证券代码:002148　证券简称:北纬科技　公告编号:2021-005

北京北纬通信科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北纬科技	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	黄源	冯晶晶	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	ir@bw30.com	ir@bw30.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务包括物联网应用及移动增值、手机游戏、移动互联网产业园。

公司深耕通信服务领域多年,具备多项通信行业特许经营资质,是首批虚拟运营商试点企业,并成功取得中国电信、中国移动虚拟运营商牌照。随着5G商用牌照发放,公司持续发挥通信服务领域的竞争优势,开始于2018年探索物联网领域的服务模式,整合物联网连接通道资源,基于“北纬蜂巢”物联网云服务平台为不同垂直行业客户提供物联网连接服务整体解决方案。传统的增值服务也随着新一代网络通信的发展而升级,公司在多个省份开展企业视铃服务,扩大移动增值多元化产品布局,挖掘短视频细分市场,为新形态增值业务转型奠定良好基础。手机游戏业务则持续优化及运营已有成熟游戏,数据持续向好。

同时,公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心。产业园以高品质的楼宇设施和物业管理服务,为客户提供良好的租驻体验,并通过不断提升的品牌影响力吸引大量互联网企业入驻,形成兼具研发支持、产业孵化以及产业培育等功能的产业聚集平台。2020年,北纬国际中心租驻率达到88%以上。

综上,形成了以物联网业务为突破,以巩固手机游戏、移动增值业务为主线,同时保持北纬移动互联网产业园稳定运营的业务布局。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	161,708,183.09	172,435,657.47	-6.22%	232,727,100.09
归属于上市公司股东的净利润	15,543,623.70	-28,369,829.09	154.79%	41,708,323.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,253,601.95	-47,181,979.15	104.78%	11,449,491.10
经营活动产生的现金流量净额	7,555,741.22	976,387.56	673.85%	29,213,306.80
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.05	160.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.05	160.00%	0.07
加权平均净资产收益率	1.47%	-2.64%	4.11%	3.53%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,246,102,125.87	1,238,683,011.61	0.60%	1,273,230,599.24
归属于上市公司股东的净资产	1,123,858,032.61	1,108,294,954.76	1.40%	1,152,254,267.69

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,501,160.21	40,710,682.30	41,018,196.58	35,478,144.00
归属于上市公司股东的净利润	4,256,559.28	3,918,963.78	5,065,041.57	2,304,059.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	552,982.38	643,283.42	731,954.72	325,381.43
经营活动产生的现金流量净额	-896,888.31	-4,154,404.73	6,729,994.84	5,877,039.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	41,485	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

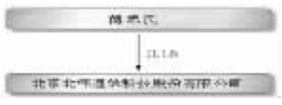
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	21.14%	119,613,584	89,710,187		
许建国	境内自然人	3.59%	20,293,309	15,212,482		
彭伟	境内自然人	2.87%	16,216,764	0		
北京北纬通信科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.91%	10,822,297	0		
张秀	境内自然人	0.52%	2,929,179	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.46%	2,581,260	0		
俞文始	境内自然人	0.43%	2,448,000	0		
杨华	境内自然人	0.42%	2,380,111	0		
郑永孝	境内自然人	0.41%	2,345,820	0		
卢彦喜	境内自然人	0.35%	2,000,090	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张秀通过投资者信用账户持有公司股票2,929,179股;俞文始通过投资者信用账户持有公司股票18,000股;杨华通过投资者信用账户持有公司股票2,380,111股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

根据工信部《2020年通信统计公报》内容显示,促进转型升级,加快5G网络、物联网、大数据、工业互联网等新型基础设施建设,推动新一代信息技术与制造业深度融合,成效进一步显现。截至2020年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11.36亿户,全年净增1.08亿户,其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18.5%、18.3%、22.1%。

报告期内,管理层围绕公司的竞争优势,继续加大物联网业务布局,保持手机游戏、北纬移动互联网产业园的稳定运营。2020年实现扭亏为盈。

(一)物联网应用及移动增值业务

报告期内,公司力争在物联网应用形成业务突破,致力于物联网卡的终端应用客户的发掘,建立行业个性化方案,帮助企业、行业、生态获得物联智能化的价值。不断完善物联网云服务平台功能,使连接管理平台的后台基础能力增强,同时对客户分级分类,采取不同的营销策略,更好的服务于行业客户。通过物联网连接的运营,提供综合的硬件无线通信服务及全面风控管理系统保障。

报告期内,公司通过在物联网卡市场的不断探索,逐步掌握了物联网卡终端使用场景及各类运营方案。我们深度探索了安防行业、定位器行业、车联网行业的物联网应用,并建立了自有的终端零售代理商渠道,为进一步深度发掘物联网智能应用价值奠定了基础。全年物联网连接数量新增数百万个,实现了收入增长。

三大基础电信运营商在积极推进5G建设的同时进一步优化产业结构,加强差异化和数字化运营。公司充分发挥自身优势,加强创新能力,专注重点产品,将自有业务与内容媒体相互渗透,叠加通信业务运营与内容媒体核心能力。

(二)手机游戏业务

报告期内,蜂巢游戏制定并践行了“巩固和挖潜现有产品规模,积极布局休闲品类游戏市场”的战略方向。现有游戏仍以《模拟城市》和《妖姬三国》为代表,下半年以来通过调整版本运营,加大本地化研发力度和积极拓展渠道,在新增、DAU和收入上均有明显回升,收入规模恢复到了近2年来较好水平并保持稳定;从休闲游戏市场布局上看,投资并布局了以精品休闲游戏和小游戏为主的CP及自研产品线。同时加紧修炼内功,在精简优化团队、升级游戏数据分析平台、加大网络安全投入、加强团队组织及培训等方面全面提升蜂巢游戏核心能力和团队战斗力,为蜂巢游戏下一步发展提供持续动力。

(三)北纬移动互联网产业园

北纬移动互联网产业园即北纬国际中心,位于江苏南京新城科技园区。2020年受疫情影响,各行各业在经营方面均受到不同程度的冲击,一部分中小型企业退租严重,加之部分大客户削减办公面积,致使前两个季度甲级写字楼市场吸纳量约为负。随着疫情的有效控制及经济逐步回暖,写字楼市场需求先抑后扬,交易量在下半年持续反弹,但是写字楼租赁市场2020年全年租金呈下降趋势。2020年第四季度,南京甲级写字楼总净吸纳量录得14706平方米,市场平均空置率在25.1%左右,全市平均租金3.42元/㎡/天,与上季度基本持平,核心甲级写字楼平均租金3.96元/㎡/天,环比微降0.5%;非核心甲级写字楼平均租金2.96元/㎡/天,较上季度增长0.19%。

2020年北纬国际中心致力于提升项目的品牌影响力,积极提升项目特色及定制化服务。加强物业服务的规范化,提升项目的品质。对楼宇进行多项保值增值化改造和提升。经过不懈的努力,2020年北纬国际中心被评为《南京市物业管理项目示范项目》。在服务升级带动下,抵御了疫情的不利影响,全年平均出租率保持在88%以上。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
物联网应用及移动增值业务	40,542,947.10	7,169,607.96	17.68%	10.09%	-56.83%	-27.51%
手机游戏业务	34,133,990.04	6,257,166.13	18.33%	-25.78%	500.71%	25.11%
移动互联网产业园	85,640,084.05	60,867,814.92	71.07%	-3.06%	-4.25%	-0.89%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年4月,北京北纬蜂巢互联科技有限公司清算注销,不再纳入合并范围。

(2)2020年11月,南京全民乐彩信息科技有限公司清算注销,不再纳入合并范围。

(3)2020年8月,本公司之子公司北纬通信科技南京有限责任公司投资设立了北纬蜂巢南京房产服务有限公司,直接持股比例为100%。

(4)2020年11月,本公司之子公司北京北纬蜂巢互娱科技有限公司投资设立了深圳鱼来科技有限公司,直接持股比例为100%。

(5)2020年8月,本公司之子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司参与投资设立了北京星际九州物联科技有限公司,直接持股比例为65%。

北京北纬通信科技股份有限公司
董事长:傅乐民
2021年3月30日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2021-003

北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议于2021年3月30日上午10:00以通讯方式召开,公司已于2021年3月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事5人,实际出席5人。会议由傅乐民董事长主持,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、《2020年度总经理工作报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网的公司《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第九节公司治理”部分。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。公司报告期内任职的独立董事刘剑锋、晏小平、熊辉、李圳向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会述职。

三、《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。公司《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

四、《2020年度财务决算报告》

报告期,公司实现营业总收入161,708,183.09元,较上年同期减少6.22%;实现利润总额14,462,067.42元,较上年同期增加155.95%;归属于上市公司股东的净利润15,543,623.70元,较上年同期增加154.79%。公司总资产1,246,102,125.87元,归属于上市公司股东的净资产1,123,858,032.61元。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、《2020年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润15,543,623.70元。公司年初未分配利润330,366,385.20元,本年提取盈余公积4,980,940.46元后,截至2020年12月31日,公司可供股东分配的利润340,929,068.44元,其中母公司可供分配利润177,131,449.24元。

为积极回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送股,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前,公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

本次利润分配预案与公司业绩等相匹配,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,符合《公司章程》的规定,严格执行了公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

六、《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

七、《关于公司内部控制规则落实情况自查表》

公司对2020年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了《2020年度内部控制规则落实情况自查表》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

八、《关于董事薪酬的议案》

经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2021年非独立董事薪酬标准如下:担任高管职务的董事仅按照内部工资制度领取高管人员薪酬,无董事薪酬;外部董事每年领取薪酬12万元;独立董事津贴为每年8万元。

2020年,公司两名外部董事(含一名任期届满离职董事)领取薪酬合计16万元,四名独立董事(含两名任期届满离职独立董事)领取津贴合计18万元。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。2020年度董事薪酬情况详见刊登在2021年3月31日巨潮资讯网的《2020年年度报告》第八节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

九、《关于高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2021年将以高级管理人员履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其薪酬。

2020年度,公司根据高级管理人员履职情况,按其岗位工资标准结合业绩考核办法,向高级管理人员(含兼任董事的高管及已离职的高管)支付薪酬合计324.98万元。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

2020年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在2021年3月31日巨潮资讯网的《2020年年度报告》第八节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

十、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构。年度审计费用45万元。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表事前认可意见和独立意见刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

十一、《关于修改(公司章程)的议案》

公司根据经营发展需要,将《公司章程》第一百一十六条规定的董事人数由六人修改为五人。

章程修正案详见附件1。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》全文刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

十二、《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司在不影响正常生产经营情况下,以自有资金向天宇经纬(北京)科技有限公司提供累计不超过人民币2000万元的财务资助,用于补充天宇经纬日常经营流动资金,财务资助最长期限为2年,从提款日起计算,利息根据实际借款时间按年利率8%计算。公司分别于2019年4月29日和2019年8月7日向天宇经纬提供了两笔资助借款合计1000万元,两笔借款的使用期限为2021年4月26日。

现鉴于天宇经纬经营情况和业务发展需要,拟延长对天宇经纬的财务资助,期限为股东大会通过之日起1年,利息按年利率8%计算,金额不超过2000万元。财务资助到期后,公司可以选择要求天宇经纬偿还全部借款本息或按约定条件以公司享有的天宇经纬全部债权向其增资。

本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事傅乐民兼任天宇经纬董事职务,系关联董事,已回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

十三、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号)和《关于修订印发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会[2018]35号)的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

十四、《关于核销部分应收账款的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,为真实反映公司财务状况,公司对截至2021年3月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销,金额合计473,025.32元。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。《关于核销部分应收账款的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

十五、《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提议召开公司2020年年度股东大会,股东大会的召开时间、地址等信息将另行通知。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

附件:

北京北纬通信科技股份有限公司
公司章程修正案

修订条款	修订前内容	修订后内容
第一百一十六条	董事会由六名董事组成,其中独立董事两名。设董事长一名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益,董事长必须从任职连续三年以上的董事中选举产生。	董事会由五名董事组成。其中独立董事两名。设董事长一名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益,董事长必须从任职连续三年以上的董事中选举产生。

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2021-004

北京北纬通信科技股份有限公司第七届监事会第四次会议公告

本公司及监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”)第七届监事会第四次会议于2021年3月30日下午13:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开,公司已于2021年3月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由邹斌主持,经会议审议,通过如下决议:

一、《2020年监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。《2020年度监事会工作报告》刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

二、《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

1、《2020年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时,未发现参与《2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交股东大会审议。《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月31日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

三、《2020年度财务决算报告》

报告期,公司实现营业总收入161,708,183.09元,较上年同期减少6.22%;实现利润总额14,462,067.42元,较上年同期增加155.95%;归属于上市公司股东的净利润15,543,623.70元,较上年同期增加154.79%。公司总资产1,246,102,125.87元,归属于上市公司股东的净资产1,123,858,032.61元。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、《2020年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润15,543,623.70元。公司年初未分配利润330,366,385.20元,本年提取盈余公积4,980,940.46元后,截至2020年12月31日,公司可供股东分配的利润340,929,068.44元,其中母公司可供分配利润177,131,449.24元。

为积极回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送股,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前,公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

监事会认为,公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划,符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,有利于公司的稳定健康发展,符合公司和全体股东的长远利益。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

公司根据相关规定,按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制自我评价报告》实事求是,客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

六、《2020年度内部控制规则落实情况自查表》

公司对2020年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了公司《2020年度内部控制规则落实情况自查表》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

《内部控制规则落实情况自查表》刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

七、《关于监事薪酬的议案》

2021年度公司监事薪酬标准如下:在公司担任职务的监事依据公司工资制度领取其岗位报酬,不单独领取监事职位薪酬。未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

2020年度监事共计领取工资薪酬73.64万元。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。2020年度监事报酬情况详见刊登在2021年3月31日巨潮资讯网的《2020年年度报告》第九节。

八、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2020年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司在不影响正常生产经营情况下,以自有资金向天宇经纬(北京)科技有限公司提供累计不超过人民币2000万元的财务资助,用于补充天宇经纬日常经营流动资金,财务资助最长期限为2年,从提款日起计算,利息根据实际借款时间按年利率8%计算。公司分别于2019年4月29日和2019年8月7日向天宇经纬提供了两笔资助借款合计1000万元,两笔借款的使用期限为2021年4月26日。现鉴于天宇经纬经营情况和业务发展需要,拟延长对天宇经纬的财务资助,期限为股东大会通过之日起1年,利息按年利率8%计算,金额不超过2000万元。财务资助到期后,公司可以选择要求天宇经纬偿还全部借款本息或按约定条件以公司享有的天宇经纬全部债权向其增资。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号)和《关于修订印发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会[2018]35号)的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会发表如下审核意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十一、《关于核销部分应收账款的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,为真实反映公司财务状况,公司对截至2020年12月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销,金额合计473,025.32元。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会发表如下审核意见:公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款事项不涉及公司关联方,董事会就该事项的决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

《关于核销部分应收账款的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十二、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

由于范京龙先生辞去公司监事职务,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会同意提名王蓬锦女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。简历详见附件。

王蓬锦女士当选监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于2021年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
二〇二一年三月三十日

附件:

北京北纬通信科技股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历

王蓬锦,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。1994年至1998年任职于海生商厦财务职务,1998年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司,历任采购、结算等职务,现任职于公司蜂巢游戏事业部。

王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。(7)未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2021-006

北京北纬通信科技股份有限公司关于续聘2021年审计机构的公告

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”)于2021年3月30日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2020年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘任大华为公司2021年度审计机构,聘期一年,2021年度财务审计费用为人民币45万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至 2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:33家

2.投资者保护能力。

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:姓名弓新平,2002年6月成为注册会计师,2000年10月开始从事上市公司审计,2002年6月开始在大华所执业,2021年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况3个。

签字注册会计师:姓名王珊,2019年8月成为注册会计师,2015年1月开始从事上市公司审计,2019年8月开始在大华所执业,2019年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况1个。

项目质量控制复核人:姓名李峻雄,1997年3月成为注册会计师,1997年6月开