（上接B229版）

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3.业务规模

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元、证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.20%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目组成员执业信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2022年
签字注册会计师	邱俊杰	2019年	2013年	2019年	2022年
质量控制复核人	胡超	2005年	2015年	2024年	2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜娜

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2024年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人
2024年	报喜鸟控股股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	杭州光云科技股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邱俊杰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2024年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师
2022年-2024年	爱仕达股份有限公司	签字会计师
2023年-2024年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：胡超

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	常熟市国瑞科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江东方金融控股集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江浙能电力股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江省建设投资集团股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

2024年度财务报告审计费用为140万元，内部控制审计费用20万元，合计人民币160万元。公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司的财务及内部控制审计工作，董事会提请股东大会授权董事长根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2025年4月24日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与立信相关人员进行了充分的沟通与交流，认为立信具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，审计的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同时，立信具备足够的独立性和投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）表决情况及审议程序

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

公司于2025年4月24日召开第六届监事会第五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-020

爱仕达股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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)	93,305,143.36	64,699,523.82	44.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,592,791.14	2,177,106.99	-448.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,801,528.51	-921,520.29	-855.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,157,443.24	9,626,455.31	-267.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0135	0.0046	-393.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0135	0.0046	-393.48%
加权平均净资产收益率	-0.62%	0.21%	-0.83%
	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)	1,391,356,763.13	1,389,739,710.96	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,220,681,129.90	1,227,413,385.91	-0.55%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-129.60	固定资产处置损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,427,470.62	主要系分类为按照公允价值计量且其变动计入损益的理财产品收益。
减：所得税影响额	186,077.35	
少数股东权益影响额(税后)	32,526.30	
合计	1,208,737.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公司持有大额存单取得的投资收益	650,853.94	公司持有的大额存单及定期存款，能够长期性获得利息收入，对公司经营活动开展产生持续影响。
个人所得税手续费返还	65,650.39	与公司正常经营业务密切相关。
稳岗补贴	4,043.36	与公司正常经营业务密切相关。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年一季度，公司深入拓展各项业务，实现营业收入同比增长44.21%，由于战略性市场推广力度加大，销售费用同比增长245.11%，净利润为负。

报告期内，物联网业务持续提升技术和产品服务能力，在深化行业应用领域布局的同时，逐步开展个人消费者网联业务，加大市场营销推广以获取用户数量和市场渗透率。短期来看，由于获量广告投入一次性计入当期费用，而收入需按服务周期递延确认，所以推广投入产生的效益未完全显现，净利润出现阶段性亏损状况；长远来看，用户规模的扩大、品牌影响力的增强将为业务长期发展构建竞争优势。

1.资产负债表变动说明(增减比率大于等于±30%项目)

项目	期末金额	期初金额	变动比率	主要原因
货币资金	63,619,263.54	48,043,503.20	32.42%	系经营过程中正常波动。
应收票据	62,450.00	42,466.00	47.06%	主要系部分客商应收票据增加所致。
应收账款	20,738,481.85	14,512,210.21	42.90%	主要系部分客商应收账款增加所致。
存货	11,820,220.65	7,675,359.64	54.00%	主要系本期购买的物联网卡和设备增加所致。
其他流动资产	18,445,534.89	50,971,144.68	-63.81%	主要系报告期末固定收益债权投资(国债逆回购产品)到期赎回所致。
债券投资	77,287,526.53	52,326,405.22	47.70%	主要系报告期定期存单增加所致。
使用权资产	2,091,195.86	772,137.36	170.83%	系报告期内根据租赁准则确认使用权资产，报告期签订了新的租赁合同所致。
应付账款	21,330,295.30	14,422,454.43	47.90%	主要报告期系应付的供应商成本增加所致。
租赁负债	1,159,544.73	183,982.44	530.25%	系报告期内签订了新的办公场地租赁合同所致。

2.利润表变动说明(增减比率大于等于±30%项目)

项目	本期金额	上期金额	变动比率	主要原因
营业收入	93,305,143.36	64,699,523.82	44.21%	主要系报告期物联网收入增加所致。
营业成本	53,762,687.14	37,590,625.20	43.02%	主要系报告期收入增加相应的成本增加所致。
销售费用	33,147,537.78	9,604,822.97	245.11%	主要系报告期内营销推广高于上期所致。
财务费用	-15,479.61	-347,133.72	95.54%	主要系报告期内利息收入减少所致
投资收益	101,606.15	-2,180,443.04	104.66%	主要系报告期内公司享有的被投资公司权益变动影响所致。
公允价值变动收益	1,300,153.69	3,460,076.39	-62.42%	主要系报告期理财产品收益低于上年同期所致。
所得税费用	-558,589.38	88,387.26	-731.98%	主要系以前年度理财产品公允价值变动报告期赎回理财产品形成递延所得税负债转回以及限制性股票费用形成的递延所得税资产所致。

3.现金流量表变动说明(增减比率大于等于±30%项目)

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	-16,157,443.24	9,626,455.31	-267.84%	报告期内，公司加大市场推广力度，销售费用同比增长245%，净利润出现阶段性亏损，受此影响，报告期内经营活动现金流量为负。
投资活动产生的现金流量净额	32,325,468.67	2,271,25.28	1323.24%	系报告期内赎回银行理财的收益高于上期以及购买理财频率低于上期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	582,042.66	-13,301,609.65	95.62%	系上期公司回购流通股所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,882	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	21.32%	119,613,584.00	89,710,187.00	不适用	0.00
许建国	境内自然人	3.62%	20,283,309.00	15,212,482.00	不适用	0.00
彭伟	境内自然人	1.59%	8,927,564.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.55%	8,683,520.00	0.00	不适用	0.00
顾黎红	境内自然人	1.09%	6,137,800.00	0.00	不适用	0.00
杨华	境内自然人	0.89%	4,968,911.00	0.00	不适用	0.00
谷建	境内自然人	0.69%	3,851,200.00	0.00	不适用	0.00
张毅	境内自然人	0.50%	2,800,840.00	0.00	不适用	0.00
林哲莹	境内自然人	0.45%	2,526,300.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	2,514,600.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	29,903,397.00			人民币普通股	29,903,397.00	
彭伟	8,927,564.00			人民币普通股	8,927,564.00	
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	8,683,520.00			人民币普通股	8,683,520.00	
顾黎红	6,137,800.00			人民币普通股	6,137,800.00	
许建国	5,070,827.00			人民币普通股	5,070,827.00	
杨华	4,968,911.00			人民币普通股	4,968,911.00	
谷建	3,851,200.00			人民币普通股	3,851,200.00	
张毅	2,800,840.00			人民币普通股	2,800,840.00	
林哲莹	2,526,300.00			人民币普通股	2,526,300.00	
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	2,514,600.00			人民币普通股	2,514,600.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知傅乐民、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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨华通过投资者信用账户持有公司股票4,510,411股；谷建通过投资者信用账户持有公司股票3,850,272股；张毅通过投资者信用账户持有公司股票2,672,740股；林哲莹通过投资者信用账户持有公司股票2,526,300股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,619,263.54	48,043,503.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,304,893.26	491,256,683.71
衍生金融资产		
应收票据	62,450.00	42,466.00
应收账款	20,738,481.85	14,512,210.21
应收款项融资		
预付款项	61,192,257.35	49,107,719.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,633,940.92	25,473,251.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,820,220.65	7,675,359.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,445,534.89	51,015,440.27
流动资产合计	664,817,042.46	687,126,633.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	77,287,526.53	52,282,109.63
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,333,725.29	112,010,290.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,410,000.00	24,410,000.00
投资性房地产	326,126,881.15	328,022,481.75
固定资产	167,835,015.54	168,734,693.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,091,195.86	772,137.36
无形资产	5,734,711.42	5,949,763.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,424,826.12	5,249,903.14
递延所得税资产	3,078,177.85	2,511,896.65
其他非流动资产	3,217,660.91	2,669,802.12
非流动资产合计	726,539,720.67	702,613,077.30
资产总计	1,391,356,763.13	1,389,739,710.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,330,295.30	14,422,454.43
预收款项	7,211,392.37	8,121,125.78
合同负债	47,699,334.64	43,281,832.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,325,773.72	3,645,025.27
应交税费	1,922,966.12	1,858,799.36
其他应付款	47,553,059.99	49,288,190.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	921,710.50	574,917.71
其他流动负债	2,861,960.08	2,596,909.96
流动负债合计	132,826,492.72	123,789,255.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,159,544.73	183,982.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	462,344.15	536,119.27
递延收益		
递延所得税负债	26,795,742.53	26,795,742.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,417,631.41	27,515,844.24
负债合计	161,244,124.13	151,305,100.00
所有者权益：		
股本	561,001,330.00	561,001,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,367,427.93	206,506,892.80
减：库存股	15,019,500.00	15,019,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,524,645.48	56,524,645.48
一般风险准备		
未分配利润	410,807,226.49	418,400,017.63
归属于母公司所有者权益合计	1,220,681,129.90	1,227,413,385.91
少数股东权益	9,431,509.10	11,021,225.05
所有者权益合计	1,230,112,639.00	1,238,434,610.96
负债和所有者权益总计	1,391,356,763.13	1,389,739,710.96

法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,305,143.36	64,699,523.82
其中：营业收入	93,305,143.36	64,699,523.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,517,563.82	63,410,210.44
其中：营业成本	53,762,687.14	37,590,625.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,349,824.57	2,503,710.03
销售费用	33,147,537.38	9,604,822.97
管理费用	7,743,567.06	6,593,630.99
研发费用	7,529,427.28	7,464,554.97
财务费用	-15,479.61	-347,133.72
其中：利息费用		
利息收入	78,841.88	756,014.74
加：其他收益	69,693.75	83,161.80
投资收益(损失以“-”号填列)	101,606.15	-2,180,443.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-676,564.72	-2,311,030.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,300,153.69	3,460,076.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-129.60	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,741,096.47	2,652,108.53
加：营业外收入		
减：营业外支出		51.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,741,096.47	2,652,057.39
减：所得税费用	-558,589.38	88,387.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,182,507.09	2,563,670.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,182,507.09	2,563,670.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,592,791.14	2,177,106.99
2.少数股东损益	-1,589,715.95	386,563.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,182,507.09	2,563,670.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,592,791.14	2,177,106.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,589,715.95	386,563.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0135	0.0046
(二)稀释每股收益	-0.0135	0.0046

法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,975,273.69	77,390,759.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		57,504.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,200,521.67	518,836.39
经营活动现金流入小计	104,175,795.36	77,967,100.54
购买商品、接受劳务支付的现金	68,585,207.24	43,366,428.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,197,862.33	18,950,797.36
支付的各项税费	3,819,210.44	3,588,531.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,730,958.59	2,434,888.08
经营活动现金流出小计	120,333,238.60	68,340,645.23
经营活动产生的现金流量净额	-16,157,443.24	9,626,455.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,490,562.05	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,286,863.90	2,376,536.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,777,425.95	152,376,536.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,531.19	105,283.00
投资支付的现金	78,072,426.09	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,451,957.28	150,105,283.00
投资活动产生的现金流量净额	32,325,468.67	2,271,253.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	582,042.66	13,301,609.65
筹资活动现金流出小计	582,042.66	13,301,609.65
筹资活动产生的现金流量净额	-582,042.66	-13,301,609.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,222.43	43,361.60
五、现金及现金等价物净增加额	15,575,760.34	-1,360,539.46
加：期初现金及现金等价物余额	48,043,503.20	70,723,771.73
六、期末现金及现金等价物余额	63,619,263.54	69,363,232.27

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014

北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议于2025年4月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司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、《2025年第一季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》

公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司(以下简称“北纬乐澄”)于2024年累计以自有资金人民币1500万元认购北京佰师和康医药科技有限公司(以下简称“佰师和康”)3.9474万元注册资本。基于对佰师和康业务发展情况的认可，公司拟以自有资金人民币5000万元认购佰师和康新增注册资本5.7341万元，占佰师和康增资后注册资本的5%，其中5.7341万元计入佰师和康实收资本，其余部分计入佰师和康的资本公积。本次增资款项将根据投资协议约定分两期支付，首期金额为人民币3500万元，第二期金额为人民币1500万元。本次增资以资产评估机构出具的估值咨询报告作为定价依据，本次全部增资款支付完成后，公司及北纬乐澄将共计持有佰师和康8.44%的股权。

同时，提请授权公司董事长签署与本次投资事项相关的协议和文件，授权公司管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项未达到单独披露对外投资公告的标准，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不涉及关联交易，也不构成《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：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本次投资相关情况说明如下：

（一）标的公司佰师和康基本情况

1、设立时间：2023年10月16日

2、注册资本：107.8948万元人民币

3、注册地点：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫3号楼3层332

4、法定代表人：丁晓庆

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；知识产权服务(专利代理服务除外)；生物基材料制造；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售(不含危险化学品)；第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、业务情况

佰师和康基于“植物小RNA是中药药效的重要物质基础”的科学发现，采用天然药物来源人工合成的仿生小核酸化学药的新思路，搭建全仿生小核酸化学药研发及产业化平台。基于对全基因组靶点的研究，自主研发仿生小核酸化学药。在研发药物完成临床试验并获批上市之前，将通过对外许可仿生小核酸化学药、对外许可口服递送系统获取收益。

7、佰师和康的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；佰师和康及其现有股东均不属于失信被执行人。

（二）本次增资前后标的公司股权结构

股东	增资前		第一期增资后		第二期增资后	
	认缴出资额(元)	持股比例	认缴出资额(元)	持股比例	认缴出资额(元)	持股比例
蒋澄宇	600,000	55.07%	600,000	53.12%	600,000	52.32%
北京菩洛庆华科技中心(有限合伙)	207,237	19.02%	207,237	18.35%	207,237	18.07%
北京仁济鸿达科技中心(有限合伙)	203,289	18.66%	203,289	18.00%	203,289	17.73%
宓鸿	26,316	2.42%	26,316	2.33%	26,316	2.29%
北京生态雨林创业投资中心(有限合伙)	13,158	1.21%	13,158	1.16%	13,158	1.15%
海南北纬乐澄创业投资有限公司	39,474	3.62%	39,474	3.49%	39,474	3.44%
北京北纬通信科技股份有限公司			40,139	3.55%	57,341	5.00%
合计	1,089,474	100%	1,129,613	100%	1,146,815	100%

（三）本次投资的出资方式及定价依据

公司将以自有资金通过现金方式进行本次增资。公司委托北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)对本次增资涉及的佰师和康股东全部权益在2024年12月31日的市场价值进行了估值分析。根据天健兴业出具的天兴咨字[2025]第0119号《北京北纬通信科技股份有限公司拟对北京佰师和康医药科技有限公司增资涉及北京佰师和康医药科技有限公司股东全部权益价值估值咨询报告》(以下简称《价值估值咨询报告》)，以2024年12月31日为估值基准日，经采用市场法，在本报告假设的前提下，佰师和康的估值结果为100,915.81万元。本次增资的增资价格以上述《价值估值咨询报告》确认的佰师和康估值结果作为依据，由交易各方进一步协商确定。本次增资总