公司代码:600785 公司简称:新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人(会计主管人员)周云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,986,972,038.19	4,938,047,989.87	0.99
归属于上市公司股东的净资产	2,238,370,020.37	2,125,454,463.23	5.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	249,084,824.71	285,155,909.67	-12.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,243,348,062.24	2,260,245,927.52	-0.75
归属于上市公司股东的净利润	112,915,557.14	97,050,919.16	16.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,829,652.45	93,005,808.23	18.09
加权平均净资产收益率(%)	5.18	4.77	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.43	16.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.43	16.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-185,009.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,377,994.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,477,579.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-49,176.49	
所得税影响额	-535,483.80	
合计	3,085,904.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						10,265
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
物美科技集团有限公司	81,360,343	36.06		无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢县巴菲特潜力对冲基金3期	65,415,643	28.99		质押	34,165,417	其他
必拓电子商务有限公司	11,000,000	4.88		质押	11,000,000	境内非国有法人
安庆聚德贸易有限责任公司	8,958,506	3.97		无		境内非国有法人
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	4,545,951	2.01		无		境内非国有法人
物美津投(天津)商业管理有限公司	4,410,300	1.95		无		境内非国有法人
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢县巴菲特潜力对冲基金16期	4,180,242	1.85		无		其他
曾少玉	3,580,000	1.59		无		境内自然人
宁夏通信服务有限公司	2,523,470	1.12		无		境内非国有法人
梁庆	1,954,559	0.87		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
物美科技集团有限公司	81,360,343	人民币普通股	81,360,343
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢县巴菲特潜力对冲基金3期	65,415,643	人民币普通股	65,415,643
必拓电子商务有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
安庆聚德贸易有限责任公司	8,958,506	人民币普通股	8,958,506
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	4,545,951	人民币普通股	4,545,951
物美津投(天津)商业管理有限公司	4,410,300	人民币普通股	4,410,300
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢县巴菲特潜力对冲基金16期	4,180,242	人民币普通股	4,180,242
曾少玉	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
宁夏通信服务有限公司	2,523,470	人民币普通股	2,523,470
梁庆	1,954,559	人民币普通股	1,954,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投(天津)商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司,其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司原一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司在本报告期内减持公司股份,本报告期末已不再持有公司股份。 3、除此之外,公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

注:物美控股集团有限公司名称已变更为“物美科技集团有限公司”(详见公司2019-010号公告)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率(%)
应收账款	149,778,532.23	110,822,940.95	38,955,591.28	35.15
应收票据	22,296,431.47	9,942,081.63	12,354,349.84	124.26
应收利息	1,828,888.38	3,765,713.77	-1,936,825.39	-51.43
短期借款	370,000,000.00	458,741,428.28	-88,741,428.28	-19.34
应付职工薪酬	10,424,988.87	32,993,464.40	-22,568,475.53	-68.40
应交税费	49,892,935.80	30,554,844.14	19,338,091.66	63.29
项目	本期数	上年同期	增减额	增减率(%)
财务费用	15,175,729.49	10,146,663.83	5,029,065.66	49.56
营业外收入	2,921,298.34	4,368,675.79	-1,447,377.45	-33.13
营业外支出	415,348.54	772,518.77	-357,170.23	-46.23
经营活动现金流量净额	249,084,824.71	285,155,909.67	-36,071,084.96	-12.65
投资活动现金流量净额	-35,889,488.60	-229,179,578.60	193,290,090.00	84.34
筹资活动现金流量净额	-133,190,779.55	19,788,666.18	-152,979,445.73	-773.07

(1)应收账款较年初增长35.15%,主要系公司应收赊销客户货款增加所致;

(2)应收票据较年初增长124.26%,主要系公司收到的银行承兑汇票较期初增加所致;

(3)应收利息较年初下降51.43%,主要系公司期末定期存款利息减少所致;

(4)短期借款较年初下降19.34%,主要系公司本期归还流动资金贷款所致;

(5)应付职工薪酬较年初下降68.40%,主要系公司本期发放年度绩效工资及绩优薪酬所致;

(6)应交税费较年初增长63.29%,主要系公司应交的企业所得税较年初增加所致;

(7)财务费用较去年同期增长49.56%,主要系公司本期支付贷款利息及各类支付方式手续费增加所致;

(8)营业外收入较去年同期下降33.13%,主要系公司本期收取合同违约金减少所致;

(9)营业外支出较去年同期下降46.23%,主要系公司处置固定资产损失减少所致;

(10)经营活动现金流量净额较去年同期下降12.56%,主要系公司本期收到与其他经营活动有关的现金较去年同期减少,为职工支付的薪酬较上年同期增加所致;

(11)投资活动现金流量净额较去年同期增长84.34%,主要系公司上年同期购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司经营用房产;

(12)筹资活动现金流量净额较去年同期下降773.07%,主要系公司本期银行贷款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年1月29日收到宁夏回族自治区中级人民法院《民事判决书》(2018)宁01民初469号(详见公司2019-002号公告),对于公司与宁夏大世界实业集团有限公司间因房屋租赁合同纠纷事项的判决结果,公司不能接受,并已向宁夏回族自治区高级人民法院(以下简称“宁夏高院”)提起上诉,宁夏高院将于2019年4月29日开庭审理公司上诉事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人	曲奎
日期	2019年4月24日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2019-014

银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月23日

(二)股东大会召开的地点:公司老大楼写字楼七层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,154,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.3663

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长曲奎先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议,公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、刻玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	117,208,888	99.1994	944,280	0.7991	1,607	0.0015

2、议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	117,208,888	99.1994	944,280	0.7991	1,607	0.0015

3、议案名称:审议公司2018年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	117,208,888	99.1994	944,280	0.7991	1,607	0.0015

4、议案名称:审议公司2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	117,281,230	99.2606	873,545	0.7394	0	0.0000

5、议案名称:审议《公司2018年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	117,208,888	99.1994	944,280	0.7991	1,607	0.0015

(二)现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
持股5%以上普通股股东	90,316,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	22,481,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,482,660	83.6909	873,545	16.3091	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	106,048	51.7266	98,968	48.2734	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,376,612	84.9631	774,577	15.0369	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	审议公司2018年度利润分配议案	24,741,981	96.5898	873,545	3.4102	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:宁夏方和圆律师事务所

律师:李婷、武文伽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格,表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

银川新华百货商业集团股份有限公司

2019年4月24日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-015

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2019年4月12日以书面形式发出,会议于2019年4月23日上午11时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司2019年第一季度报告;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第一季度报告》)

(二)审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》(2019-016号)。

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-016

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》,同意公司董事会授权经营层全权负责在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁融资业务,现将具体情况说明如下:

一、黄金租赁融资业务概述

1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求,拓展融资渠道,公司拟与银行以黄金租赁方式开展融资业务。黄金租赁融资业务,是公司与银行达成一致,在商定的融资成本下,向银行租入黄金,并与银行签订远期交易合约,约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金,锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后,公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

2、黄金租赁获得资金的用途:主要用于公司与黄金相关的业务支出。

3、业务开展期间:自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

4、融资额度:融资总金额不超过人民币3亿元。

5、融资期限:每笔业务不超过12个月(有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准)。

6、融资成本:综合成本不超过当期一年期贷款基准利率。

二、开展黄金租赁融资的方式

公司通过与银行采取黄金租入以及买入和卖出同样价格的业务快速获得资金,与黄金波动风险无关,拓宽企业融资渠道,在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

三、相关黄金租赁融资的风险控制

本公司在与银行签订黄金租赁合约时,委托银行就租赁黄金的品种、数量,按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作,无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

四、履行程序的情况

1、2019年4月23日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、本公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-017

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2019年第一季度经营数据的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2019年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

地区	经营业态	新开门店 门店家数	新开门店 建筑面积(m2)	新开门店 开业时间	关闭门店 门店家数	关闭门店 建筑面积(m2)	关闭门店 关闭时间	期末门店 门店家数	期末门店 建筑面积(m2)
宁夏区内	百货							10	387,079.80
	超市	5	9,376.26	2019年1-3月	2	1,372.86	2019年1-3月	133	326,248.35
	电器	1	1,208.71	2019年3月	2	258.28	2019年1月	99	117,714.66
宁夏区外	百货							1	80,000.00
	超市	1	4,341.00	2019年1月				17	120,613.49
	电器							1	5,000.00
合计		7	14,925.97		4	1,631.14		261	1,036,656.30

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m2)	预计开业时间
宁夏区内	百货				
	超市	3	租赁	6,106.00	2019年4-12月
	电器				
宁夏区外	百货				
	超市				
	电器				
合计		3		6,106.00	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)主营业务分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
百货商场	58,887.54	3.32	24.71	增加2.17个百分比
连锁超市	121,893.10	-1.40	22.30	增加2.89个百分比
电器连锁	42,782.71	-3.67	19.77	增加0.57个百分比
合计	223,563.35			

注:以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额771.46万元。

(二)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
宁夏区内	203,542.19	-0.39	22.38	增加1.94个百分比
宁夏区外	20,792.62	-4.12	23.00	增加4.96个百分比
合计	224,334.81			

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

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】第一季度报告

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其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	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	420,000,000.00	0.00	0.00	470,000,000.00	370,000,000.00	7,853,990.35	520,000,000.00	自有资金
其他	12,996,721.45			9,500,100.00	8,000,000.00		15,986,821.45	自有资金
合计	432,996,721.45	0.00	0.00	479,500,100.00	378,000,000.00	7,853,990.35	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

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-026

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2019年4月23日上午10:00以通讯方式召开,会议已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《2019年第一季度报告》正文及全文

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》,一季报全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》刊登于2