证券代码:北斗星通　证券简称:002151　公告编号:2017-036

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以512,760,675为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	002151	股票代码	北斗星通
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段昭宇		
办公地址	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层		
电话	010-69939966		
电子信箱	BDStarDSH@NavChina.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

报告期内,公司立足导航定位技术的开发与应用,为客户提供全面的导航定位产品、解决方案及服务,同时适应导航定位技术与通信等技术的深度融合,以及物联网的发展趋势,公司业务也逐步向移动通信基站和微波通信器件方向拓展。

主营业务包括导航基础产品业务、汽车电子与导航业务、国防装备业务、基于位置的行业应用与运营服务业务。

1、基础产品业务

基础产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有:GNSS芯片、模块和板卡、导航定位天线及微波通信器件等基础类产品、导航终端及相关产品移动通讯基站及天线产品等。

2、汽车电子与导航业务

汽车电子与导航业务是指面向汽车行业的汽车电子与导航产品以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售;主要产品有:北斗车载导航终端、车载娱乐导航系统平台、车载音响及相关车载电子产品等,为汽车使用者提供导航定位与娱乐生活信息。

3、国防装备业务

国防装备业务是指为国防用户提供导航、通信产品和基于位置的系统应用业务,满足其信息化水平提升的需求;主要产品有:北斗导航模块、惯性器件、微波通信器件、北斗应用终端、北斗指挥设备以及北斗应用系统等;

4、基于位置的行业应用与运营服务业务

基于位置的行业应用与运营服务业务主要是指为海洋渔业、港口作业、环境监测及智慧城市等领域提供基于位置的信息系统应用解决方案与信息服务,提升其管理水平和管理效率。同时公司作为我国北斗系统运营服务分理单位,通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台,以北斗卫星导航系统为核心,整合移动通信网络和互联网,构建海、天、地一体化的服务网络,为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。目前,公司已构建了“船联网”综合信息运营服务系统,实现了北斗系统在海洋渔业的规模化应用,成为该领域北斗系统最大运营商。

公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”,在导航及相关产业领域,经过多年业务布局,已经搭建了较为完善的业务架构。公司基础产品业务和汽车电子与导航业务主要通过直接客户销售和渠道分销两种销售模式,实现公司产品的全国范围覆盖;行业应用与运营服务业务和国防装备主要采取直接客户销售方式开展业务。

报告期内,公司2015年7月收购的华信天线、佳利电子主要从事导航基础产品业务,在2016年度实现全年业绩合并,两家子公司2016年合计实现收入 66,919.15万元,占公司总收入的41.38%,合计归母净利润 13,733.58万元,占公司归母净利润的265.73%,为公司2016年度业绩实现作出了重要的贡献,是公司2016年业绩增长的主要驱动力。

(二)公司所属行业发展情况

公司主要从事导航及相关产业,属于国家重点发展的战略性新兴产业。经过多年沉淀,公司已在规模、技术及研发、业务布局、队伍与管理等方面形成较好的优势,尤其在芯片、板卡和天线等基础产品方面优势比较明显,在国防装备、汽车电子、海洋渔业等行业应用领域形成了较好的积累。报告期内,公司顺应行业发展,加大了新产品研发投入力度,投资并购了几家企业,积极推进了国际化工作。

基础产品业务方面,报告期内,北斗导航产业以GNSS芯片、板卡、天线和应用软件为主的核心技术和产品已经成熟,其应用不断深化,产业发展处于上升期,发展潜力巨大;报告期内,导航与通信、云计算以及物联网等技术的融合趋势更加明显,出现了一些新产品新应用,产业整合活动更加活跃,行业内外出现了很多投资并购;报告期内,北斗导航系统已进入全球化部署,全球卫星导航系统服务能力得到了快速提升,结合“一带一路”国家战略的推进,北斗服务全球化和产业市场国际化将加速推进,为中国企业走向国际创造了很好的机会和载国。受益于导航产业及无人机、移动通信5G、物联网等领域的持续发展,公司芯片、板卡、天线、微波介质陶瓷材料等基础产品呈现快速增长势头,为公司业绩增长提供了重要的支持。2017年,预计围绕导航与通信、云计算以及物联网等方向的需求将进一步扩大,公司基础产品将继续保持较快的增长。

国防装备业务方面,机构调整比预期更加深入、复杂,报告期内,由于部分订单推迟,对公司相关业务的影响较大。预计2017年度影响仍将持续,总体判断比2016年会有所改善。国防装备是公司业务拓展的重点方向之一,公司将继续围绕客户需求,进一步提升产品质量和交付能力,提供客户满意的产品和服务。

汽车电子与导航业务方面,目前行业市场竞争日趋激烈,用户要求不断提高,产品毛利率下行压力加大。同时,由于新能源汽车技术、ADAS及自动驾驶技术的兴起,汽车电子行业正面临较大的产业变革,原有产品形态及技术可能面临大的调整。为应对汽车电子行业出现的变化和挑战,报告期内公司主要采取了两项措施:一是公司成立了汽车电子研究院,并引进国内外高端人才,加大汽车电子相关技术和产品研发力度;二是积极实施国内外的投资并购,其中包括终止并购的欧洲项目,支持汽车电子业务做大做强。

行业应用与运营服务业务方面,随着北斗系统的不断成熟以及云计算、大数据技术的发展,位置与时间信息已成为企业实施管理和政府提高服务监管的基础信息,各类位置信息应用模式不断出现,特别是智慧城市和共享经济为基于位置的应用与运营服务提供了更大的空间;但由于取得北斗运营牌照的企业越来越多,业务受到新的进入者的冲击,产品和服务价格下行压力较大。公司将通过升级终端产品和提供增值服务等手段,保持公司在海洋渔业市场领先的市场份额,并不断深化在港口作业、环境监测及智慧城市等领域的应用模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,617,188,641.83	1,107,853,563.95	45.97%	954,053,500.71
归属于上市公司股东的净利润	51,682,953.45	50,692,968.93	1.95%	30,738,557.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,494,192.80	778,578.29	6,899.19%	14,055,386.70
经营活动产生的现金流量净额	-41,866,956.62	100,014,773.43	-141.86%	29,464,807.78
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%	0.13
加权平均净资产收益率	1.49%	2.65%	-1.16%	2.71%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	5,632,264,485.74	3,791,803,200.89	48.54%	1,893,148,715.48
归属于上市公司股东的净资产	4,308,906,282.45	2,643,890,862.79	62.98%	1,175,811,506.32

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	286,469,638.89	396,551,941.74	415,123,441.32	520,043,619.88
归属于上市公司股东的净利润	-11,271,809.58	24,302,298.58	39,039,370.45	-386,906.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,520,195.10	21,055,680.87	29,168,422.87	18,790,284.16
经营活动产生的现金流量净额	-126,808,644.46	-12,675,101.50	-26,973,824.98	124,590,614.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	52,579	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
周儒欣	境内自然人	33.58%	171,931,218	130,515,197	质押	76,520,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.47%	58,754,406	58,754,406		
李建辉	境内自然人	6.02%	30,804,006	30,603,004		
王春华	境内自然人	5.57%	28,532,289	28,532,289		
王海波	境内自然人	2.54%	12,997,391	7,133,073	质押	2,120,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	10,482,579			
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	8,682,387	4,491,194	质押	1,500,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	5,607,201			
深圳市华信智汇企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	5,283,756			
贾延波	境外自然人	0.93%	4,755,381	2,377,691		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司紧密跟随北斗“三步走”发展战略,围绕“成为受人尊重、员工自豪、国家信赖、国际一流的导航产业集团”的2020年愿景目标,以“上规模、上水平、国际化”为经营指导思想,深入贯彻“北斗+”发展策略,通过“内生+外长”的手段,完善业务格局,提升管理能力,坚定向国际化发展。

(一)公司业务与资产规模快速增长

报告期内,公司坚持市场为中心,在董事会指导下,按照2016年度经营计划,经过全员的共同拼搏努力,在积极转型方面取得了较好的经营成果。2016全年实现收入161,718.86万元,同比增长45.97%,业务的经营规模继续保持了较快增长。其中,公司自主研发芯片业务受益于北斗产业应用的加速发展,全年收入突破1亿元。报告期内,公司全年实现营业利润8,657.88万元,同比增长498.10%,业务的经营质量显著提高;主要是公司抓住北斗行业发展机会积极转型,在2015年、2016年度相继实施了对华信天线、佳利电子、银河微波、广东伟通的投资并购,促进了公司的快速增长和经营质量提升。

2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润5,168.30万元,同比增长1.95%。公司收入和营业利润大幅增长,但归母净利润较上年略有增长,主要原因一方面是在公司积极探索推进国际化过程中,由于国内外经济形势及投资环境发生变化,公司终止了筹划境外并购的重大资产重组,损失项目意向保证金500万欧元(合计人民币3,653.40万元);另一方面是政府补助产生的营业外收入本年度较上年度下降828.21万元。

报告期内,公司实施了非公开发行股票,募集资金16.8亿元,引入大基金成为公司战略投资者,加强对北斗导航芯片及基础部件领域的投入,进一步提升公司的核心竞争力,保持行业的领先地位。截至报告期末,公司总资产566,879.85万元,同比增长49.50%;归属上市公司的净资产430,890.63万元,同比增长62.98%,总资产和归属上市公司的净资产增长较快的原因主要由于公司实施非公开发行股票募集资金所致。

(二)公司管理与体系建设稳步提升

报告期内公司在管理融合协同方面得到了明显进展。随着引入大基金成为战略投资者和公司自身规模化发展的管理要求,公司强化了董事会及董事会专门委员会运作,进一步规范了公司的治理和决策程序,强化了财务垂直管理和监事直派,集团管理的规范化得到加强;作为集团管理的重要手段,公司ERP项目按照计划完成一期建设并顺利上线运行。

报告期内公司在重点业务单元大力推进战略规划研讨和落地;根据重点业务单元长期发展需求,相继设立或筹备设立佳利电子研究院、汽车电子研究院、研究院深圳分院等机构,并加大移动通讯基站及天线业务基础设施投资;业务单元之间协同的积极性和主动性明显加强,合作模式也从单一的产品销售拓展到技术研发协作、客户和项目攻关协作、产品研发协作等,内部协同形式得到进一步丰富。

报告期内,公司实施了面向全集团的长期股权激励,初步建立了员工与公司共同成长、分享成果的长效机制。引入一批国际化人才,拓宽了国际视野,提高了国际化能力。华信天线首席技术官王春华入选国家级“科技创新创业人才”、和芯星通钱镪获得北京市优秀青年人才、北京市科技新星等荣誉;佳利电子“北斗创客家”入选国家级创客空间,佳利电子研究院获得浙江省省级重点企业研究院授牌。

另外,报告期内,公司在跨境并购和新产品研发方面开展了多项探索性工作,尽管遇到了不少挫折,但也为公司稳健跨越和走出去积累了宝贵经验;公司开展导航定位业务的资质得到了继续保持;2016年,公司新取得专利授权28项,软件著作权9项,截至报告期末,累计取得专利授权183项,软件著作权202项;公司相继参加了第七届导航学术年会、ION、INTERGEO、第五届中位协年会等市场活动,提升了公司整体品牌形象;公司还获得2016年北京市非公有制经济组织党建示范单位等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
产品销售	1,561,269,840.99	489,553,002.35	31.36%	59.83%	66.28%	1.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司全年实现收入161,718.86万元,同比增长45.97%,营业利润8,657.88万元,同比增长498.10%,主要是公司抓住北斗行业发展机会积极转型,在2015年、2016年度相继实施了对华信天线、佳利电子、银河微波、广东伟通的投资并购,促进了公司的快速增长和经营质量提升。营业总成本154,963.63万元,比上年度增长39.01%,主要是2015年7月并购华信天线、佳利电子,而本年度合并其整年财务数据所致。

报告期内,公司归属于上市公司普通股股东的净利润5,168.30万元,同比增长1.95%。公司收入和营业利润大幅增长,但归母净利润较上年略有增长,主要原因一方面是在公司积极探索推进国际化过程中,由于国内外经济形势及投资环境发生变化,公司终止了筹划境外并购的重大资产重组,损失项目意向保证金500万欧元(合计人民币3,653.40万元);另一方面是政府补助产生的营业外收入本年度较上年度下降828.21万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年3月,华信天线以15,820万元现金收购广东伟通70%股份,本年为集团贡献归母净利润1,789.44万元。

2016年,本公司及和芯星通少数股东分别对其进行增资,增资完成后,本公司对其持股比例由97.81%降至97.06%。

2016年11月,信息装备公司少股股东对其增资,增资完毕后,本公司对其持股比例由100%降至97.15%。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2017-034

北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2017年4月17日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由公司董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。经讨论,会议形成了如下决议:

一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会听取了总经理胡刚先生所作《2016年度总经理工作报告》,认为2016年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,完成了2016年度的经营目标,并结合公司实际情况部署了 2017年的工作。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2016年度公司实现营业收入161,718.86万元,较2015年增长45.97%;实现营业利润8,657.88万元,较2015年度增长498.10%;实现净利润6,001.64万元,比2015年度增长26.57%。

《2016年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年度 “发行股份购买资产并募集配套资金” 募集资金存放与使用情况专项报告》(编号2017-037)、《2016年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》(编号2017-038),刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(包含“发行股份购买资产并募集配套资金” 募集资金存放与使用情况、“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况),公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之配套募集资金2016年存放与使用情况的核查意见》,公司非公开发行股票募集资金事项的保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度募集资金使用情况的核查意见》,分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2016年度董事会报告》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年度董事会报告》详细内容见公司《2016年度报告》之 “第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事周放生、钟峻、卫捷向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上述职;《2016年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度报告》及其摘要;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年度报告摘要》(编号2017-036) 刊登于公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》;《2016年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度利润分配预案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润51,682,953.45元,加年初未分配利润217,263,583.44元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金0元,上年现金股利分配44,053,340.95元后,公司可供股东分配利润224,893,196.94元。

2016年度现金分红预案为:以公司总股本512,760,675股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),剩余未分配利润199,289,912.19元滚存至下一年度。

2016年度资本公积金转增股本预案为:不分配。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会和保荐机构宏信证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》,以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构宏信证券股份有限公司对内控自查表出具了核查意见,刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报告审计机构,聘期一年。对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定,并与其签订相关协议。

独立董事对此议案发表了独立意见,该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于深圳市华信天线技术有限公司2016年盈利差异说明的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2015年,本公司采用发行股份及支付现金方式购买了深圳市华信天线技术有限公司(以下简称“华信天线”)100%股权。在本公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业签署的盈利预测补偿协议中,约定2016年华信天线公司扣除非经常性损益后的净利润不低于9,800万元。经大华会计师事务所审计,华信天线公司2016年实现扣除非经常性损益后的净利润为8,885.57万元,完成2016年度承诺目标的90.67%。华信天线未达到原盈利预测的原因说明和拟采取的措施详见公司《2016年度报告》“第五节 重要事项”。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2017]002095)、独立财务顾问民生证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2016年业绩承诺实现情况的核查意见》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于召开2016年度股东大会的通知》(编号:2017-039) 刊登于公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2017-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2017年4月26日在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2017年4月17日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经认真审议后,通过如下决议:

一、审议通过了《2016年监事会报告》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内,监事列席了董事会会议和股东大会,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

公司《监事会2016年度报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

2016年度公司实现营业收入1,617,188,641.83元,较2015年增长45.97%;实现营业利润8,657,833.53元,较2015年度上升498.10%;实现净利润6,001.64万元,比2015年度增长26.57%。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之配套募集资金2016年存放与使用情况的核查意见》,公司非公开发行股票募集资金事项的保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度募集资金使用情况的核查意见》, 分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2016年度报告》全文及其摘要;

经审核,监事会认为:公司编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度报告摘要》(编号2017-036) 刊登于公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》;《2016年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润51,682,953.45元,加年初未分配利润217,263,583.44元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金0元,上年现金股利分配44,053,340.95元后,公司可供股东分配利润224,893,196.94元。

2016年度现金分红预案为:以公司总股本512,760,675股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),剩余未分配利润199,289,912.19元滚存至下一年度。

2016年度资本公积金转增股本预案为:不分配。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益,并且此预案符合公司实际,与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)

经审核,监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告进行了评价,出具了《内部控制鉴证报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。保荐机构宏信证券股份有限公司对此报告发表了核查意见。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2017年4月27日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2017-037

北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度 发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

2015年6月4日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1122号)。

2015年7月8日,本公司完成2014年利润分配后,对本次发行股票价格及数量进行相应调整,发行数量为:向王春华发行19,021,526股;向王海波发行9,510,763股;向贾延波发行3,170,254股;向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504股;向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股;向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股;向天津雷石久隆股权投资合伙企业(有限合伙)发行880,626股;向允晓辉发行1,145,988股;向尤佳发行821,917股;向尤源发行584,735股;向尤淇发行558,904股购买资产;另外向股东、董事李建辉发行12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55元。截至2015年 7月 13日,本公司实际已发行59,099,798.00股,募集资金人民币1,509,999,964.05元,其中以股权形式收到1,200,000,000.00元,以货币资金形式收到309,999,964.05元。投入的股权已分别于2015年7月2日和2015年7月3日办理完工商变更登记手续。募集的货币资金扣除承销费17,000,000元后为人民币292,999,964.05元,已由民生证券股份有限公司于2015年7月13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为110061415018010039492的人民币账户;减除其他发行费用人民币5,109,153元后,募集的货币资金净额为人民币287,890,811.05元。上述股权和货币资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。

截止2016年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入1,479,527,178.66元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,637,079.99元; 于2015年7月13日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,479,527,178.66元;本年度使用募集资金35,321,232.71元。截止2016年12月31日,募集资金余额为人民币30,472,785.39元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定,在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018010039492的募集资金专户,在浙江嘉兴建设银行嘉兴分行开立了账户号为33001638047059658658的募集资金专户, 本公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司(以下简称“财务顾问”)与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》,截至本报告期末,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

本公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

截至2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415018010039492	292,999,964.05	64,291.54	活期存款
交通银行北京北清路支行	110899999600003027364		5,480,000.00	通知存款*1
建设银行嘉兴分行	33001638047059658658		764,021.58	活期存款
建设银行嘉兴分行	33001638047059658658-0002		25,000,000.00	定期存款*1
合计			31,308,313.12	

*1为增加闲置募集资金收益,公司将部分募集资金做了银行7天通知存款和银行定期存款。

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异:系募集资金利息835,527.73元形成的金额。

三、2016年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(盖章)

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

2017年04月26日

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	151,000.00	本年度投入募集资金总额	3,532.12
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	147,962.72
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末