证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2018-037

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2017 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513,240,215为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70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	北斗星通	股票代码	002151
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	潘国平	姜治文	
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	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	010-69939966	
电子信箱	BDStar@BDStar.com	BDStar@BDStar.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,主要立足于导航定位技术的开发与应用,为客户提供全面的导航定位及其他导航相关产品、解决方案及服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车电子与工程服务、国防装备业务、基于位置的行业应用与运营服务业务。报告期内,在深刻理解当前行业发展态势的基础上,公司进一步加大技术和产品研发投入力度,推动业务向中高端、大体量客户转型,积极打造“端/IC+云”的新业务生态。

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陶瓷介质元器件等基础类产品、导航终端及相关产品、移动通信基站及其天线产品、物联网终端软硬件产品等。基础产品业务是公司的核心支撑业务,为公司其他业务板块提供基础产品和技术支撑,也是公司打造“端/IC+云”新业务模式的示范田。报告期内,公司收购了加拿大Rx Networks公司100%股权,将业务范围拓展至A-GNSS辅助导航领域。Rx Networks公司拥有成熟的A-GNSS专业技术、基础设施和运营服务经验以及优质的国际客户资源,通过与北斗星通现有基础产品业务板块核心技术和市场资源融合,有利于加速实现“端/IC+云”的业务模式,为企业用户、行业用户和大众消费者提供快速、精准的定位服务、产品和解决方案。

2.汽车电子与工程服务

汽车电子与工程服务是指面向汽车行业的汽车电子与导航以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售、汽车电子电器测试及软件开发。主要产品和服务有:车载导航与影音娱乐系统、数字仪表、车联网、智能座舱及相关车载电子产品、汽车电子电器测试及软件开发等。报告期内,公司完成了德国in-tech公司部分股权收购和增资,实现对其控股57.14%,公司业务范围拓展至汽车工程服务。in-tech公司是国际知名的汽车工程服务提供商,主要为宝马、奔驰、奥迪等汽车厂商提供汽车电子电器测试与验证的工程服务。通过本次收购,公司获得了国外先进的汽车电子技术及人才,对于加深与国内汽车厂商的合作,提升汽车电子与工程服务板块的技术实力和业务规模,推进北斗星通的国际化发展进程具有重要的意义。

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、微波组件/器件、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统及天通卫星通信终端等。

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,为庄丽用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。

公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”。其中,基础产品业务主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式;汽车电子与工程服务,主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式,实现公司产品和服务的全球范围覆盖,其中汽车电子相关测试及软件开发业务主要面向国外客户;行业应用与运营服务业务和国防装备业务主要采取直接客户销售方式开展业务。

报告期内,公司营业收入同比增长36.3%,业绩增长的主要驱动因素包括:1.基础产品板块业绩快速增长39.17%。其中受高精度天线与电台业务快速增长、广东伟通基站业务等因素影响,华信天线营业收入增长;爱比TCC微波陶瓷通信产品件、蓝牙相关业务快速增长,收购杭州凯立并表导因素影响,佳利电子营业收入增长;爱自动驾驶、无人机和测绘行业的高精度应用业务快速增长等因素影响,导航产品事业部营业收入增长。2.并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加收入1.62亿元,占公司营业总收入的7.35%。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,204,267,131.70	1,617,188,641.83	36.30%	1,107,853,563.96
归属于上市公司股东的净利润	104,911,661.18	51,682,953.45	102.99%	50,692,968.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,140,470.17	54,494,192.80	-35.52%	778,578.29
经营活动产生的现金流量净额	-25,432,659.34	-41,866,956.62	39.25%	100,014,773.43
基本每股收益(元/股)	0.21	0.11	90.91%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82%	0.13
加权平均净资产收益率	2.43%	1.49%	0.94%	2.65%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	6,685,512,088.51	5,632,264,485.74	18.70%	3,791,803,200.89
归属于上市公司股东的净资产	4,338,621,569.53	4,308,906,282.45	0.69%	2,643,890,862.79

(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	325,697,545.58	515,499,580.53	554,374,560.63	808,695,444.96
归属于上市公司股东的净利润	3,647,261.70	21,869,249.53	50,285,193.25	29,109,956.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,757,423.86	10,227,768.67	10,126,301.19	21,543,824.17
经营活动产生的现金流量净额	-88,205,637.56	-64,377,289.74	-34,151,540.52	161,301,808.48

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	69,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,095	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	31.50%	161,687,454	128,948,413	质押	80,393,400	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.45%	58,754,406	58,754,406			
王春华	境内自然人	5.56%	28,532,289	28,532,289	质押	8,820,000	
李建辉	境内自然人	5.00%	25,638,106	23,103,004	质押	11,080,000	
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	1.46%	7,491,194	4,491,194	质押	2,650,000	
王海波	境内自然人	1.39%	7,133,073	7,133,073			
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	1.10%	5,628,659	0			
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	5,283,756			
中国建设银行股份有限公司-景顺长城中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	4,706,198	0			
贾廷波	境内自然人	0.61%	3,153,587	2,377,691			

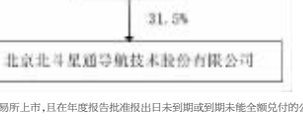
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未获知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

公司权益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

□ 是 √ 否

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

2017年公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年,公司紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想,坚定“上规模、上水平、国际化”的发展方向,业绩快速增长,国际并购取得重要突破,业务布局更加合理,经营管理得到持续深化,整体运营能力和盈利水平得到有效提升。

1.业绩实现快速增长,业务规模取得跨越式发展

2017年,公司实现营业收入22.04亿元,同比增长36.3%,归母净利润1.06亿元,同比增长102.99%。其中,华信天线、佳利电子、导航产品等业务单元把握住了高精度应用市场需求增长的机会,营业收入分别同比增长了27.62%、54.28%和40.56%;汽车电子业务加强了研发和条件建设,新产品推广初见成效,深圳业绩和北京北斗营业收入分别同比增长26.37%和261.3%。

2.国际并购取得重要突破,国内并购有序推进

报告期内,公司坚定推进海外并购,顺利完成了德国in-tech公司和加拿大Rx Networks公司股权投资项目。国内并购方面,报告期内完成了东伟通30%股权,深瑞北斗100%股权,杭州凯立16%股权收购,广东伟通、重庆北斗达成为全资子公司,杭州凯立成为控股子公司。同时,根据业务发展和协同需要,参股斯润天朗、海上新空公司。

3.加大新技术和新产品研发投入,促进技术和产品升级

报告期内,公司在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向进行了重点研发投入,促进产品和技术升级。公司自主研发的北斗星通高精度天线,具有小尺寸、低功耗、性能等方面达到国际先进水平,未来在汽车驾驶设备、车载导航以及手机应用方面前景广阔;全资子公司深圳电子实施的LTCC高频模组项目已经取得预期成果,市场需求旺盛。为应对汽车电子业务未来发展要求,公司整合汽车电子业务研发资源,引进了部分中高端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发,目前已和国内潜在客户沟通,得到客户的肯定和支持;公司设立了研究院深圳分院,在高精度天线、无线数传电台等方向加大研发力度,推进小型化多功能组合天线等重点研发项目有序进行。

4.调整业务结构,业务布局更加合理

公司以“上规模、上水平、国际化”为发展思路,调整资产和资源配置,一是积极拓展海外业务,陆续收购了in-tech、Rx Networks;二是重点发展有潜力的业务,在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入;三是对发展潜力受限、发展思路不清的业务进行处置。

5.进一步规范了公司治理,加强了基础运营管理

报告期内,公司完善了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董秘等公司治理机制,明确了权责分配,各控股子公司在财务核算、资金、财务人员等方面实现公司统一管理;ERP一期完成建设开始投入使用,二期系统开始实施;公司股权激励计划,激励效果初步显现。

2.报告期内主营业务是否在在重大变化

□ 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	1,864,459,801.27	569,296,328.32	30.53%	19.42%	16.29%	-0.82%

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

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

报告期内,公司对无形资产摊销年限以及固定资产折旧年限的会计估计做了变更(见公司2017年12月29日公告),主要是:

根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。随着卫星导航行业的快速发展,新产品、新技术更新换代加速,通过对公司基于原有技术基础正在研发及将要研发的技术成果预计使用寿命的分析,部分新产品、新技术的使用寿命将会缩短,未来新研发的无形资产预计使用年限,新加入集团子公司的无形资产摊销年限都存在小于现有会计估计摊销年限的情形,为适应技术发展趋势和市场需求变化,更客观反映公司的技术成果,同意公司部分技术类无形资产的预计使用寿命、确定摊销年限。

根据《企业会计准则第4号-固定资产》的规定,公司至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。鉴于公司现有实际情况,为了能够进行更加合理的会计估计,提供更可靠的会计信息,体现经营情况,使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营成果,同意公司对房屋建筑物等固定资产折旧年限予以变更。

变更内容

1.无形资产摊销年限变更

变更前的会计估计:

项目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	可使用期限
软件著作权、专利及非专利技术	10年	预计可使用年限
办公软件	5年	预计可使用年限

变更后的会计估计:

项目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	相关权证上注明的使用期限	可使用期限
软件著作权、专利及非专利技术	3年-10年	预计可使用年限
办公软件	3年-5年	预计可使用年限

变更后2017的无形资产摊销将增加169万元,利润总额减少169万元,归属于上市公司股东的净利润减少144万元,占当年归属于上市公司所有者净利润的1.37%。

2.固定资产折旧年限变更

变更前的会计估计:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40	10	2.25
建筑设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
生产机器设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
仪器设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
电脑电器设备	年限平均法	5	0-5	19.00-20.00
运输工具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
通信基站	年限平均法	5-10	0	10.00-20.00
其他设备	年限平均法	5	0-5	19.00-20.00

变更后的会计估计:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40	10	2.25
建筑设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
生产机器设备	年限平均法	5-8	0-10	18.00-19.00
仪器设备	年限平均法	3-5	0-10	18.00-19.00
电脑电器设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-20.00
运输工具	年限平均法	3-6	0-10	18.00-19.00
通信基站	年限平均法	2-10	0	10.00-20.00
其他设备	年限平均法	3-15	0-5	19.00-20.00

本次固定资产折旧年限会计估计变更,主要目的是使集团的会计估计能够在范围上包含海外新并入公司的会计估计,国内公司的固定资产折旧年限不变,因此不影响2017年报盈数据。

(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

公司权益期无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

2017年08月,本公司全资子公司佳利电子以3,100万加拿大元通过BDSTAR INVESTMENTS (CANADA) CO., LTD.,完成对Rx Networks100%股权收购以及相关交割手续,Rx Networks Inc.成为公司间接持股的全资子公司。

2017年10月,重庆北斗药子公司德国公司向交易对方Friedrich & Wagner Holding GmbH支付6,000 万欧元股权收购款,向in-tech Gmbh支付了2,000 万欧元增资款。此次收购和增资完成后,德国公司持有in-tech GmbH 57.14%的股权,德国公司正式成为in-tech GmbH 的控股股东。

2016年6月,嘉兴佳利以4550万元购买杭州凯立35%股权,2017年7月又以6,000万元购买杭州凯立16%股权并实现控股,将2017年6月30日作为购买日转机并凯立纳入合并报表范围。

2017年08月,公司转让星箭长空的51.43%股权,转让价格为71,640,000.00元,星箭长空不再纳入合并范围。

2017年11月,公司转让航天视通的54%股权,转让价格为人民币9,956,086.87元,航天视通不再纳入合并范围。

(4)对2018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:2018-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2018年4月17日以现场的方式召开。会议通知及会议资料已于2018年4月8日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,本次会议由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。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《2017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。

董事会认为2017年度公司经营管理层,有效执行了董事会、股东大会的各项决议,完成了2017年度的经营目标,并结合公司实际情况部署了2018年的工作。

二、审议通过了《2017年度董事会报告》(含2017年度独立董事述职报告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2017年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。公司全体董事认真负责,勤勉尽职,为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在2017年度股东大会上述职。

《2017年度董事会报告》、《独立董事2017年度述职报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年度董事会报告》将提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度报告》全文及摘要;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2017年度报告》摘要(编号2018-037)刊登于《中国证券报》、《证券时报》;《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年度报告》全文及摘要,将提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度财务决算报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度实现营业收入220,426,713万元,较2016年增长36.3%;实现营业利润14,189.0612万元,较2016年度增长64.14%;实现净利润10,491.166万元,较2016年度增长102.99%。

《2017年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2017年度报告》中财务报表数据为母公司报表数据,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2017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2017年股东大会的议案》(编号:2018-042)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、备查文件:

1.公司第五届董事会第五次会议决议。

2.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3.宏信证券投价有限公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

4.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2017年存放与使用情况的核查意见》、《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2017年业绩承诺实现情况的核查意见》;

5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2018-036

北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2018年4月17日以现场方式召开,会议通知及会议资料已于2018年4月8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,本次会议由监事会主席王建胡女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2017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。

公司《2017年监事会报告》尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2.审议通过了《2017年度报告》全文及摘要;

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。

经审核,监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2017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。

《2017年度报告》摘要(编号2018-037)刊登于《中国证券报》、《证券时报》;《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年度报告》全文及摘要尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3.审议通过了《2017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。

2017年度公司实现营业收入2,204,267,131.70元,较2016年增长36.30%;实现营业利润141,890,612.48元,较2016年度上升64.14%;实现归属于母公司所有者的净利润104,911,661.18元,比2016年度增长102.99%。

《2017年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年度财务决算报告》尚需提交2017年度股东大会审议。

4.审议通过了《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度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。

经审核,监事会认为,《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意该议案。

《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》(编号2018-038),刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《“非公开发行股份”募集资金2017年度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。

经审核,监事会认为,《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意该议案。

《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》(编号2018-039),刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《2017年度利润分配预案》;

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。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1.05亿元,加年初未分配利润2.25亿元,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0.12亿元,上年现金股利分配0.26亿元后,公司可供股东分配利润2.92亿元。

2017年度现金分红预案为:以公司总股本513,240,215股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),剩余未分配利润2.56亿元滚存至下一年度。

2017年度资本公积金转增股本预案为:不分配。

本事项将提交公司2017年度股东大会审议。

7.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》;

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。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见;

保荐机构宏信证券股份有限公司发表了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京市北斗星通导航技术股份有限公司内部控制鉴证报告-大华核字[2018]002065号》,上述意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》;

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。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。

《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》(编号2018-038),刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《“非公开发行股份”募集资金2017年度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。

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。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。

《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》(编号2018-039),刊登于《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)出具的《北京市北斗星通导航技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告-大华核字[2018]002064号》,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《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2015年实施“发行股份购买资产并募集配套资金”事项,收购了深圳市华信天线技术有限公司(以下简称“华信天线”)100%股权及嘉兴佳利电子有限公司(以下简称“佳利电子”)100%股权,并与其签订了业绩承诺。

华信天线及佳利电子2017年业绩承诺实现情况的说明,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》(编号2018-040)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京市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[2018]002066号》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2017年业绩承诺实现情况的核查意见》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意对公司2015年实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项,收购华信天线100%股权形成的商誉于2017年度计提减值准备3,160.01万元。本次减值准备事项计入公司2017年损益,将减少公司2017年度净利润3,160.01万元,占公司2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%;将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元,占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。

独立董事对事项发表了独立意见,监事会对此事项发表了监事会核查意见,以上意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司计提商誉减值准备的公告》(编号2018-041),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本事项将提交公司2017年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘2018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,同意公司继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2017年股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2017年股东大会的议案》(编号:2018-042)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、备查文件:

1.公司第五届董事会第五次会议决议。

2.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3.宏信证券股份有限公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

4.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2017年存放与使用情况的核查意见》、《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2017年业绩承诺实现情况的核查意见》;

5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2018-037

北京北斗星通导航技术股份有限公司“发行股份购买资产并募集配套资金”2017年度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;向贾斌波发行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(有限合伙)发行880,626股;向尤晓辉发行1,145,988股;向尤佳发行821,917股;向尤源发行584,735股;向尤淑发行658,904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25.56元。截至2015年7月13日,本公司实际已发行09,099,798.00股,募集资金人民币1,509,999,964.06元,其中以股权投资方式收到309,999,964.06元,以货币资金形式收到1,200,000,000.00元,以货币资金形式收到309,999,964.06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17,000,000.00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,并出具了“大华验字[2015]000662号”验资报告。

截止2017年12月31日,本公司募集资金项目累计投入841,367,863.89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29,394,121.05元;2017年度补充流动资金300,000,000.00元;本年度使用募集资金344,952,642.64元。截止2017年12月31日,募集资金余额为人民币506,414,539.93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,公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005102的募集资金专户,在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为110906448310802的募集资金专户,在交