

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

公告编号：2012-005

## 北京北纬通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	北纬通信
股票代码	002148
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李韧	黄潇
联系地址	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
传真	010-88356273	010-88356273
电子信箱	lr@bisp.com	hx@bw30.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	238,420,640.39	225,860,751.21	5.56%	164,287,174.42
营业利润 (元)	16,661,708.48	53,046,013.40	-68.59%	36,105,532.56
利润总额 (元)	16,587,841.82	52,865,715.05	-68.62%	38,562,731.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,658,285.76	47,627,048.29	-75.52%	35,503,233.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,347,281.35	47,777,400.65	-78.34%	32,913,136.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,786,594.02	32,350,847.73	-11.02%	26,272,146.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	464,823,160.60	437,895,485.51	6.15%	399,223,179.24
负债总额（元）	10,312,417.77	11,491,371.04	-10.26%	7,104,232.95
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	454,510,742.83	426,404,114.47	6.59%	392,118,946.29
总股本（股）	113,400,000.00	75,600,000.00	50.00%	75,600,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.10	0.42	-76.19%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.42	-76.19%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.42	-78.57%	0.29
加权平均净资产收益率（%）	2.65%	11.66%	-9.01%	9.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.35%	11.70%	-9.35%	8.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.43	-41.86%	0.35
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.01	5.64	-28.90%	5.19
资产负债率（%）	2.22%	2.62%	-0.40%	1.78%

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,618,811.18		-28,050.11	0.00
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	0.00		36,729.00	1,022,900.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	1,637,780.83
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	0.00		0.00	121,877.00

金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,866.66		-188,977.24	-203,482.28
所得税影响额	-233,940.11		29,945.99	11,022.03
合计	1,311,004.41	-	-150,352.36	2,590,097.58

## § 4 股东持股情况和控制框图

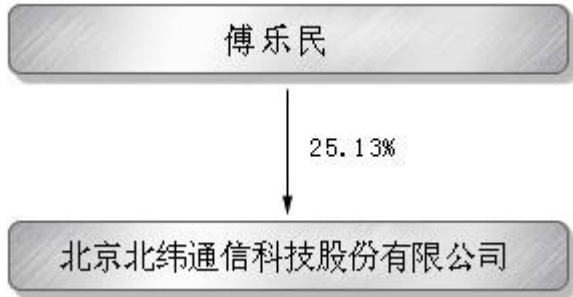
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	17,325	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,749		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
傅乐民	境内自然人	25.13%	28,498,000	22,176,000	0
彭伟	境内自然人	5.88%	6,662,850	4,997,138	0
许建国	境内自然人	5.45%	6,179,624	4,634,718	0
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	境内非国有法人	2.34%	2,657,960	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	境内非国有法人	1.32%	1,498,190	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	境内非国有法人	1.22%	1,378,017	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.18%	1,332,491	0	0
中国银行－海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	1,300,000	0	0
左本俊	境内自然人	1.06%	1,200,000	0	0
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	1,199,937	0	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		
傅乐民	6,322,000		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	2,657,960		人民币普通股		
彭伟	1,665,712		人民币普通股		
许建国	1,544,906		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	1,498,190		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	1,378,017		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,332,491		人民币普通股		

中国银行—海富通股票证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
左本俊	1,200,000	人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	1,199,937	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

<p>一、公司总体经营情况</p> <p>2011 年，中国移动互联网行业实现了高速发展，三大基础电信运营商 3G 用户发展迅速，3G 用户总量突破 1.28 亿，较上年大幅增长 172%。随着 3G 用户的不断增加，智能操作系统开始占据更大的市场份额，使用户能够更加快捷方便的获取信息和服务；也促使行业应用创新活跃，云计算、应用商店等新技术、新应用蓬勃发展，移动互联网正在改变着人们的生活。与此同时，手机用户对于 2G 网络的使用却呈现下降趋势。从中国移动来看，更多用户开始使用手机上网，手机上网流量的收入已经超过短信收入。在移动互联网的大趋势下，促使传统增值服务互联网化，行业内各个环节及参与各方均处于变革之中，公司面临巨大的机遇与挑战。公司传统的移动增值业务中，短信、彩铃业务收入有所下滑，其中短信业务同比下降 7.92%、彩铃同比下降 6.38%；公司移动互联网相关业务比重则逐步增加，手机游戏业务同比增长 9.29%，整体收入规模稳步提升；手机视频业务经过前期的市场培育，业务收入同比增长 200.96%，成为公司稳定的收入、利润来源。</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 23842.06 万元，较上年同期增加 5.56%，但受到实施股权激励计划影响，净利润同比下降 75.52%。</p> <p>二、2012 年公司未来发展的展望</p> <p>(一)发展和经营规划</p> <p>1、行业定位</p> <p>随着移动互联网时代的到来，公司将行业角色定位调整为“移动互联网服务集成商”，即立足整个市场，着眼于产业链各环节，整合移动互联网各项资源，实现企业快速发展。公司由原来单一依赖运营商的渠道推广服务，改由“运营商+社会渠道”推广服务和产品，并加大针对社会渠道的产品投入。北纬通信基于对移动市场运营规律的深入理解和对产品、服务的长期运营经验，整合内容资源和渠道来源，实现公司在移动互联网时代的新定位。</p> <p>2、2012 年度经营计划</p> <p>2012 年，公司将继续保证传统电信增值业务收入，增加手机游戏和移动商城的业务规模，布局基于智能移动终端的行业应用，拓展移动互联网新业务模式，建设移动互联网产业园，整合上下游产业链，形成全方位的聚合效应。</p> <p>3、主要业务规划</p> <p>(1) 稳健运营传统增值业务。充分发挥公司本地化团队的业务合作伙伴职能，挖掘用户需求，提供优质产品，保证公司传统业务的稳定收入。</p> <p>(2) 进入手机游戏之网络游戏领域。夯实自有游戏团队的精品游戏创作，寻求与国内优秀手机游戏企业的合作，尝试与国外知名游戏企业强强联手。利用公司的渠道推广优势和业务运营能力，成为移动互联网游戏产业的重要参与者。</p> <p>(3) 积极开展移动互联业务的行业应用与开发，协助传统行业进入移动互联网。</p> <p>(4) 继续支持移动互联网初创企业。通过北纬移动互联网产业园为动漫游戏团队、小型企业提供技术支持，通过北纬通信全资创投子公司提供资金支持，整合产业链上下游，形成聚合效应。</p> <p>(5) 加大业务创新，打造北纬自有品牌的新业务。</p>
--

## (二) 行业发展状况及趋势

## 1、经营环境分析

2011 年，移动增值服务行业的经营环境和格局发生较大变化。一方面，电信管理部门和基础运营商对行业规则的梳理和规范使大量增值业务的市场参与者退出竞争，市场集中度得以提升。另一方面，移动增值服务行业进入移动互联网高速发展阶段，吸引了大量优秀人才、企业和资本涌入，新业务形态层出不穷，新业务领域竞争加剧。北纬通信面对行业变化积极应对，做足技术储备和产品创新，迎接产业大发展。

## 2、困难与优势分析

(1) 困难分析：新形势下的移动增值业务主要受到两方面冲击：一是电信运营商收回部分原有合作业务转为自营；二是手机用户的消费形态逐步转变为互联网模式，公司由此面临来自移动互联网企业的跨界竞争。

(2) 优势分析：行业的先发优势、丰富的技术储备、稳定的管理团队以及优秀的整合和推广能力仍是北纬通信在移动互联网时代的核心竞争力。

## 3、风险分析

本公司属于移动增值服务业产业链中的服务提供商。随着 3G 网络的应用和智能手机终端的普及，围绕手机的信息服务由传统移动增值服务进入移动互联网时代。移动互联网的“互联网属性”吸引了许多传统互联网门户加入竞争，他们拥有互联网的用户群体和较好的品牌知名度，具有一定产品推广优势，如果公司不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性，加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。

## 4、行业比较分析

随着 3G 网络的应用和智能手机终端的普及，围绕手机的信息服务由传统移动增值服务进入移动互联网时代。在传统移动增值服务阶段，基础运营商控制定价、收费、渠道和用户等核心资源，服务和内容提供商从属关系明显。而在移动互联网时代，服务和内容提供商在价值链中发挥了更重要的作用，运营商逐步通道化。这一“互联网属性”使传统互联网门户加入竞争，他们虽然具有较好的品牌知名度，但是对运营商的政策理解不足，且产品线不够丰富。北纬通信将积极把握行业机遇，继续加强行业理解，重视创新，用更新颖的业务模式为手机用户提供服务。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
邮电通信业	23,562.83	13,516.31	42.64%	4.77%	12.51%	-3.94%
其他行业	203.86	153.11	24.89%	-	-	-
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
移动增值业务	23,562.83	13,516.31	42.64%	4.77%	12.51%	-3.94%
系统增值业务	203.86	153.11	24.89%	-	-	-

## 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## § 6 财务报告

## 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011 年 7 月 29 日，北纬通信第四届董事会第五次会议决议审议通过了《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》，决定自 2011 年 7 月 1 日起，对房屋建筑物的预计使用年限进行调整，将房屋建筑物类固定资产的使用年限由目前的 20 年调整为 20~50 年。

**6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响** 适用  不适用**6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明** 适用  不适用**6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计** 适用  不适用

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升 50%以上			
2012 年 1-3 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幅度为：	90.00%	~~	120.00%
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	3,542,601.65		
业绩变动的的原因说明	公司业务经营稳定，当期期权费用摊销同比大幅减少。			

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长：傅乐民\_\_\_\_\_

二〇一二年三月二十八日