公司代码:603758 公司简称:秦安股份

重庆秦安机电股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秦安股份	603758	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华鸣	许锐
电话	023-61711177	023-61711177
办公地址	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
电子信箱	zq@qamemc.com	zq@qamemc.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,516,562,828.67	2,654,824,996.89	-5.21
归属于上市公司股东的净资产	2,393,919,799.87	2,458,343,883.16	-2.62
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	136,418,314.73	243,386,871.45	-43.96
营业收入	386,106,196.61	668,295,518.77	-42.23
归属于上市公司股东的净利润	-7,380,466.92	119,689,791.11	-106.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,349,358.62	117,042,669.83	-108.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.30	6.98	减少7.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.32	-106.25
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.32	-106.25

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						20,978
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押或冻结的股份数量	
YUANMING TANG	境外自然人	65.63	287,998,169	287,998,169	无	
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.42	15,000,000	0	无	
上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28	10,000,000	0	无	
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19	9,615,385	0	无	
唐梓长	境内自然人	1.56	6,850,000	3,450,000	质押	4,250,000
苏钢	境内自然人	1.14	5,000,000	0	无	
上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05	4,587,634	0	无	
张于书	境内自然人	0.92	4,049,397	0	无	
杨力	境内自然人	0.95	4,150,000	3,400,000	无	
张华鸣	境内自然人	0.82	3,600,000	3,200,000	质押	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涵安股权投资合伙企业受同一控制人控制;上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业、上海兰丞皆喜股权投资基金合伙企业受同一控制人控制;杨力系唐梓长配偶之兄长;张于书系YUANMING TANG之配偶。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年1-6月,由于整体市场景气度不高,汽车行业增速同比放缓,特别是主要大客户市场阶段性销量下滑幅度较大,公司实现营业收入38,610.62万元,同比下降42.23%,公司趁势实现归属于上市公司股东的净利润-738.05万元,同比下降106.17%。公司经营指标完成情况明显低于公司同期水平及预期,其主要原因是汽车市场销售阶段性波动态势,造成主要客户销量不及预期,销售量的减少致使公司产量降低,单位产品的折旧摊销增加,同时受原材料价格上涨等因素的影响。加之公司2017年开发的新客户项目还处于样件交付阶段,暂未形成批量销售实现收入。综上因素,致使公司2018年上半年业绩严重下滑并出现小额亏损。随着新客户项目逐步的量产交付,老客户开拓项目投产上量,销售情况及营业收入将得到改观。

截止2018年6月30日,尽管公司销售明显下降及盈利状况出现阶段性小额亏损,但公司整体财务状况处于非常良好的状态:资产总额25.17亿元,负债总额1.23亿元,所有者权益23.94亿元,资产负债率4.87%,现金比率5.14,较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足,财务指标稳健,为公司未来战略布局提供了较为有力的资金保障。

重点工作完成情况

面对主要客户需求量的阶段性变化及行业前沿技术发展态势,基于2018年公司“再造升级”发展战略,公司运营团队稳健应对,积极有序地推进各项工作,谋求未来更大发展,公司在报告期内完成了包括拓展市场、持续推行人才战略、完善公司内部治理、布局新能源等工作,具体如下:

1.积极拓展市场空间,稳步推进新项目研发、投产、交付

面对行业现状及公司运营状态,2018年公司继续强力拓展新客户,持续优化客户结构;深耕现有客户,扩大市场份额;稳步推进新项目及新产品研发、投产、交付,并取得了积极的成果。

① 积极拓展市场空间,稳步优化客户结构:长期以来因受限于产能规模,公司选择了深耕现有客户,而不是扩大客户数量的经营策略,客观上导致了公司部分核心客户的销售收入占比较大,集中度较高。随着2017年公司成功登陆A股市场,募集资金的投入为公司制造能力升级和扩能奠定了良好基础,为公司持续发展注入了活力。同时国内产销主品牌的强势崛起给公司发展带来了新的契机,公司主动抓住发展机遇积极展开和国产自主品牌重点整车企业业务合作,在2017年获得吉利、广汽等国内强势自主品牌新客户项目共计5个的基础上,2018年又获得吉利、广汽新项目2个,截止2018年6月公司新客户项目增至7个。2018年公司继续积极拓展市场空间,优化客户结构取得了阶段性的成效。目前形成了长安福特、江铃汽车、五菱柳机、上汽通用五菱、哈尔滨东安、长安汽车、长安标致雪铁龙、吉利汽车、广汽集团、东风裕隆等合资与强势自主品牌为主的客户群体。新客户及相关项目的拓展,对改善公司主要客户集中的情况,减轻对主要客户的依赖程度,降低市场风险,拓展出更大的市场空间起到了切实有效的作用。随着开拓新客户项目的逐步投产、交付,主要客户占比结构将得到进一步优化。

② 深耕现有客户,获取更多项目份额:公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系,依靠稳定优质的产品,快速及时的交货能力,继续巩固和发展与主要客户的业务关系的同时,获得了更多的市场份额。公司充分发挥生产制造经验,挖掘产品竞争优势,通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系;同时,发挥稳健高效的研发与工艺能力,积极主动地参与客户新车型的同步研发,拓展新产品类别。继2017年获得长安福特新项目2个(将应用于长安福特新能源车型);长安汽车升级换代核心产品项目3个、五菱柳机项目1个、哈尔滨东安项目1个、东风裕隆项目1个,2018年上半年公司又获得长安汽车和东风裕隆新项目各1个,现有客户新项目计单增至10个。

③ 加大研发投入,稳步推进新产品研发及量产交付:2018年,公司继续稳步推进已获得的新项目新产品的研发工作与技术投入,提高对客户需求同步反应速度,提升与整车企业进行同步开发能力和自主研发能力。截止2018年6月,公司4个项目正在开发中,5个项目实现OTS样件交付,8个项目完成PSW/PPAP(零件提交保证书/生产件批准程序)即将进入小批量生产,2个项目实现了量产。2018年上半年,公司新获得4个项目已导入启动了开发试制工作。

④ 继续拓展潜在客户及市场空间:确保未来持续发展:2018年,公司继续加强市场拓展,积极与国际国内潜在客户进行深度接触和沟通,潜在客户意向性项目前期准备工作已全面展开,开拓得了阶段性进展;公司将持续推进与潜在客户的合作,获得更多新客户及项目订单,扩大市场份额为确保公司后续稳步发展奠定了坚实的基础。

2018年上半年,公司在面对阶段性市场挑战和市局未来增长发展方面做了切实有效的工作:无论在拓展新的市场空间优化客户结构,还是深耕老客户获得新项目订单及现有项目的开发交付方面都积极推进并取得阶段性成果,现有项目保质保量交付及足量的订单数为公司后续业绩提升提供了保障;随着所获订单的量产交付,公司的经营业绩将得到进一步改善。

2.全面推行人力资源战略,助推公司持续高速发展

人才战略,事关公司高速持续发展。2018年,依据公司发展战略,持续推行人力资源战略,助推公司持续高速发展。在重视内部人才培养与选拔的基础上,加快引进高端优秀人才的力度。2018年公司陆续从外部引进了行业资深专家和高端管理人才,招聘和储备了技术骨干型人才,培养了年轻专业的后备人才,注重各个层次、各个序列的人才在行业前沿技术领域的专业能力和研发创新能力,丰富的人才结构形成了优秀的人才梯队,在满足公司当前生产经营的同时,为公司未来发展打造了优秀的人才队伍,为公司提高竞争力及持续高速发展奠定了良好的人才基础。

3.持续完善标准化精细管理,强化组织结构优化及管理体系升级

公司不断完善管理制度,从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理,人力资源管理等方面着手建立了完整有效的管理体系。公司在原有制度的基础上,推行标准化、精细化生产和管理,从生产和管理过程中进行成本控制,规范运作,提高效率。强化内部控制,节能挖潜,促进增收节支。积极开展合理化建议工作,深入挖掘各个管理节点潜力,提升公司治理水平。为更好的实施公司发展战略,对公司组织结构进行了优化,公司现有汽车零部件业务板块在技术开发部基础上新增工艺部承担工艺开发。在确保公司现有产品持续发展的同时,新设全资子公司全面对接新能源项目,立足于业前沿技术为公司形成新能源领域奠定了商起点的基础。美国分公司密切调研关注了解全球汽车相关市场及行业前沿动态,紧跟全球行业技术发展方向。组织结构的优化及子公司的成立,为公司升级拓展新的行业板块构建起高效专业的组织架构。同时,公司于上半年完成质量管理体系从ISOTS16949向IATF 16949的转版换证工作并获得IATF 16949认证证书,升级后的质量管理体系将能够企业在面对市场、政策等内外部环境因素变化时,基于风险管理思维,实施风险和机遇的应对措施。以目标为导向,在各个活动过程中,严格按照质量管理体系文件要求执行,使公司满足在供应链中建立持续改进过程、强调缺陷预防以及减少变差和浪费的质量管理体系要求。IATF16949认证促使公司为更好的生产品质和管理方式进行改良和进步,从公司品质审视、品质提升以及后续的技术提升和管理水平提升方面起了重要促进作用。

4.积极推进专利申请,打造先进技术优势

公司致立掌握和拥有汽车发动机、变速器关键零部件产品成熟的自主知识产权和核心技术,具备产品的工艺设计与持续开发优化能力,具有行业先进的技术优势。公司的研发成果和核心技术成果通过申请相关知识产权加以保护。2018年上半年,公司及子公司新增25项专利技术。截止2018年6月30日,公司合计拥有69项专利技术,其中发明专利4项,实用新型专利64项,外观设计专利1项。

2018年5月,子公司秦安铸造被中国铸造协会授予“第三届中国铸造行业分行业排头兵”、“2018中国国际铸造博览会优质铸造企业”、“第三届中国铸造行业综合百强企业”。公司生产的汽车发动机及变速器核心零部件产品结构复杂,生产技术要求高。公司在行业中具有技术、装备、生产、质量上的领先优势,在国内同行业中具有突出的行业地位。

5、落实公司战略规划,布局新能源领域

2018年,是公司“再造升级”战略实施的第一个年头。为进一步落实公司“再造升级”的战略规划,紧跟行业技术发展前沿,提升综合实力,公司2018年5月17日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案。公司拟以货币资金出资方式设立全资子公司“重庆秦安汽车驱动系统有限公司”,布局对接新能源板块,主要从事汽车驱动系统项目,注册资本为人民币6亿元。子公司核心研发及管理人员和技术人才团队已基本组建完成,研发工作正有序展开。子公司将全面实施和执行公司新能源战略布局,促成公司“再造升级”战略完成。

6、持续完善信息披露制度

公司自上市以来,不断提高信息披露的针对性和透明度,增强信息可读性,主动满足投资者信息需求,及时准确完整地公告公司重大信息,增强投资者对公司信息的了解。报告期内,公司还通过投资者交流会、上证E互动等多种方式与投资者互动交流,保证了投资者全面了解公司的经营情况,给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道。

综上,2018年1-6月公司合理推进重点工作进度,随着新客户拓展,后续新产品的开发及投产,将促进公司业绩回升增长,有力保障公司持续盈利能力。随着人才战略的推行和组织机构完善等,有利于公司经营发展并为进军新能源领域奠定了基础。在立足主业的基础上,公司已于今年全面启动新能源板块工作,通过进军新能源领域,顺应市场发展趋势,丰富公司产品结构,提升公司综合竞争力,使公司始终立于行业前沿优势地位。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2018-022

重庆秦安机电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕582号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000元,扣除发行费用人民币34,660,797.05元后,募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户,总金额为人民币622,483,000.00元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元)。该笔募集资金已经天健会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。

(二)募集资金使用情况及余额

截至2018年6月30日,公司已累计使用募集资金人民币54,403.43万元。其中,募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元;募投项目支出9,092.51万元。

截至2018年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币6,995.04万元(包含扣除手续费后的利息收入净额645.55万元),募集资金净额为6,930.49万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定,公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截至2018年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	截至2018年6月30日余额
建设银行重庆杨家坪支行科城分理处	50050103004700000075	0.00
招商银行重庆高新区支行	023900165110803	69,950,395.44
合计		69,950,395.44

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,公司于2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年6月30日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和把控股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币54,403.43万元,募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

(二)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况

2017年5月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]11-218号),并经公司独立董事发表独立意见,保荐机构长城证券发表核查意见。

2017年5月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币45,310.92万元用募集资金进行了置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

无。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

无。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

无。

九、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018年7月27日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:重庆秦安机电股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				61,333.92		本报告期投入募集资金总额					133.05	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					54,403.43	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机零部件机加工扩能项目	-	27,961.36	27,961.36	27,961.36[注1]	133.05	22,929.50	-5,031.86	82.00	-	-474.28[注2]	否	否
发动机零部件铸造扩能项目	-	30,871.14	30,871.14	30,871.14[注1]	-	30,871.14	-	100.00	-	-599.60[注3]	否	否
技术中心	-	2,501.42	2,501.42	2,501.42[注1]	-	602.79	-1,898.63	24.10	-	-	-	否
合计	-	61,333.92	61,333.92	61,333.92	133.05	54,403.43	-6,930.49	88.70	-	-1,073.88	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		募投项目分阶段投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年5月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金专户截至2018年6月30日余额合计为6,995.04万元,结余原因为发动机零部件机加工扩能项目及技术中心项目尚未实施完毕。										
募集资金其他使用情况		无										

注1:公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺:发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额,未区分单个项目每年募集资金投入金额,因此无法计算募集资金截至本期末承诺投入金额。为更好反应募集资金整体使用进度,本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”,并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。

注2:为发动机零部件机加工扩能项目的毛利空间,尚未实现预计收益主要原因为:①GTDI/FEU/MK缸体,缸盖3#机加线,上半年因主要客户市场销售影响,需求量少,尚未投入批量生产;②部分项目量产,但尚未达到设计产能;③截止到今年上半年尚有部分生产线投资未完成。

注3:为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为:①部分设备虽投资完成,但尚未达到预定可使用状态;②上半年受公司客户市场销售不佳,需求量少的影响,量产的项目未能达到设计产能,致使产品单位成本增高,毛利为负数。

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2018-035

北京北纬通信科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	黄潘	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、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)	131,610,043.99	291,286,978.55	-54.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,619,778.50	77,654,607.96	-63.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,368,486.13	61,404,236.60	-73.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,567,616.52	106,674,384.07	-93.84%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29%
加权平均净资产收益率	2.43%	6.90%	-4.47%
	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)	1,305,277,950.88	1,358,482,559.16	-3.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,197,416,333.45	1,201,102,271.38	-0.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		57,845	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	21.08%	119,613,584	89,710,187	质押 35,640,000
彭伟	境内自然人	3.74%	21,200,903	15,900,677	
许建国	境内自然人	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	0.45%	2,581,260	0	
胡晓	境内自然人	0.36%	2,015,500	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,901,960	0	
卢彦蓉	境内自然人	0.33%	1,869,100	0	
陈碧	境内自然人	0.33%	1,854,097	0	
郑鑫	境内自然人	0.25%	1,416,860	0	
郑永孝	境内自然人	0.24%	1,351,920	0	
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。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		陈碧通过投资者信用账户持有公司股票1,854,097股。			

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,中国移动互联网经济进入“新常态”,增幅继续收窄,用户红利渐消失,存量竞争加剧。QuestMobile发布《中国移动互联网2018半年报告》显示,2018年上半年中国移动互联网活跃用户规模仅增长2千万,缓慢增至11亿。中国移动互联网依旧呈现巨头垄断下的二八原则,巨头占据近80%市场份额。激烈的“存量江湖”争夺以及巨头垄断状态,使得移动互联网领域企业的业绩增长面临挑战。2018年上半年,公司收入利润出现明显下滑,实现营业总收入13161.00万元,较同期下降54.82%;实现归属于上市公司股东的净利润2861.98元,同比下降63.15%。

随着移动互联网产品的深入渗透,基础电信运营商不断调整产品结构和行业政策,使得公司传统增值业务、虚拟运营商相关业务受到合作模式以及政策变化等多方面影响加快萎缩,进入衰退期,收入水平大幅下降;随着公司互联网业务的转型,预计以上相关传统业务会持续缩减。2018年上半年,移动互联网航空业务客户仍以四川航空、海南航空为主,亚航尚未在国内落地,因客户量及合作领域的限制,该业务难见爆发式增长前景。

手机游戏业务受到巨头垄断影响,且老产品进入成熟期,新产品上线审批周期较长,新老产品处于交替断档期,收入出现规模下滑;针对激烈的市场竞争情况,公司拟引进全新管理团队加之合伙人计划,积极接洽海外优质产品发行,并加快面向海外市场的产品研发,预计两款新游戏将在下半年上线发行。

移动物联网等技术的发展应用,将推动各种智能终端与移动互联网连接,移动互联网将向着万物互联、智能互联方向跨越。公司蜂巢互联事业部2017年下半年开始自研“北纬蜂巢物联”的物联网连接管理平台,为企业用户提供物联卡及连接管理服务,目前企业客户数保持持续增长。公司顺应市场趋势,加大物联网连接业务的投入,但尚未规模化的收入以及前期的持续投入将在短期内对公司利润产生一定影响。

2018年上半年,北纬国际中心入驻率保持在90%以上,为公司带来稳定的现金流,下一步将深化产业聚集平台的搭建,助力入驻企业间交流合作,吸引大量移动互联网优质企业入驻,形成聚集效应。

2018年公司着手实施创新业务发展战略,针对正处于转型期或者新领域、新产品布局阶段的业务推行“合伙人计划”,拟通过合伙人计划的制度性安排,调动其核心人员的积极性,助力其进行探索发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与深圳日海通讯技术股份有限公司分别持有日海北纬50%股权,根据日海北纬章程规定:公司派驻日海北纬董事会的席位人数及所持有表决权均高于半数,且日海北纬财务工作由公司委派团队负责,故公司能够对日海北纬公司实现控制,纳入公司合并报表范围。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

2018年7月26日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2018-033

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2018年7月26日上午10:30以通讯方式召开,会议已于2018年7月16日以电子邮件和传真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、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

公司《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于注销子公司的议案》

公司基于创业投资战略规划及管理策略的调整,为进一步降低管理成本,提高管理效率,优化现有资源配置,拟注销全资子公司霍尔果斯润丰创业投资有限公司(以下简称“润丰”)。具体情况如下:

1、公司名称:霍尔果斯润丰创业投资有限公司

2、注册资本:3000万元

3、类型:有限责任公司

4、统一社会信用代码:91654004MA77KC2K4H

5、成立日期:2017年8月4日

6、住所:新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河口岸陆经典小区1号楼1-110号

7、经营范围:创业投资;创业投资咨询;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、财务数据:截至2017年12月31日,润丰资产总额为10,315,170.80元,负债总额为0.00元,净资产为10,315,170.80元;2017年8-12月,营业收入为0.00元,净利润为315,170.80元(以上数据未经审计)。

截至2018年6月30日,润丰资产总额为16,399,223.02元,负债总额为0.00元,净资产为16,399,223.02元;2018年1-6月,营业收入为970.87元,净利润为9,084,052.22元(以上数据未经审计)。

本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置,提高公司投资管理效率。注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。

根据《公司章程》规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一八年七月二十六日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2018-034

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议通知于2018年7月16日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年7月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》

经审核,公司监事会认为:《2018年半年度报告》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;《2018年半年度报告》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2018年半年度的经营状况。截至出具本审核意见时,未发现参与《2018年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于注销子公司的议案》

公司基于创业投资战略规划及管理策略的调整,为进一步降低管理成本,提高管理效率,优化现有资源配置,拟注销全资子公司霍尔果斯润丰创业投资有限公司(以下简称“润丰”)。具体情况如下:

1、公司名称:霍尔果斯润丰创业投资有限公司

2、类型:有限责任公司

3、统一社会信用