证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2018 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:以完成回购注销相关股东业绩补偿股份22,411,183股后的公司总股本490,568,032股为基数,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	娄治文	
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,公司主营业务未发生重大变化,公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”,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。公司主营业务包括四大类:基础产品业务、汽车智能网联与工程服务、国防装备业务、基于位置的行业应用与运营服务业务。

1、基础产品业务

基础产品业务主要包括导航芯片/模块/板卡系列、导航定位天线及通讯产品、微波元器件及组件产品系列、A-GNSS辅助导航定位服务。基础产品业务作为终端产品的核心部件,主要应用于卫星导航、无人机、自动驾驶、测量测绘、通讯基站、物联网、无线通信等领域。

2、汽车智能网联与工程服务

汽车智能网联与工程服务是指面向汽车行业的智能网联座舱电子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:智能中控、液晶数字仪表、集成式智能座舱、T-BOX及相关车载电子产品、汽车电子电器测试及软件开发等。汽车智能网联与工程服务中,汽车智能网联车载电子主要实现汽车的导航定位、多媒体娱乐、数字显示、车联网等功能,主要客户群体为汽车制造商及配套厂商;汽车工程服务主要为汽车各类电子控制单元(ECU)、各类子系统及整车电子电器测试;软件开发业务主要为汽车电子如ADAS、车载信息娱乐系统及相关领域的软件开发,主要客户为宝马(BMW)、奥迪(Audi)、大众(Volkswagen)及戴姆勒(Daimler)等汽车生产厂商。

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:北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/整机等。国防装备业务主要采取直接客户销售方式开展业务。

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安全生产提供基于位置的信息系统应用解决方案与信息服务。公司作为我国北斗系统运营服务分理单位,通过自主的北斗卫星导航运营服务平台,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。行业应用与运营服务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38.41%,业绩增长的主要驱动因素包括:1、并购德国in-tech、杭州凯立后全年合并报表。报告期内,德国in-tech和杭州凯立分别完成营业收入84,937万元和11,480万元,占公司营业总收入的27.84%和3.76%。2、受整车客户上海大众和吉利汽车订单量大幅增加等因素影响,以智能网联业务为主的深圳徐港营业收入同比增长43.81%。3、报告期内,北斗自研芯片和板卡在高精度和特种领域实现规模应用,基础产品板块中和芯星通营业收入同比增长38%。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,051,035,392.65	2,204,267,131.70	38.41%	1,617,188,641.83
归属于上市公司股东的净利润	106,657,855.26	104,911,661.18	1.66%	51,682,953.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-424,276,701.72	35,140,470.17	-1,307.37%	54,494,192.80
经营活动产生的现金流量净额	254,226,874.20	-25,432,659.34	1,099.61%	-41,866,956.62
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%	0.11
加权平均净资产收益率	2.43%	2.43%	0.00%	1.49%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,549,499,619.83	6,685,512,088.51	-2.03%	5,632,264,485.74
归属于上市公司股东的净资产	4,033,935,894.76	4,338,621,569.53	-7.02%	4,308,906,282.45

(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	624,152,423.89	895,620,260.09	704,289,249.30	866,973,459.37
归属于上市公司股东的净利润	4,029,216.25	44,046,356.99	5,538,295.87	53,043,986.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,543,927.74	21,690,767.92	-22,445,118.47	-405,978,423.43
经营活动产生的现金流量净额	-54,876,443.46	-39,852,361.42	18,107,696.20	330,847,982.88

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	84,594	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,818	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	28.52%	146,290,659	122,832,374	质押	41,020,000
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	4.57%	23,454,689	14,266,145		
李建辉	境内自然人	4.22%	21,658,856	19,236,491	质押	21,650,000
王海波		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	1.05%	5,370,449			
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	4,691,194	4,491,194		
新余华信智汇企业咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	3,969,356	2,641,878		
贾延波	境内自然人	0.59%	3,017,487	2,377,691		
胡刚	境内自然人	0.48%	2,445,037	975,392		
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)	股东王春华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,145,000股股份。 股东郑素娥通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,500,000股股份。 股东郭慈通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,259,800股股份。股东马根清通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,215,152股股份。					

(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

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

2018年是公司新一届董事会和经营层履职的第一年,公司坚持“需求牵引、问题导向、心怀大局”的工作思路,以三年战略规划为指引,按照年度经营计划要求,面对中美贸易摩擦、金融去杠杆等外部复杂多变宏观环境和经济下行的压力,通过“大营销”活动加强业务协同,加大重点业务研发投入,优化资产配置和业务布局,调整债务结构,加大应收账款回收力度,提高内部决策和运营效率,基本实现了预期目标。报告期内实现营业收入30.5亿元,同比增长38.4%,归母净利润为1.07亿元,同比增长1.7%,经营性净现金流2.54亿元,同比增长1,099%?

1、坚持三年战略规划为引领,打造“1+1+N”的业务布局

公司的基础产品板块在国内已处于领先,2018年12月27日,国务院新闻办公室发布《北斗卫星导航系统应用案例》,其六类北斗基础产品推荐单位名录中公司占据五类产品推荐榜首。“IC/端+云”新的业务模式雏形已初步显现,为公司未来发展奠定了坚实基础。通过不懈努力,汽车智能网联板块的业务布局已经成形,为公司未来三年的规模化发展做好了布局。总体来看,公司“IC/端+云”和汽车智能网联板块,构筑了统一的平台和目标客户群,将引领公司未来的发展方向。

2、加大新技术和新产品研发投入,加强研发管理,促进技术和产品升级

报告期内,公司在高精度芯片、天线和智能网联等方向进行了重点研发投入,促进产品和技术升级。由公司参与完成的“中国高精度位置网及其在交通领域的重大应用”获2018年度国家科技进步一等奖;推出了基于高精度定位模块的机器人定位解决方案、云平台-PPP、天通天线及终端、数字仪表等多项新产品,目前部分新品已形成了客户定点项目;在加大研发投入的同时,公司加强对重点项目管控力度,加强研发激励,不断完善研发体系,促进研发成果转化;同时,公司加强研发协同,集中内部研发资源确保重点项目按期按质交付。

3、积极推进“大营销”工作,加大品牌宣传和业务协同,推动产品和客户升级

报告期内,公司深刻认识营销和品牌工作的龙头作用,搭建了“大营销”的组织形式和机构,积极推进内部协同和外部合作,构建外部上下游战略合作生态圈,内外协同效应逐步显现;外部合作方面,与长安汽车、航天五院等企业战略合作稳步推进,构建良好的外部产业生态圈。公司全年组织各类大型营销活动30余次,企业品牌知名度不断提升。

4、资金保障工作有序进行,进一步优化资源配置和业务布局

报告期内,为进一步加强基础板块领先优势,提高资金使用效率,公司变更了部分募投项目资金用于5G通信用射频模组基板建设项目、5G通信用小型化终端器件建设项目、高精度高性能高集成度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目、智能网联车载一体化天线研制及批产化项目。坚定地向管理要效益,报告期内出台了《信用管理指引》,加大对应收账款的管理,2018年度经营性净现金流为2.54亿元。聚焦主营业务,进一步优化资源配置,出售海上鲜、浙江赛思股权,并启动其他非主业股权退出工作。

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	2,029,225,884.61	1,409,886,171.98	30.52%	8.84%	8.86%	-0.01%
服务收入	945,880,545.66	680,871,042.87	28.02%	383.06%	361.04%	3.44%

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

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

2018年1月公司成立全资子公司:北斗星通(重庆)智能科技发展有限公司;

2018年4月公司下属子公司in-tech成立了子公司Drivetech S.de R.L.de C.V;

2018年4月公司下属子公司in-tech收购I2SE GmbH 100%股权。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-3,050	至	-2,525
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	526		
业绩变动的原因说明	受春节因素及汽车销量下滑影响,导致一季度整体业绩较去年同期有较大下滑。		

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2019年3月27日以现场的方式召开。会议通知及会议资料已于2019年3月15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《2018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2018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2018年度的经营目标,并结合公司实际情况部署了2019年的工作。

二、审议通过了《2018年度董事会报告》(含2018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。

2018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2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

公司《2018年度董事会报告》、《独立董事2018年度述职报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年度董事会报告》将提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网,《2018年年度报告摘要》(编号:2019-026)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度报告》全文及摘要,将提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018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2018年度实现营业收入305,103.54万元,较2017年增长38.41%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润10,665.79万元,较2017年度增长1.66%。

《2018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2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018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。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1.07亿元,加年初未分配利润2.92亿元,上年现金股利分配0.36亿元后,公司可供股东分配利润3.63亿元。

2018年度现金分红预案为:以公司注销完成相关股东业绩补偿股份后的总股本490,568,032股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元(含税),剩余未分配利润3.29亿元滚存至下一年度。

2018年度资本公积金转增股本预案为:不分配。

独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》);

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2018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)。

关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2018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》;

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。

《发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》(编号:2019-027)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关于本事项的独立董事意见及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2018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。

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《募集资金管理办法》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2018年度存放与使用情况专项报告》(编号:2019-028)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关于本事项的独立董事意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告及宏信证券有限责任公司出具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100%股权及嘉兴佳利电子有限公司100%股权,并与其签订了业绩承诺,相关的业绩实现情况详见巨潮资讯网(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:2019-029)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,同意公司对报告期内合并会计报表范围内资产计提资产减值准备47,859.54万元。

关于本事项的独立董事意见、监事会意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《关于计提资产减值准备的公告》(编号:2019-030)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2015年发行股份及支付现金购买的标的资产深圳市华信天线技术有限公司未能实现承诺业绩,根据相关协议文件规定,王春华、王海波、贾延波、新余华信智汇企业咨询管理中心(有限合伙)需向公司补偿股份数额共计22,411,183.00股,应返还的现金分配合计为4,930,459.60元,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》(编号:2019-031)。

本事项将提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2015年实施重大资产重组时与王春华、王海波、贾延波、新余华信智汇企业咨询管理中心(有限合伙)签署的相关协议约定,公司将以人民币1.00元的价格回购上述股东因未能完成业绩承诺应补偿公司的股份合计22,411,183股,并于公司股东大会审议通过后,按照法律规定对应补偿的股份予以注销。提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股份相关事宜。

关于本事项的独立董事意见及《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》(编号:2019-031)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本事项将提交公司2018年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司于2015年6月实施重大资产重组时与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)(以下简称“交易对方”)约定的华信天线盈利预测承诺期已届满,由于承诺期内华信天线未能实现承诺业绩,现根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》,以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)之发行股份支付现金购买资产协议》和《北京北斗星通导航技术股份有限公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)盈利预测补偿协议》,交易对方需按照约定应对公司进行股份补偿共计22,411,183股,并由公司对该部分股份进行注销。

前述事项致公司注册资本发生变更,公司总股本由51,297.9215万股变更为49,056.8032万股。同意对《公司章程》的相关条款(第六条、第十九条)进行修订,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司章程(2019年3月)》。

本事项将提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于续聘2019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2019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2018年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2018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2018年股东大会的议案》(编号:2019-032)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、备查文件:

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十九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2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十七次会议于2019年3月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2019年3月15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姑女士主持。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《2018年度监事会报告》;

表决结果:3票同意,占出席会议有表决权的100%,0票反对,0票弃权;

公司《2018年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2.审议通过了《2018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公司2018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。

公司《2018年度报告全文》刊登于巨潮资讯网,《2018年度报告摘要》(编号:2019-026)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3.审议通过了《2018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。

2018年度公司实现营业收入305,103.54万元,较2017年增长38.41%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润10,665.79万元,较2017年度增长1.66%。

《2018年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》;

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2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1.07亿元,加年初未分配利润2.92亿元,上年现金股利分配0.36亿元后,公司可供股东分配利润3.63亿元。

2018年度现金分红预案为:以公司注销完成相关股东业绩补偿股份后的总股本490,568,032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3.29亿元结转至下一年度。

2018年度资本公积金转增股本预案为:不分配。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》);

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,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,公司内部控制制度健全且能有效运行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2018年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《2018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》;

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。

《发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》(编号:2019-027)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)关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《2018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:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

《非公开发行股份募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》(编号2019-028),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)关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

8.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:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》(编号:2019-029)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本事项出具的审核报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

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。

经审核认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于计提资产减值准备的公告》(编号:2019-030)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》;

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。

《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》(编号:2019-031)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》。

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。

《关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》(编号:2019-031)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十七次会议决议;

2.公司第五届董事会第十七次会议相关审核意见;

3.监事会对公司《2018年度报告》的书面审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)65,804,934股,发行价格为25.53元/股,募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。

本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元,其中货币资金人民币1,679,999,965.02元,宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元(总计承销保荐费3,000万元,其中100万元已预先支付)后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110060141501880000051 02的募集资金专用账户;减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后,合计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。

截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入943,526,455.14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;2018年1月-12月使用募集资金102,158,591.25元。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币768,231,665.43元(其中包含2018年度补充流动资金70,000,000.00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《募集资金管理办法》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110060141501880000051 02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(2018年12月13日已销户),在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110060141501880000051 3的募集资金专户,在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为334604000018800017394的募集资金专户,在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为193999010400601705的募集资金专户,在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户为322601880000058319的募集资金专户,在中信银行股份有限公司深圳分行开立了账户为8110301012500401994的募集资金专户,公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)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2018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	110060141501880000510 2	1,650,999,965.02	376,200,477.26	活期存款
交通银行北京北清路支行	110060141501880000535 1		38,544,418.37	活期存款
招商银行北京上地支行	110906448310802		0	已销户
交通银行嘉兴开发区支行	334604000018800017394		61,161,322.36	活期存款
中国农业银行嘉兴市分行	193999010400601705		55,419,266.88	活期存款
江苏银行北京东四环支行	322601880000058319		16,906,180.56	活期存款
中信银行深圳分行	8110301012500401994		150,000,000.00	活期存款
合 计			698,231,665.43	

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:含募集资金利息63,984,325.34元,并扣除手续费8,608.59元、不含暂时补充流动资金70,000,000.00元形成的金额。

三、2018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

2017年3月22日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》,同意变更“非公开发行股份”募集资金云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式,由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商,变更涉及的募集资金为21,193.31万元。

2017年4月12日,公司召开2017年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks