人,增长率为26.8%。预计网络视频行业平稳发展,虽然用户规模仍将在增长,但使用率略有下降。用户持续向PC端向移动端转移,使移动端成为视频争夺的主战场。加之三大运营商开展4G业务,带来了手机视频的用户规模和使用率的持续增长。

(3)电信虚拟运营

目前,我国42家企业被允许开展虚拟运营服务。从类型来看,包括渠道型企业、行业应用型企业、增值电信企业、互联网基础设施企业、终端制造企业等,从与基础运营商合作情况来看,与中国电信签约企业26家,与中国联通签约企业25家,与中国移动签约企业17家,有些企业与基础运营商签订了合作协议。

2014年4月,42家转售企业中,有21家企业签订了移动通信转售牌照。

随着更多转售企业在更多地域开展业务,移动通信转售有望有快速发展进程,目前参与虚拟运营商的企业的普遍面临着盈利预测、业务定价、产品设计等挑战。因此,转售企业尚不能止步于资源计划、流量服务的差异化,还需要进一步大力探索创新资源的深度创新。

4.困难分析

伴随互联网门户网站的渗透,移动互联网成为2014年竞争最激烈的行业之一。以BAT为代表的门户,凭借用户量的优势,积极在游戏、APP、电商等领域布局,利用各种终端资源优势抢占有利用户。移动互联网产品的推广成本日益提高,用户的使用度降低,从而影响了公司的盈利能力。

5.应对措施

公司通过与基础运营商合作,从用户需求来着手,将移动转售作为主战场。加之三大运营商开展4G业务,带来了手机视频的用户规模和使用率的持续增长。

6.投资收益情况

2014年,我国网络视频用户规模达4.33亿人,市场规模381.2亿元,销售收入是2013年的倍以上。预计2015年手机游戏的销售收入将达到350亿左右,增长率较之2014年、2013年有所降低,但总体销售人数仍会不断增长。大量PC游戏的涌入手游市场,创造出新题材,不同玩法的游戏种类,加上优质IP改编精品手游,吸引了大量高消费用户,增强了用户的付费意愿。在手游游戏大类中,休闲游戏的数量一枝独秀,占手游数量的比例超八成。

7.其他经营情况

8.公司未来发展的展望

9.公司未来发展的展望

10.公司未来发展的展望

11.公司未来发展的展望

12.公司未来发展的展望

13.公司未来发展的展望

14.公司未来发展的展望

15.公司未来发展的展望

16.公司未来发展的展望

17.公司未来发展的展望

18.公司未来发展的展望

19.公司未来发展的展望

20.公司未来发展的展望

21.公司未来发展的展望

22.公司未来发展的展望

23.公司未来发展的展望

24.公司未来发展的展望

25.公司未来发展的展望

26.公司未来发展的展望

27.公司未来发展的展望

28.公司未来发展的展望

29.公司未来发展的展望

30.公司未来发展的展望

31.公司未来发展的展望

32.公司未来发展的展望

33.公司未来发展的展望

34.公司未来发展的展望

35.公司未来发展的展望

36.公司未来发展的展望

37.公司未来发展的展望

38.公司未来发展的展望

39.公司未来发展的展望

40.公司未来发展的展望

41.公司未来发展的展望

42.公司未来发展的展望

43.公司未来发展的展望

44.公司未来发展的展望

45.公司未来发展的展望

46.公司未来发展的展望

47.公司未来发展的展望

48.公司未来发展的展望

49.公司未来发展的展望

50.公司未来发展的展望

51.公司未来发展的展望

52.公司未来发展的展望

53.公司未来发展的展望

54.公司未来发展的展望

55.公司未来发展的展望

56.公司未来发展的展望

57.公司未来发展的展望

58.公司未来发展的展望

59.公司未来发展的展望

60.公司未来发展的展望