

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人 会计主管人员)高晓光声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	477,735,244.84	464,823,160.60	2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	462,003,069.56	454,510,742.83	1.65%
总股本(股)	113,400,000.00	113,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.07	4.01	1.50%
营业收入(元)	62,123,720.52	60,812,880.84	2.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,492,326.73	3,542,601.65	111.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,978,232.38	-12,100,640.95	141.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	-0.16	-125.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	0.83%	0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	0.83%	0.78%

非经常性损益项目  
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,899.21	
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,符合政策规定的,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,200.00	
所得税影响额	13,749.82	
合计	107,050.61	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总人数(户)		21,539
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
傅乐民	7,124,500	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,407,825	人民币普通股
新华基金	1,665,713	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-资金信托(金鼎109号)	1,544,906	人民币普通股
唐珍珠	855,000	人民币普通股
唐珍珠	694,423	人民币普通股
中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	658,350	人民币普通股
曹桂花	648,901	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	489,168	人民币普通股
	476,148	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

- √ 适用 □ 不适用
- 1.报告期内,管理费用比上年同期下降34.78%,主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。
  - 2.报告期内,财务费用比上年同期增长104.20%,主要原因是本期利息收入较上年同期增加所致。
  - 3.报告期内,投资收益比上年同期下降76.92%,主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。
  - 4.报告期内,所得税费用比上年同期下降68.48%,主要原因是上年一季度公司高新技术企业复审,暂按按25%税率计提企业所得税所致。
  - 5.报告期内,净利润比上年同期增长111.49%,主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。
  - 6.报告期内,交易性金融资产较年初增加4000万元,主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。
  - 7.报告期内,应付账款比年初减少61.47%,主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。
  - 8.报告期内,应交税费比年初减少77.12%,主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加,期末应交税费余额减少所致。

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春英及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况**

**2.1 主要会计数据及财务指标**

	币种：人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	8,035,495,261.76	6,982,802,483.23	15.08
所有者权益(或股东权益)(元)	2,075,003,960.46	1,996,916,773.00	3.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.53	5.33	3.75
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,842,367.22		156.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50		150.00
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,367,639.67	76,367,639.67	0.96
基本每股收益(元/股)	0.204	0.204	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.195	0.195	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.204	0.99
加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.69	降低0.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.54	3.54	降低0.37个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额:

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人李春香及会计机构负责人 会计主管人员)曾启明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	17,753,083,067.66	16,679,096,458.74	7.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,394,088,635.54	8,752,746,507.96	4.22%
总股本(股)	1,261,287,519.00	1,210,267,500.00	4.24%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.45	7.23	3.04%
营业收入(元)	2,612,626,527.41	2,581,318,517.67	1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,858,679.46	37,253,109.65	1.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	205,831,122.59	547,766,175.08	-62.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.45	-64.44%
基本每股收益(元/股)	0.0306	0.0308	-0.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0306	0.0308	-0.65%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.45%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.40%	-0.09%

非经常性损益项目  
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,221.86	
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	12,797,845.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,809.50	
少数股东权益影响额	1,510,530.28	
所得税影响额	2,354,986.58	
合计	10,130,915.78	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股份总份数(股)		1,261,287,519
报告期末股东总人数(户)		57,009
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京燕京啤酒有限公司	576,229,748	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	35,983,286	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005H-FH002深	27,697,675	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019H-FH002深	23,174,615	人民币普通股
北京燕京啤酒集团公司	18,036,672	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	15,244,844	人民币普通股
中国农业银行-中银核心成长股票型证券投资基金	10,308,274	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	10,303,978	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	10,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005H-CT001深	9,802,032	人民币普通股

## 2.3 报告期末前十名燕京转债 证券代码:126279) 持有人持有债券券情况

证券代码:002148

证券简称:北纬通信

公告编号:2012-010

北京北纬通信科技股份有限公司  
【2012】第一季度报告

- 9.报告期内,其他流动负债比年初增加192.98%,主要原因是当期收到发改委项目拨款500万元所致。
- 10.报告期内,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2410.72%,主要原因是当期收到发改委项目拨款500万元所致。
- 11.报告期内,经营活动现金流入比上年同期增加34.52%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加967.97万元以及当期收到发改委项目拨款500万元所致。
- 12.报告期内,支付的各项税费比上年同期减少39.47%,主要原因是当期缴纳上年度各项税费减少所致。
- 13.报告期内,支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少40.42%,主要原因是比上年同期支付南京产业园土地竞拍保证金影响所致。
- 14.报告期内,收回投资收到的现金比上年同期减少41.05%,主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。
- 15.报告期内,取得投资收益收到的现金比上年同期减少81.99%,主要原因是上年同期收到参股公司现金分红所致。
- 16.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比上年同期减少74.56%,主要原因是上年同期支付南京产业园土地出让金所致。
- 17.报告期内,投资支付的现金比上年同期减少36.84%,主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标准意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	担任高管的发起人股东	担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、李国顺、彭伟承诺:在各自任职期间,每年转让的股份不超过各自所持持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其所持持有公司股份总数的25%;在申报离任六个月后的十二个月内,通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	以上承诺事项严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	公司高管	在各自任职期间,每年转让的股份不超过各自所持持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其所持持有公司股份总数的25%;在申报离任六个月后的十二个月内,通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	以上承诺事项严格履行。

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	金额
非流动资产处置损益	1,700,992.55
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	2,105,447.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,071.50
所得税影响额	-567,237.88
合计	3,138,130.75

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况		39,236
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司	59,642,148	人民币普通股	
河南轮胎集团有限公司	17,182,859	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	10,004,700	人民币普通股	
东海证券-华一国际-东风8号集合资产管理计划	9,050,000	人民币普通股	
焦作通良资产经营有限公司	4,349,828	人民币普通股	
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000	人民币普通股	
焦作市投资公司	1,625,910	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01HL-TL001沪	1,499,921	人民币普通股	

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

证券代码:000729

证券简称:燕京转债

证券简称:

证券代码:

# 北京燕京啤酒

## 2012 年

表:

单位:张

报告期末燕京转债总数量(张)	834,831	
报告期末燕京转债持有人总人数(户)	2,117	
前十名燕京转债持有人持有债券情况	期末持有燕京转债数量	占比(%)
股东名称(全称)	期末持有燕京转债数量	占比(%)
中信信托有限责任公司-双盈10号	238,382	28.55
中国银行-易方达平银增长证券投资基金	80,000	9.58
海通-中汇一普通银行	63,413	7.60
交通银行-华夏策略核心混合型证券投资基金(LOF)	55,133	6.60
招商银行-中银转债增强债券型证券投资基金	31,875	3.82
恒头市虹银投资顾问有限公司	28,752	3.44
中国农业银行-东凤进取策略灵活配置混合型开放式证券投资	25,564	3.06
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	22,975	2.75

## § 3 重要事项

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√ 适用 □ 不适用
  - (1)应收票据期末比期初增加79.93%,主要是公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致;
  - (2)其他应收款期末比期初增加556.84%,主要是预交保证金所致;
  - (3)短期借款期末比期初增加63.87%,主要是公司业务规模扩大所需流动资金增加所致;
  - (4)应付票据期末比期初增加421.09%,主要是公司本期以票据结算的原材料采购增加所致;
  - (5)应交税费期末比期初增加139.34%,主要是收入增加所增加的税费;
  - (6)应付利息期末比期初增加49.18%,主要是本期应付可转债利息以及银行借款增加所致;
  - (7)应付债券期末比期初减少92.14%,主要是本期公司可转债大部分已经转为股本所致;
  - (8)财务费用本报告期比上年同期增加178.45%,主要原因是银行贷款增加所增加利息所致;
  - (9)投资收益本报告期比上年同期增加1398.43%,主要原因是本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司银行理财收益增加所致。
- 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  - 3.2.1 非标准意见情况  
□ 适用 √ 不适用
  - 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
□ 适用 √ 不适用
  - 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况  
□ 适用 √ 不适用
  - 3.2.4 其他  
□ 适用 √ 不适用
  - 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项  
√ 适用 □ 不适用

## 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长170-200%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长6,006,238.90

## 3.5 其他需说明的重大事项

## 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、国泰君安基金、刘平、海富通基金、华泰联合证券、海通证券、交通银行	1.公司主营业务运营情况2.公司创投子公司对外投资情况3.行业政策的变化情况

## 3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京北纬通信科技股份有限公司  
董事长:傅乐民  
二〇一二年四月十九日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2012-009

北京北纬通信科技股份有限公司  
2011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

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

北京北纬通信科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月19日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层大会议室召开,会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计3人,代表有表决权的股份41,340.47股,占公司总股本的36.46%。会议由董事长傅乐民主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一) 2011年度董事会工作报告

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(二) 2011年度监事会工作报告

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(三) 2011年年度报告及其摘要

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(四) 2011年年度财务决算报告

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(五) 2011年年度利润分配预案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(六) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(七) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(八) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(九) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十一) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十二) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十三) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十四) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十五) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十六) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十七) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十八) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(十九) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(二十) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(二十一) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(二十二) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(二十三) 关于聘任2012年度审计机构的议案

表决结果:41,340.47股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。