证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2020-026

桂林旅游股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李飞彭、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	27,492,234.59	116,205,663.91	-76.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,102,231.49	-1,946,948.59	3,346.53%(同比增亏)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,917,156.75	-2,543,986.43	2,844.87%(同比增亏)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,734,500.96	-47,960,444.70	-10.90%
基本每股收益(元/股)	-0.186	-0.005	3,620.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.186	-0.005	3,620.00%
加权平均净资产收益率	-4.30%	-0.12%	-4.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,810,216,243.52	2,871,037,043.45	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,525,159,752.49	1,592,261,983.98	-4.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	年初至报告期期末金额	说 明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,339.75	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,865,342.24	公司在2002年第一季度收到相关政府补助,具体详见公司2020年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告》。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,708.67	
减:少数股东权益影响额(税后)	29,048.06	
合 计	7,814,925.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

[illegible]

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位:元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	变动的原因
应收账款	82,609,504.04	111,660,959.10	-29,051,455.06	-26.02	①受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期营业收入同比下降,公司往来应收款比期初减少。②公司本报告期收到控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区门票分成款1,769.61万元。
应收股利	11,789,666.76	3,276,000.00	8,513,666.76	259.88	公司本报告期新增应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司2019年度股金红利85.137万元。
预收账款	537,513.99	5,156,709.26	-4,619,195.27	-89.58	2020年1月1日起,公司执行新收入会计准则,将部分预收账款重分类到合同负债科目核算。
应付职工薪酬	30,037,834.33	60,016,346.57	-29,978,512.24	-49.95	公司本报告期发放了2019年度职工奖金及过节费。
应交税费	3,637,974.48	5,690,425.39	-2,052,450.91	-36.07	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期获得政府相关税费优惠或减免,同时公司缴纳了上年企业所得税和个人所得税。
应付利息	2,091,417.45	1,522,474.03	568,943.42	37.37	受新冠肺炎疫情影响,公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司获得桂林银行股份有限公司延付利息优惠政策,其2020年3月应付利息延至2020年6月支付。
一年内到期的非流动负债	306,600,000.00	228,820,000.00	77,780,000.00	33.99	公司本报告期一年内到期的银行借款增加。
未分配利润	99,564,173.01	166,666,404.50	-67,102,231.49	-40.26	公司本报告期归属于母公司所有者的净利润-6,710.22万元。

2、利润表

单位:元

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动的原因
营业收入	27,492,234.59	116,205,663.91	-88,713,429.32	-76.34	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期游客接待量同比下降64%,营业收入同比下降。
营业总成本	101,470,207.88	127,413,663.75	-25,943,455.87	-20.36	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期游客接待量和营业收入同比下降,公司变动成本同比下降。
其他收益	7,365,342.08	750,311.36	6,615,030.72	881.64	公司本报告期累计收到政府相关补助,同时获得政府相关税费优惠或减免。
投资收益	-8,873,833.74	7,791,260.30	-16,665,094.04	-213.89	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期从参股子公司确认的投资收益同比减少。
营业外收入	530,831.45	47,154.06	483,677.39	1,025.74	公司本报告期收到政府给予的稳增长企业奖励50万元。
所得税费用	299,401.16	2,546,419.84	-2,247,018.68	-88.24	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期利润增亏,企业所得税费用同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	-67,102,231.49	-1,946,948.59	-65,155,282.90	3,346.53(同比增亏)	①受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期游客接待量同比下降64%,营业收入同比下降76%。②公司本报告期投资收益同比减少1,677万元。③公司本报告期累计收到政府补助合计600万元,具体详见公司2020年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告》。以上因素综合,为公司本报告期归属于母公司所有者的净利润亏损6,710万元的主要原因。
少数股东损益	-7,639,076.37	-4,491,090.17	-3,147,986.20	70.09	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期净利润亏损7,474万元,少数股东损益同比增亏。

3、现金流量表

单位:元

现金流量表项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动的原因
投资活动产生的现金流量净额	-11,208,666.54	-38,286,597.58	27,077,931.04	-70.72	①上年同期,公司支付了控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司天之泰项目工程款。②上年同期,公司以现金实缴参股子公司桂林漓江千古情演艺发展有限公司第三期增资款1,350万元。
筹资活动产生的现金流量净额	46,695,733.25	109,285,910.27	-62,590,177.02	-57.27	公司本报告期偿还的银行借款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-7,247,434.25	23,038,867.99	-30,286,302.24	-131.46	详见投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司业务暂停运营及恢复运营的情况

受新冠肺炎疫情影响,自2020年1月26日起,公司除漓江大瀑布饭店、琴潭客运站和部分出租车外,其他业务暂停运营,暂停运营的业务包括公司所有景区(两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞、丹霞温泉景区)及漓江游船客运业务等。具体详见公司2020年2月4日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司主要业务暂停运营的提示性公告》。

截止本报告披露日,公司已恢复运营的业务有:两江四湖景区、龙胜温泉景区、贺州温泉景区、资江丹霞景区及漓江游船客运业务等;银子岩景区、丰鱼岩景区尚未恢复运营。

2、公司控股股东桂林旅游发展总公司增持公司股票事宜

公司控股股东桂林旅游发展总公司于2020年2月10日至2月24日增持公司股票785,851股,占公司总股本的0.22%,成交均价4.51元。

3、桂林桂圳投资置业有限公司部分资产公开挂牌转让事宜

公司2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过了关于桂林桂圳投资置业有限公司(以下简称“桂圳公司”)以公开挂牌方式转让部分资产的议案。公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产,主要包括库存商品(住宅)和投资性房地产,总建筑面积合计9,188.51平方米。其中,库存商品包括桂圳·城市领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权,建筑面积合计6,795.87平方米;投资性房地产为桂圳·城市领地2,392.64平方米商铺(7套)。以中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2019)第212号《资产评估报告》为依据,首次挂牌价格为5,992.30万元,如首次挂牌未成交,则实施第二次挂牌,第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%(5,393.07万元)。详细情况见公司2019年7月5日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于桂林公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》以及2019年8月22日、2019年9月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。

公司2020年3月30日召开的第六届董事会2020年第三次会议审议通过了关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的议案,公司董事会同意桂圳公司调整其部分资产挂牌转让价格并继续进行公开挂牌,挂牌转让价格调整为4,853.763万元,即第二次挂牌价格(5,393.07万元)的90%,首次挂牌价格(5,992.30万元)的81%。详细情况见公司2020年3月31日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第三次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的公告》。

2020年4月8日,桂圳公司将部分资产挂牌转让价格调整为4,853.763万元,并委托北部湾产权交易所继续公开挂牌。依据《企业国有资产交易监督管理办法》第十九条“转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的,应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。”的规定,公司本次关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产项目自首次挂牌日2019年7月23日起,未征集到合格受让方的,可以挂牌至2020年7月22日。

截止本报告披露日,无意向受让方报名参与竞买。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
桂林旅游股份有限公司关于公司股东完成股份过户登记的公告	2020年01月03日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2019年度业绩预告	2020年01月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于公司主要业务暂停运营的提示性公告	2020年02月04日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告	2020年03月06日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于调整《境SHOW·生动莲花》项目投资总额的公告	2020年03月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告	2020年03月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告	2020年03月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告	2020年03月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于利润分配预案的公告	2020年03月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告	2020年03月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的公告	2020年03月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告	2020年04月08日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于诉讼延期开庭审理的公告	2020年04月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司2020年第一季度业绩预告	2020年04月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

桂林旅游股份有限公司

董事长:李飞彭(签名)

2020年4月28日

证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2020-027

桂林旅游股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

本次股东大会议案(7)关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案,该议案变更了桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票事项等相关议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年4月28日(星期二)14:50

网络投票时间为:2020年4月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李飞彭董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表20人,代表股份142,967,359股,占公司有表决权股份总数的39.7021%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份125,907,135股,占公司有表决权股份总数的34.9645%;通过网络投票出席会议的股东16人,代表股份17,060,224股,占公司有表决权股份总数的4.7376%。

2、出席会议的董事:李飞彭、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、胥昕、马德会、瞿涛、杨文众。

出席会议的独立董事:陈亮、刘红玉。

出席会议的监事:周凌华、王韶飞、陈文沛。

出席会议的高级管理人员:副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁阎林、董事会秘书黄锡军。

独立董事马慧娟、于西蔓、邹建军因新冠肺炎疫情暨控原因请假,未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案:

(1)公司2019年度董事会工作报告

表决结果:同意133,700,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%;反对8,234,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7594%;弃权1,033,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7226%。

(2)公司2019年度监事会工作报告

表决结果:同意133,700,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%;反对8,234,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7594%;弃权1,033,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7226%。

(3)公司2019年年度报告及年度报告摘要

表决结果:同意133,700,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%;反对8,234,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7594%;弃权1,033,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7226%。

(4)公司2019年度利润分配方案

表决结果:同意133,700,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%;反对9,267,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4819%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决结果为:同意10,947,986股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1575%;反对9,267,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8420%;弃权100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

(5)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案

表决结果:同意133,700,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%;反对9,267,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4820%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决结果为:同意10,947,886股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1570%;反对9,267,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8425%;弃权100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

(6)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案

表决结果:同意133,700,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%;反对9,267,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4820%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决结果为:同意10,947,886股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1570%;反对9,267,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8425%;弃权100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

(7)关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案

表决结果:同意69,963,886股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.8920%;反对70,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权7,796,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.0176%。

其中,中小股东表决结果为:同意12,347,886股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.0825%;反对70,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3483%;弃权7,796,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.5692%。

本议案属于特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案属于关联交易事项,关联股东桂林旅游发展总公司(持有公司表决权股份65,136,273股)已回避表决。

在本次股东大会上,公司独立董事刘红玉女士宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》,代表公司全体独立董事向股东大会述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广西通诚律师事务所

2、律师姓名:廖国靖律师、王霞律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格,以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、广西通诚律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书及其盖章页【桂通诚律意字(2020)19006-1号】。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2020-028

桂林旅游股份有限公司 关于公司业务恢复运营情况的公告

受新冠肺炎疫情影响,自2020年1月26日起,桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)除漓江大瀑布饭店、琴潭客运站和部分出租车外,其他业务暂停运营,暂停运营的业务包括公司所有景区(两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞、丹霞温泉景区)及漓江游船客运业务等。具体详见公司2020年2月4日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司主要业务暂停运营的提示性公告》。

截止本公告披露日,公司已恢复运营的业务有:两江四湖景区、龙胜温泉景区、贺州温泉景区、资江丹霞景区及漓江游船客运业务等;银子岩景区、丰鱼岩景区尚未恢复运营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002151　　证券简称:北斗星通　　公告编号:2020-049

北京北斗星通导航技术股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	705,470,636.44	591,162,950.32	19.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,991,075.45	-16,670,400.87	225.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,422,049.61	-23,632,422.68	131.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,206,047.56	-68,703,667.14	-56.04%
基本每股收益(元/股)	0.0428	-0.030	242.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0428	-0.030	242.67%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.41%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,958,543,696.22	6,142,688,000.58	-3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,263,580,519.24	3,238,739,381.18	0.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,129,852.38	主要为处置in-tech子公司e-trofit GmbH所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,029,521.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	602,510.28	
减:所得税影响额	3,343,842.17	
少数股东权益影响额(税后)	-151,983.64	
合计	13,569,025.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		80,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	29.86%	146,290,659	109,717,994	质押 / 52,999,998
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.99%	58,754,406	0	
李建辉	境内自然人	3.32%	16,263,649	12,197,737	
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,178,194	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	4,167,220	0	
全国社保基金一零二组合	其他	0.51%	2,500,000	0	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	2,491,965	0	
长江证券股份有限公司	国有法人	0.34%	1,661,400	0	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	其他	0.26%	1,294,000	0	
郭磊	境内自然人	0.26%	1,259,800	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		
			股份种类	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	58,754,406		人民币普通股	58,754,406	
周儒欣	36,572,665		人民币普通股	36,572,665	
浙江正原电气股份有限公司	4,178,194		人民币普通股	4,178,194	
香港中央结算有限公司	4,167,220		人民币普通股	4,167,220	
李建辉	4,065,912		人民币普通股	4,065,912	
全国社保基金一零二组合	2,500,000		人民币普通股	2,500,000	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,491,965		人民币普通股	2,491,965	
长江证券股份有限公司	1,661,400		人民币普通股	1,661,400	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	1,294,000		人民币普通股	1,294,000	
郭磊	1,259,800		人民币普通股	1,259,800	
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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东郭磊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。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

货币资金较期初减少26,042.66万元,下降25.88%。主要是由于本期公司偿还银行贷款1.05亿元、购建长期资产支付9,885.33万元。

应收票据较期初增加7,379.46万元,上升32.33%。主要是由于本期智能网联客户票据结算增加所致。

预付款项较期初增加4,795.98万元,上升63.08%。主要是本期由于疫情影响,公司加大紧缺原材料备货致预付货款增加。

其他流动资产较期初增加1,753.25万元,上升45.83%。主要由于本期公司待抵扣进项税增加。

在建工程较期初增加3,384.37万元,上升32.66%。主要是本期佳利电子募投项目建设增加1,568.31万元,重庆智能产业园投入1,654.49万元。

其他非流动资产较期初增加1,756.32万元,上升66.7%。主要是佳利电子募投项目预付长期资产增加所致。

应付职工薪酬较期初减少6,699.41万元,下降47.14%。本期公司支付了2019年度计提的奖金所致。

应交税费较期初减少3,999.98万元,下降59.36%。主要是本期公司支付了2019年度4季度所得税、12月增值税等税费所致。

库存股较期初减少2,334.73万元,下降100%。主要由于公司首次授予的限制性股票限售期解除。

利润表

研发费用较上年同期增加1,772.15万元,上升65.13%。主要由于本期公司继续加大对汽车电子业务的研发投入。

信用减值损失较上年同期减少729.27万元,下降464.67%。主要由于本期智能网联大额收回应收账款,减少了相应的信用减值损失。

投资收益较上年同期增加263.64万元,上升80.92%。主要由于本期in-tech处置全资子公司e-trofit GmbH股权所致。

其他收益较上年同期增加629.10万元,上升78.21%。主要由于本期政府补助增加。

所得税费用较上年同期增加396.10万元,上升234.44%。主要由于本期公司盈利水平增长导致所得税费用有所增加。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,850.24万元,下降56.04%。主要由于:1)公司加大对汽车电子业务的各项投入,与上年同期相比,其经营性付款的增加额大于回款的增加额。2)为保证后续业务正常开展,防止紧缺原材料价格上涨,基础板块业务支付了较多材料预付款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,410.35万元,上升83.86%。主要由于:1)本期公司新增银行借款7,550万元,上年同期仅新增银行贷款3,000万元,筹资活动现金流入同比增加4,550万元。2)而本期公司偿还银行贷款1.05亿元,同比筹资活动流出减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月3日,北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。《关于合作发起高精尖产业发展基金完成备案的公告》(编号:2020-006)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2020年3月23日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》并于3月24日发布《关于收到(中国证监会行政许可申请受理单)的公告》(编号:2020-031)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于合作发起高精尖产业发展基金完成备案的公告	2020年02月07日	《关于合作发起高精尖产业发展基金完成备案的公告》(编号:2020-006)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
关于非公开发行A股股票事宜	2020年03月24日	《关于收到(中国证监会行政许可申请受理单)》的公告(编号:2020-031),刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月20日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn 投资者关系信息

证券代码:002151　　证券简称:北斗星通　　公告编号:2020-047

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2020年4月28日以现场方式召开,受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司独立董事通过视频方式参加会议。会议通知和议案已于2020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。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《2020年第一季度报告》全文及正文;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

公司《2020年度第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告》正文(编号:2020-049)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司对智能网联资产进行整合的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

为促进公司在汽车智能网联业务布局深化和业务规模化发展,降低运营成本,提升资产运营效率,同意将公司及全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司(简称“重庆北斗”)将各自持有关于汽车智能网联业务的部分非股权资产共计7,968.49万元(占公司最近一期经审计净资产的2.46%),整合置入重庆北斗的控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司。并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署相关协议文件。

本次交易不构成关联交易。

本次交易属董事会审批权限范围,无需提交股东大会。

《关于公司整合智能网联资产的公告》(编号:2020-050)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于产业基金对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司下属子公司北斗星通智联科技有限责任公司,接受北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)以其自有资金人民币1亿