北京启明星辰信息技术股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2012-013

§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 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明: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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,201,768,540.54	1,235,902,750.76	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,012,222,001.54	1,039,848,283.43	-2.66%
总股本(股)	197,518,246.00	197,518,246.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	5.26	-2.66%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	64,957,922.31	37,381,763.75	73.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,626,281.89	-5,810,997.27	-375.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,985,319.14	-56,250,220.42	-22.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-0.57	38.60%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	-366.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率(%)	-2.69%	-0.59%	-2.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.73%	-0.67%	-2.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-18,740.90	
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	1,497,291.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841,396.79	
少数股东权益影响额	-41,002.28	
所得税影响额	-223,073.10	
合计	373,078.60	-

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)		6,096
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
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	20,473,902	人民币普通股
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	10,094,400	人民币普通股
西藏天辰科技股份有限公司	9,729,668	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,711,033	人民币普通股
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,687,240	人民币普通股
刘世强	1,628,800	人民币普通股
孟国兴	1,280,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,264,330	人民币普通股
刘恒	1,206,000	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.资产负债表

应收票据比年初减少100%,主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初减少所致。

预付款项比年初增长64.08%,主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致。

其他应收款比年初增长43.23%,主要原因是报告期内由于经营产生的其他应收款增加所致,如投标保证金、履约保证金等。

开发支出比年初增长68.06%,主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出结项转入所致。

递延所得税资产比年初增长49.81%,主要原因是报告期内可抵扣亏损增加所致。

应收税费比年初减少37.12%,主要原因是报告期支付了年初的应交所得税,同时报告期末的应交增值税、营业税金额由于业务量波动较年初减少所致。

2.利润表

营业收入比上期增长73.77%,主要原因是安全服务收入快速增长,同时安全监管和安全网关类产品收入持续较快增长,且系统集成业务增长幅度较大所致。

营业成本比上期增长284.1%,主要原因是公司营业收入增长带来相应的营业成本的增长,并且公司系统集成业务毛利率低,从而致使公司营业成本比营业收入变动率稍高。

营业税金及附加比上期增长67.28%,主要原因是报告期内公司收入增加引起营业税以及流转税的附加税费的增加所致。

投资收益比上期减少34.53%,主要原因是联营企业和合营企业亏损较上年同期增加所致。

营业外收入比上期减少86.91%,主要原因是报告期内增值税退税未能实现所致。

营业外支出比上期增加178.02%,主要原因是由于报告期对外捐赠增加所致。

所得税费用比上期减少57.28%,主要原因是报告期递延所得税费用增加所致。

归属于母公司所有者的净利润比上期减少375.41%,主要原因是增值税退税未能实现,且募投项目研发投入较高,募投项目效益延后所致。

少数股东损益比上期增长84.30%,主要原因是报告期控股子公司较去年同期亏损减少所致。

基本每股收益比上期减少366.67%,主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。

稀释每股收益比上期减少366.67%,主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。

3.现金流量表

收到的税费返还比上期减少99.44%,主要原因是收到的增值税退税减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比上期减少44.87%,主要原因是投资活动比上年同期减少所致。

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%以上股东及其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	王佳、严立	在《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》中王佳及严立均承诺,本次交易完成后,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。	履行承诺
发行时所作承诺	公司发起人股东	1、公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份;也不由公司收购该部分股份。2.担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 公司董事谢奇志、董事潘宇长、监事王海莹承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的西藏天辰股份;在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的西藏天辰股份; 并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。 公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺:自启明星辰股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份,也不由西藏天辰收购该部分股份;除前述锁定期外,在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间,每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五;离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份;并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	公司实际控制人王佳和严立、持股5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited	1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺:目前没有,将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品,不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的,将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。2、持股5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺,确认其与启明星辰不存在同业竞争,并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。	履行承诺

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	业绩亏损			
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	2,300	~~	2,800
	2012年1-6月预计的经营业绩亏损范围为2300万元至2800万元			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-23,491,692.26		
业绩变动的原因说明	由于经营的季节性因素影响,公司与往年同期类似,预计1-6月继续亏损。			

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12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中邮创业基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	上海泽熙投资管理公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	北京筹德延远投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	宏源证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	长城人寿保险	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	海通证券国际业务部	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	国泰投信	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	宝盈基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	天津中诚诚金投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	华富基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月12日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中润锦尚(天津)股权投资基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中国人保资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	建信基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	长江证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	国泰基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	财通基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	裕丰股权投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	华宝信托有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中再资产管理股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中信产业基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中海基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	华润深国投信托有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	长江证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	机构	中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

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

北京启明星辰信息技术股份有限公司
法定代表人:王佳
二○一二年四月十八日

北京燕京啤酒股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2012-024
证券简称:燕京转债　证券代码:126729

§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赵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

2012年一季度,受低温等不利因素影响,中国啤酒行业同比增长不明显,但一季度是啤酒行业的消费淡季,占全年的比重较小,预计全年啤酒行业仍将保持持续性增长。

公司第一季度共销售啤酒106万千升(含托管企业),实现营业收入261,262.7万元,实现净利润3,785.87万元。

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	17,753,063,067.66	16,679,096,458.74	6.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,394,698,635.54	8,752,746,573.96	7.33%
总股本(股)	1,261,287,519.00	1,210,267,507.00	4.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.45	7.23	3.04%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(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

单位:元

	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	税收奖励:963万元 企业发展资金:265万元 环保奖励:10万元 其他:42万元
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

报告期末股份总数(股)		1,261,287,519
报告期末股东总数(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-005L-FH002深	27,697,875	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-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-中邮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-005L-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:126729)持有人持有债券情况表:

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数(户)		2,117
前十名燕京转债持有人持有债券情况		
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-易方达平稳增长证券投资基金	80,000	9.58
海通-中行-富通银行	63,413	7.60
交通银行-华夏蓝筹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
包头市虹烨投资顾问有限公司	28,752	3.44
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	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
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	20,000	2.40
张晓荣	17,500	2.10

§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%,主要是本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利息所致;

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的利息所致;

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%以上股东及其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	本公司	关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺 (1)对股改方案实施后所持股份限售做出承诺 若没有触发追送股份的条款,所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 (2)关于建立股权激励的承诺 全体非流通股股东声明:在本次股权分置改革完成后,本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下,在本次股权分置改革完成12个月内,向股东大会提出针对公司2006、2007、2008年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于25%的业绩目标,参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案,并在履行相关审批程序后实施。 (3)对出售价格的承诺: 在上述锁定期满后,如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份,其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项,则对该价格作相应调整)。	(1)本公司严格按照"限售条件"承诺履行。此承诺正在履行中。 (2)关于股权激励方面的承诺事项正在商讨中。 (3)对出售价格的承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	与惠泉啤酒不竞争的承诺 公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒38.148%股份时,为避免同业竞争,公司于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》,承诺将作出一系列的安排,避免与惠泉啤酒产生同业竞争,与惠泉啤酒变竞争为合作,保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系,保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作: "(1)明确市场区域划分:燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分,把燕京啤酒在福建省内的销售网络(包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。 (2)明确产品档次划分:燕京啤酒承诺,在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品,并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行,从而避免相互冲突。 (3)燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后,将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络,充实其营销管理力量。	公司严格履行所签署的承诺,通过一系列的安排,避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。此承诺正在履行中。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东北京燕京啤酒有限公司及实际控制人北京控股有限公司	避免同业竞争的相关承诺 公司2008年进行非公开发行时,控股股东燕京有限及实际控制人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。	燕京有限及北京控股遵守上述避免同业竞争的承诺,燕京有限、北京控股及其他子公司、分公司、合营或联营公司等未从事与发行人相同或相近的业务。此承诺正在履行中。
其他承诺(含追加承诺)	本公司、本公司控股股东北京燕京有限公司、本公司股东北京燕京啤酒集团公司	(1)本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺 北京燕京啤酒股份有限公司于2006年6月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司议案》。 会议决定,委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"燕京惠泉")对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定,公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作,在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理,公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项,将以燕京惠泉为主进行运作。 会议决定,支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力,不断提升盈利能力,在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内,促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案,燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到6%以上为实施前提,力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。 (2)燕京有限一年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自2012年3月8日起的十二个月内不减持所持燕京啤酒股票。 (3)燕京有限五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自2012年3月22日起的五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票。	(1)本公司在惠泉啤酒股改中所做董事会承诺正在履行中。 (2)燕京有限不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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06日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券及其客户、华泰资产、银华基金、华夏基金、海富通基金、华安保险等多家机构共10人	1、谈论的主要内容:公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等。 2、提供的资料:公司定期报告及临时信息披露公告等公开信息资料。
2012年01月09日	上海香格里拉酒店	实地调研	机构	参加UBS举办第十二届大中华研讨会	
2012年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、安信证券	
2012年02月01日	公司会议室	电话会议	机构	花旗银行	
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	重阳投资、中信建投、安邦资产、泰康	
2012年02月21日	公司会议室	电话会议	机构	瑞合资本	
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、渤海证券、东方证券、国泰君安、德邦证券、长盛基金、弘泰投资等多家机构共10人	

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

证券简称:燕京啤酒　证券代码:000729　公告编号:2012-023
证券简称:燕京转债　证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2012年4月9日以书面文件形式发出,会议于2012年4月19日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、李秉臏、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2012年第一季度季度报告全文》及《2012年第一季度季度报告正文》

公司2012年第一季度报告全文于2012年4月20日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2012年第一季度季度报告正文于2012年4月20日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了公司《关于增加向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》

公司于2011年11月21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》,相关决议公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

为满足生产经营需要,会议决定将上述综合授信额度由人民币捌亿元增加至拾叁亿元,期限仍为两年半。

本次增加的授信额度由北京燕京啤酒集团公司提供担保,北京燕京啤酒集团公司与本公司为同一法定代表人且为本公司控股股东的主要股东(持有本公司控股股东20%股份),为本公司关联方,本次担保本公司不向北京燕京啤酒集团公司支付任何担保费用,也未向北京燕京啤酒集团公司提供反担保。

董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署信款合同。

此议案构成关联交易,在关联公司任职的关联董事李福成、戴永全、李秉臏、丁广学、赵晓东、王启林6人回避表决。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京燕京啤酒股份有限公司
董事会
二○一二年四月十九日

保龄宝生物股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2012-011

§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 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明: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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,100,261,755.69	1,112,588,888.28	-1.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	773,424,579.77	760,134,983.10	1.75%
总股本(股)	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.44	7.31	1.78%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	211,785,105.86	188,483,685.94	12.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,289,596.67	10,177,491.30	30.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,437,829.25