南方出版传媒股份有限公司

公司代码:601900　　公司简称:南方传媒

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹤	龚慧明
电话	020-37600020	020-37600020
传真	020-37600030	020-37600030
电子信箱	ir@nfcb.com.cn	ir@nfcb.com.cn

1.6 2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以公司总股本81,910.00万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.381元(含税),共计分配现金股利113,117,710.00元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二 报告期主要业务或产品简介

本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行,以及印刷物资供应和印刷业务,其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构,拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下:

1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

3.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

4.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务,并对外销售纸张和造纸原料;包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

2015年,传统出版行业在稳步发展原有业务同时,不断探索新的业务发展。在面临互联网、移动网等新媒体、新技术的的冲击下,传统出版业公司通过资本平台,战略合作,引进资源等方式加速转型升级。2015年,公司通过中国证监会上市审核,于2016年2月15日正式挂牌。传媒融合发展加速,大传媒概念外延不断延伸,体育、影视、游戏、大数据等跟传统出版传媒企业融合更为广泛。互联网巨头触角已经伸入传统出版行业,在合作与竞争中,鞭策传统出版企业加速在融合发展的道路上奔跑,机遇与挑战并存。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	6,931,751,768.20	6,221,847,559.36	11.41	5,665,723,314.27
营业收入	4,601,786,434.08	4,414,481,852.39	4.24	3,800,523,094.50
归属于上市公司股东的净利润	376,982,379.16	308,763,751.54	22.09	257,205,304.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,502,418.63	218,566,819.78	31.54	199,316,476.81
归属于上市公司股东的净资产	2,316,361,068.12	1,931,734,751.45	19.91	1,688,276,686.28
经营活动产生的现金流量净额	475,575,196.9	518,665,840.87	-8.31	395,806,922.33
期末总股本	650,000,000.00	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.58	0.48	20.83	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.48	20.83	0.40
加权平均净资产收益率(%)	17.74	17.58	增加0.16个百分点	16.02

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,185,141,274.09	814,958,307.76	1,466,381,170.46	1,135,305,681.77
归属于上市公司股东的净利润	105,721,620.74	69,932,851.80	166,341,695.91	34,986,210.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,182,090.07	53,770,179.61	147,999,765.36	-2,449,616.41
经营活动产生的现金流量净额	-380,068,453.05	832,677,992.17	-200,104,416.20	223,070,073.98

五 股本及股东情况

5.1 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

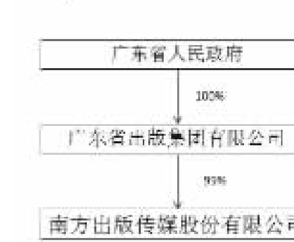
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	2
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省出版集团有限公司		643,500,000	99	0	无	0	国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司		6,500,000	1	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

[illegible]



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

2015年公司运营稳健,财务状况良好,资产规模、营业收入、利润等多项主要经济指标均创历史新高。公司2015年度合并范围实现营业收入46.02亿元,同比增长4.24%;净利润4.50亿元,同比增长27.94%,其中归属于母公司所有者净利润3.77亿元,同比增长22.09%;净资产收益率15.29%,每股收益0.58元。资产规模稳步增长,年末资产总额69.32亿元,同比增长11.41%;净资产30.85亿元,同比增长18.24%。 报告期内,教材提标、发行集团对省新华书店网点整合,以及公司加强一般图书的出版及营销策划,出版、发行等板块业务收入增加,根据市场环境变化降低物资贸易规模,控制报媒板块运营成本,积极发展数字出版、数字教育等媒体融合项目。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共130户,详见本附注"合并范围的变化"及"在其他主体中的权益"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2016-017

南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(三)审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2014年修订)》及公司相关规定,公司组织编制了2015年度报告及摘要,内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(四)审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润376,982,379.16元,按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积25,810,115.28元, 加上年初未分配的利润969,061,244.29元,2015年底公司可供股东分配的利润1,320,233,508.17元。

为回报各位股东,公司拟以总股本81,910万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.381元(含税),共计派发现金113,117,710元。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(五)审议通过《关于董事会和总经理班子履职监督情况的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(六)审议通过《关于监事会2015年度合法运营监督及财务检查工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(七)审议通过了《关于公司2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(八)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2016-016

南方出版传媒股份有限公司关于2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告

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。

一、公司2015年度日常性关联交易执行情况

2015年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司(以下简称"南方传媒"或"公司")与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司(不含南方传媒及其子分公司,以下简称"出版集团及其子公司")2015年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下:

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	上年预计额	上年发生额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	4,000,000.00	4,264,061.06
广东省出版进出口公司	外事费	500,000.00	1,056,329.43
广东威雅光电有限公司	光盘	14,000,000.00	10,179,359.16
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	500,000.00	456,666.00
广州喜阅科技有限公司	劳务费	400,000.00	71,265.33

2、出售商品/提供劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	上年预计额	上年发生额
广东省出版集团有限公司	图书	50,000.00	69,488.74
广东省出版集团广版物业管理有限公司	酒水	0	11,822.22
广东新知本置业有限公司	酒水	0	11,022.22
广东广轩大厦酒店管理有限公司	酒水	0	30,614.54
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司	图书	28,200,000.00	19,364,471.96
广东威雅光电有限公司	配件	1,300,000.00	2,201,863.40

(二)关联租赁情况

本公司作为承租人

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	上年预计额	上年发生额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,090,000.00	3,089,680.80
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	1,450,000.00	1,452,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	790,000.00	790,920.00

二、公司2016年度日常性关联交易预计情况

公司与出版集团及其子公司2016年日常性关联交易总额预计如下:

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2016年预计额	上年发生额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	4,300,00.00	4,264,061.06
广东省出版进出口公司	外事费	1,100,000.00	1,056,329.43
广东威雅光电有限公司	光盘	14,000,000.00	10,179,359.16
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	800,000.00	456,666.00
广州喜阅科技有限公司	劳务费	0	71,265.33

2、出售商品/提供劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2016年预计额	上年发生额
广东省出版集团有限公司	图书	70,000.00	69,488.74
广东省出版集团广版物业管理有限公司	酒水	11,000.00	11,822.22
广东新知本置业有限公司	酒水	11,000.00	11,022.22
广东广轩大厦酒店管理有限公司	酒水	40,000.00	30,614.54
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司	图书	28,000,000.00	19,364,471.96
广东威雅光电有限公司	配件	2,250,000.00	2,201,863.40

(二)关联租赁情况

本公司作为承租人

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	2016年预计额	上年发生额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,089,680.80	3,089,680.80
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	1,466,520.00	1,452,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	790,920.00	790,920.00

三、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本(万元)	主营业务范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市	王桂科	有限责任公司	5,521.00	资产经营、管理	母公司
广东新知本置业有限公司	广州市	张燕辉	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	张燕辉	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	舒强	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售、印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	周晓江	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出版组	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	张燕辉	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
广州喜阅科技有限公司	广州市	李家	有限责任公司	100.00	科技推广和应用服务业	联营公司

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

五、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司 2015 年度发生的日常性关联交易与 2016 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经 2016 年4月25日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过;关联董事王桂科、李夏铭、杜传贵、李钊、金炳亮回避表决,非关联董事一致表决通过。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

2、《第三届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见》;

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2016-015

南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(三)审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2014年修订)》及公司相关规定,公司组织编制了2015年度报告及摘要,内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润376,982,379.16元,按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积25,810,115.28元, 加上年初未分配的利润969,061,244.29元,2015年底公司可供股东分配的利润1,320,233,508.17元。

为回报各位股东,公司拟以总股本81,910万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.381元(含税),共计派发现金113,117,710元。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于成立广东南方传媒投资有限公司(暂名)的议案》

同意公司成立广东南方传媒投资有限公司(暂名),注册资金1亿元人民币。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(九)审议通过了《关于公司对广东出版置业投资有限公司增资的议案》

同意公司对广东出版置业投资有限公司进行增资,注册资本金由原来1000万元增加至5000万元。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(十)审议通过了《关于新华印刷购买设备的议案》

同意广东新华印刷有限公司购买国产八色商业书刊轮转印刷机,预算资金1400万元。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、出席会议董事审阅了如下事项:

1.《南方出版传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

2.《南方出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

四、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

2、《第三届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见》;

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月25日

北京北纬通信科技股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　公告编号:2016-016

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	54,739,375.38	45,188,490.07	21.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,456,966.46	7,437,603.05	-53.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,393,781.20	-5,465,672.47	
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,256,659.19	-9,564,968.44	
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	3.40%	0.64%	2.76%
	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)	1,089,499,503.98	1,111,169,717.33	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,018,571,126.91	1,010,350,614.21	0.81%

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)	-3,166.24	固定资产处置损失和减值准备
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,359,452.05	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	70,990.65	
减:所得税影响额	364,090.68	
少数股东权益影响额(税后)	0.52	
合计	2,063,185.26	--

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	36,204	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	19.26%	49,269,811	36,952,358		
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		
施玉庆	境内自然人	2.81%	7,188,279	0		
杨保国	境内自然人	1.08%	2,758,700	0		
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,325,651	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	1,173,300	0		
潘文波	境内自然人	0.45%	1,153,800	0		
石定钢	境内自然人	0.43%	1,090,000	0		
郭华容	境内自然人	0.39%	987,820	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	12,317,453	人民币普通股	12,317,453
施玉庆	7,188,279	人民币普通股	7,188,279
杨保国	2,758,700	人民币普通股	2,758,700
彭伟	2,498,569	人民币普通股	2,498,569
许建国	2,304,922	人民币普通股	2,304,922
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	1,325,651	人民币普通股	1,325,651
中央汇金资产管理有限责任公司	1,173,300	人民币普通股	1,173,300
潘文波	1,153,800	人民币普通股	1,153,800
石定钢	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
郭华容	987,820	人民币普通股	987,820

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)	施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票7,188,279股;杨保国通过投资者信用账户持有公司股票2,758,700股;潘文波通过投资者信用账户持有公司股票1,153,800股;石定钢通过投资者信用账户持有公司股票990,000股;郭华容通过投资者信用账户持有公司股票987,820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

1.报告期内,货币资金较年初增加125.41%,主要原因是本期业务量增加所致。

2.报告期内,应收款项较年初减少42.05%,主要原因是本期应收款项减少增加所致。

3.报告期内,预付款项较年初增加102.60%,主要原因是本期预付款项增加所致。

4.报告期内,其他流动资产较年初减少99.67%,主要原因是本期购买银行理财产品减少所致。

5.报告期内,长期待摊费用较年初增加63.42%,主要原因是本期装修费用增加所致。

6.报告期内,应付账款较上年同期减少71.49%,主要原因是本期支付应付账款所致。

7.报告期内,营业税金及附加较上年同期增加151.69%,主要原因是本期缴纳增值税增加所致。

8.报告期内,投资收益比上年同期减少52.93%,主要原因是本期银行理财产品收益较上年同期减少所致。

9.报告期内,营业外收入比上年同期减少76.09%,主要原因是上年同期收到杭州掌盟重组500万元赔偿。

10.报告期内,所得税费用比上年同期减少120.07%,主要原因是本期公司盈利下降所致。

11.报告期内,每股收益较上年同期减少66.67%,主要原因是本期利润减少所致。

12.报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加72.12%,主要原因是本期收入增加和应收款项减少所致。

13.报告期内,收到的其他与经营有关的现金较上年同期增加378.22%,主要原因是本期收到的业务押金等增加所致。

14.报告期内,支付的其他与经营有关的现金较上年同期增加43.04%,主要原因是本期支付的业务款项增加所致。

15.报告期内,收回投资收到的现金较上年同期增加55.65%,主要原因是本期购买理财产品金额增加所致。

16.报告期内,取得投资收益收到的现金上年同期减少76.71%,主要原因是本期收到投资收益减少所致。

17.报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45.03%,主要原因是本期研发项目和南京产业园项目工程款减少所致。

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

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	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	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;公司主要股东、副董事长许建国	增持股票承诺	承诺自2015年7月10日起六个月内,增持合计不少于1100万元人民币的公司股票。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月10日	已如期履行
	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	不减持股票承诺	承诺自2015年7月10日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,增持合计不少于1100万元人民币的公司股票。在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年6月11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,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月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1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,700	至	2,500
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-284.38		
业绩变动的原因说明	公司针对移动增值业务市场规模萎缩及运营商策略的变化调整了对应业务模式,从省运营模式为主转向以基地合作为主,参与优质产品和优质渠道整合工作,一定程度遏止了移动增值业务下滑趋势,报告期内相应业务收入下降幅度变小;手机游戏业务与部分国际知名厂商已达成合作意向,拟发行多款精品游戏;虚拟运营商业务经过前期积累,进行品牌打造和流量产业链资源整合,已初步显现效果;北纬国际中心招商工作逐步推进,随着入驻客户数量增加,收入会稳定上升;此外,由于公司部门整合调整,人员及行政费用预计也有所降低。综上所述,预计2016年1-6月归属于上市公司股东净利润为1700~2500万元。		

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4月25日

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2016-015

北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间:2016年4月25日下午15:30

(2) 网络投票时间:2016年4月24日至2016年4月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日交易日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议召开人:公司董事长傅乐民先生

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人, 代表股份68,951,671股, 占公司有表决权股份总数的26.9497%。具体情况如下:

1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共5人,代表股份68,886,771股,占公司有表决权的股份总数的26.9244%;

2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东3人,代表股份64,900股,占公司有表决权的股份总数的0.0254%。

3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人,代表股份467,900股,占公司有表决权的股份总数的0.1829%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2015年度报告及其摘要》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《2015年度利润分配预案》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果:同意68,886,771股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9059%;反对64,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意403,000股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%;反对64,900股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》

表决结果:同意68,949,271股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9965%;反对2,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意465,500股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%;反对2,400股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意68,949,271股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9965%;反对2,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意465,500股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%;反对2,400股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意68,949,271股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9965%;反对2,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案以特别决议形式获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意465,500股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%;反对2,400股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于投资设立产业并购投资基金的议案》

表决结果:同意68,949,271股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9965%;反对2400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0 %。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意465,500股, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%;反对2,400股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市时信律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一) 北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议;

(二) 北京市时信律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:300419　　证券简称:浩丰科技　　公告编号:2016-024

北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告

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

北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告,请投资者注意查阅。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:300018　　证券简称:中元华电　　公告编号:2016-019

武汉中元华电科技股份有限公司关于2016年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉中元华电科技股份有限公司2016年第一季度报告》已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者查阅。

特此公告

武汉中元华电科技股份有限公司
董　事　会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:300123　　证券简称:太阳鸟　　公告编号:2016-029

太阳鸟游艇股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称"公司")2015年年度报告全文及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:300467　　证券简称:迅游科技　　公告编号:2016-028

四川迅游网络科技股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月25日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了公司2016年第一季度报告全文。公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。

敬请投资者查阅。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司
董事会
2016年4月25日