证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	段昭宇	-	
电话	010-69939966	-	
传真	010-69939100	-	
电子信箱	BDStarDSH@NavChina.com	-	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	778,365,236.45	569,546,311.84	36.66%	484,772,774.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,160,529.73	46,111,402.16	-6.4%	38,166,524.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,043,678.37	13,254,304.63	-9.13%	34,911,137.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,954,452.45	67,550,719.40	61.29%	-11,104,676.16
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	6.26%	7.01%	-0.75%	5.97%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,690,750,433.94	1,439,933,610.13	17.42%	1,245,100,096.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	707,902,744.64	673,557,043.24	5.1%	641,885,983.14

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	37,627	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	39,642

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	47.89%	86,921,941	65,191,456	质押	29,000,000
李建辉	境内自然人	6.39%	11,592,000	8,694,000	质押	5,280,000
秦加法	境内自然人	1.25%	2,265,341	2,164,006		
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,499,895			
胡刚	境内自然人	0.52%	944,280	708,210		
梁浪	境内自然人	0.21%	380,301			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.18%	322,378			
贝芳英	境内自然人	0.18%	319,527			
中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	299,951			
程海民	境内自然人	0.15%	270,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

3、管理层讨论与分析

2013年是中国新一届领导执政的第一年,是北斗卫星导航系统走向应用的元年,更是公司自上市以来进入摆脱对国外技术和产品的过度依赖向以北斗为核心的自主技术和产品转移的"转型升级阶段"的收官之年,也是公司从"转型升级阶段"向新的历史阶段"规模化发展阶段"转移的转段之年。公司顺应国家、行业发展大势,狠抓机遇,圆满完成年度经营目标,为公司中长期发展做了重要储备。

2013年9月,国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》,从国家层面对卫星导航产业中长期发展进行了总体部署。卫星导航产业在政府的大力推动以及业内企业的技术创新下取得了长足进步,初步形成了包括基础产品、导航终端、系统应用和运营服务等较完整的产业链条,相关产品已在交通运输、海洋渔业、测量测绘、通信授时、智能驾考、车载导航、救灾减灾等诸多领域应用。

报告期内,按照"稳定、融合、巩固、提高"的发展方针,积极贯彻落实年度经营计划的要求与措施,围绕"开源"和"节流"开展经营工作。公司完成了2013年经营目标,销售收入77,836.52万元同比增长36.66%;同款91,413.03万元同比增长34.19%;归母净利润4,316.05万元,同比增长-6.4%;2013年末总资产169,075.04万元,同比增长17.42%。

报告期内,公司进一步夯实管理基础,提升管理能力。为有效发挥市场营销龙头作用,公司成立了市场营销中心,在推动战略合作工程、支持业务单元发展、组织协同作战发挥了积极作用;为2020愿景实现储备干部,公司成立了管理学院,并开展了一系列管理技能、管理能力提升和思想统一培训;成立了采购管理部,在业务单元采购流程建设、采购成本控制、采购活动支持等方面开展了一系列工作;为搭建公共技术和研发平台,提升技术竞争优势,成立了公司研究院和公司技术委员会,加强了关键和前沿技术研发;公司资金管理平台和网上报销系统投入使用,强化了预算管理和成本费用控制,也为提高资金使用效率、降低财务费用建设提供了管理手段;深入诠释、宣贯"乐业发展"理念,进一步丰富了公司文化内涵,为长期、健康、稳定发展奠定了基础。

报告期内,公司各项重要资质均得到良好的保持,为业务开展和发展提供了基础保障;公司配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过,2013年底已经启动发行工作并于2014年1月完成,解决了公司流动资金不足和资金储备的问题;公司位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的北斗星通大厦顺利落成并完成入驻,提升了企业的整体形象,为公司未来发展提供了良好的基础设施。

报告期内,控股子公司和芯星通发布了体积小、功耗低、高灵敏度的第二代基带芯片;在北斗主管部门举行的2013年度北斗基础产品比测活动中,"导航基带芯片"及"高精度OEM板卡"以绝对优势取得三连冠;公司"面向驾考应用的北斗高精度定位定向接收机研发与产业化"项目申报发改委卫星专项获得批准;公司连续第三年被评定为"纳税信用A级企业",并荣获2013年度"全国企业党建工作先进单位"。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

2013年5月,经公司同意,江苏北斗星通汽车电子有限公司将其持有的宿迁市北斗星通车联网技术有限公司全部股权转让,截止报告期末,宿迁北斗已不纳入合并范围之内。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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")第三届董事会第二十次会议于2014年4月4日在公司第一会议室召开。会议通知及会议资料已于2014年3月28日以专人送递和邮件方式发出。会议应到董事7名,实到董事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《总经理工作报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2013年度公司实现营业收入77,836.52万元,较2012年增长36.66%;实现营业利润4,224.27万元,较2012年度增长125.11%;实现归属母公司净利润4,316.05万元,较2012年度下降6.40%。

《2013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2013年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》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),编号2014-029。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构民生证券有限责任公司对此出具了核查意见,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《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟利用闲置自有资金通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财,累计循环使用额度不超过人民币 2亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。

《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》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),编号2014-031。

《独立董事关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的独立意见》 详见2014年4月9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的保荐意见》详见2014年4月9日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2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于向建设银行申请综合授信的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司规模扩大、业务快速发展,现拟提议向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币壹亿壹千伍佰万元,其中流动资金贷款额度壹亿元、非融资性保证额度壹千伍佰万元。办理国内信用证和银行承兑汇票可串用未使用的流动资金贷款额度。授信期限壹年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

六、审议通过了《2013年度董事会报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事周放生、钟峻、仇锐向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职;《2013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2013年度股东大会审议。

七、审议通过了《2013年度报告》及其摘要;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2013年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》,编号2014-028;《2013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2013年度股东大会审议。

八、审议通过了《2013年度现金分红预案》;

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2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润43,160,529.73元,加年初未分配利润154,766,831.49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2,331,715.86元,上年现金股利分配9,075,217.00元后,公司可供股东分配利润186,520,428.36元。

2013年度现金分红预案为:截止年报披露日总股本234,609,696股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.15元(含税),剩余未分配利润159,540,313.32元滚存至下一年度。2013年度不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《2013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。

《2013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、监事会和保荐机构民生证券有限责任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)。

保荐机构民生证券有限责任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)。

十、审议通过了《关于续聘2014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2014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)2014年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会根据2014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2013年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开2013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2013年度股东大会的通知》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),编号2014-030。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2014年4月8日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-027

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2014年3月24日以专人送递和邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月4日在公司第三会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席秦加法先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效,经审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2013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。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度报告》及摘要

监事会认为:

1、公司《2013年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

2、公司《2013年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,该报告客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

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2013年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013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。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度现金分红预案》

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2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)

监事会认为:

1、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,符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并已得到比较有效的执行,该体系的建立和运行对公司经营管理的各个环节起到了较好的管理控制作用,对公司各项业务的健康运行及经营风险的防范和控制提供了有效保证。报告期内,公司未发现内部控制重大缺陷的情形。

2、公司《2013年度内部控制自我评价报告》内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规范性文件的要求,该报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

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。

七、审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》

公司为充分利用阶段性闲置自有资金(不包含募集资金),提高资金使用效率,使股东收益最大化,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,拟使用人民币2亿元额度对闲置自有资金通过银行购买短期保本型理财产品,期限自股东大会审议通过之日起一年以内。

监事会经审议后认为:该议案符合《公司章程》及相关规定,履行了必要的审核程序;本议案的实施有利于提高公司资金使用效率,能够获得明显的投资收益,风险可控,符合公司和全体股东的利益。

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2013年度股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2014年4月8日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-029

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明

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")董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截止2013年12月31日的《募集资金年度存放与使用情况专项说明》。

一、募集资金基本情况

2010年9月14日,中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1253号)核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照"价格优先、数量优先"的原则确定,最终确定发行的数量为917万股,发行价格为32.20元/股。2010年 10月18日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010)综字第010116号《验资报告》,截止2010年10月18日,公司募集资金总额为29,527.40万元,扣除发行费用 1,565.05万元后,募集资金净额为27,962.35万元,其中新增股本917.00万元,新增资本公积27,045.35万元。

截止2013年12月31日,公司已累计投入募集资金总额28,220.94万元,其中,2010年度直接投入项目运用的募集资金564.95万元,2011年度,直接投入项目运用的募集资金19,054.86万元(含上年度已经使用本年度进行置换的2,158.79万元),2012年度,直接投入项目运用的募集资金8,178.56万元,2013年度,直接投入项目运用的募集资金422.57万元。公司2013年12月31日募集资金专户余额为0万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定并修订了《募集资金管理办法》,并于2007年9月21日经公司2007年第一次临时股东大会及2008年9月5日公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后,本公司在交通银行股份有限公司北京分行上地支行开设了募集资金专项账户,并于2010年11月17日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求,同保荐机构民生证券股份有限公司、交通银行交通银行股份有限公司北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年3月14日,公司将5,720.00万元的募集资金汇入北斗星通信息服务有限公司(简称"北斗信服",原名为"海南北斗星通信息服务有限公司"),用于"北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程"项目,并于2011年3月28日,根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求,北斗信服与保荐机构民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2013年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

公司	开户银行	银行账号	年末余额
本公司	交通银行股份有限公司北京分行上地支行	110060974018010030632	0
北斗信服	招商银行股份有限公司北京上地支行	110906256510801	0
合计			0

2013年度,募集资金三方监管协议履行正常,不存在重大差异。截止2013年12月31日,以上募集资金存放专项账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2014年4月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			27,962.35			本年度投入募集资金总额	422.57			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	28,220.94			
累计变更用途的募集资金总额			9,141.53							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.69%							
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程	否	5,720.00	5,720.00	0.52	5,747.62	100.48%	2012年6月30日	139.6	否	否
高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	否	5,399.46	5,399.46	—	5,399.46	100%	2012年6月30日	1,360.49	否	否
高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目	是	9,141.53	—	—	—	—	—	—	不适用	是
投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目	是	—	6,090.00	—	6,090.00	100%	2011年5月1日	178.32	否	否
北斗星通导航产业基地建设项目(注1)	否	7,713.56	7,713.56	422.05	7,932.33	102.84%	2013年10月31日	—	不适用	否
变更剩余募集资金为永久补充流动资金	是	—	3,051.53	—	3,051.53	100%	2012年2月3日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,974.55	27,974.55	422.57	28,220.94	—	—	1,678.41	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	27,974.55	27,974.55	422.57	28,220.94	--	--	1,678.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目主要由于本年度北斗海洋渔业市场竞争加剧,终端产品价格下调,导致实现效益低于预期;2、高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目由于新研制北斗模块及相关产品早期市场推广难度较大,同时国防装备市场受北斗政策影响延期,导致实际效益未达到预计收益;3、投资星箭长空项目主要是由于国防类客户采购较预期减少导致实际收益较低,导致未能实现预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	—									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—									
募集资金投资项目实施地点变更情况	—									
募集资金投资项目实施方式调整情况	—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—									
项目实施出现募集资金结余金额及原因	—									
尚未使用的募集资金用途及去向	—									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—									

*注1:该项目已于2013年9月开始试使用,目前项目竣工验收工作正在进行中。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-030

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2014年4月29日召开2013年度股东大会,现就有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议时间:2014年4月29日上午10时
2. 会议地点:公司第五会议室
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议召开方式:采用现场投票的表决方式
5. 股权登记日:2014年4月24日
6. 出席对象:

(1)截止2014年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)保荐机构代表;

(4)本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

(1)审议《2013年度董事会报告》;

(2)审议《2013年度监事会报告》;

(3)审议《2013年度报告》及摘要;

(4)审议《2013年度现金分红预案》;

(5)审议《2013年度财务决算报告》;

(6)审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》;

(7)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记办法

(1)登记方式:

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续;

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年4月25日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2014年4月25日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

(3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

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:010-69969966;传真:010-69939100

邮编:100094

联系人:段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2014年4月8日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、审议《2013年度董事会报告》;			
2、审议《2013年度监事会报告》;			
3、审议《2013年度报告》及摘要;			
4、审计《2013年度现金分红预案》;			
5、审议《2013年度财务决算报告》;			
6、审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》;			
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

回 执

截至2014年4月24日,我单位(个人)持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2013年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-031

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告

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。

2014年4月4日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届第二十次会议审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》,为充分利用公司阶段性闲置自有资金,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟利用闲置自有资金通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财,累计循环使用额度不超过人民币 2亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。

一、委托理财的基本情况

1.投资目的

为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。

2.投资品种

公司委托理财是通过银行购买短期保本型理财产品。

3.投资资金来源、额度及期限

公司根据经营发展计划和资金状况,拟使用公司阶段性闲置自有资金(不包括募集资金)进行分期分批委托理财,累计循环使用额度不超过人民币 2亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。

4.风险控制

公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,要把资金安全放在第一位,定期关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下,根据公司现金流的状况,运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,将不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、委托理财履行的审批程序

《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》经过公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,并将提交2013年度股东大会审议。保荐机构及独立董事均发表同意该事项的审核意见和独立意见。

《独立董事关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的独立意见》 详见2014年4月9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的保荐意见》详见2014年4月9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

2014年1月23日,公司在董事长授权范围内使用人民币3000万自有资金购买中国建设银行保本浮动理财产品,期限94天,预期年化收益率5.2%;2014年1月27日,公司在董事长授权范围内使用人民币3000万自有资金购买招商银行保本浮动理财产品,期限六个月,预期年化收益率5.6%;上述累计使用自有资金6000万委托理财,未超过最近一期经审计的净资产(8.0亿元)的10%。

除前述事项外,公司过去十二个月内无其他使用闲置自有资金委托理财事项。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2014年4月8日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2014-017号

河南新野纺织股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新野纺织	股票代码	002087
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	许勤芝	姚晓颖	
电话	0377-66221824	0377-66125788	
传真	0377-66265092	0377-66265092	
电子信箱	002087xyfz@sina.cn	yaoxiaoying3@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,260,033,124.36	3,157,711,398.08	3.24%	2,971,606,619.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,122,664.48	79,766,454.03	0.45%	102,563,433.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,240,907.97	61,312,890.82	11.3%	89,349,787.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	248,772,538.71	241,438,286.56	3.04%	517,316,135.51
基本每股收益(元/股)	0.1542	0.1535	0.46%	0.1973
稀释每股收益(元/股)	0.1542	0.1535	0.46%	0.1973
加权平均净资产收益率(%)	4.38%	4.52%	-0.14%	5.91%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,005,742,083.42	4,640,474,841.14	7.87%	4,332,751,787.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,870,352,217.94	1,787,672,303.46	4.63%	1,735,018,984.51

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,656	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	42,769

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
新野县财政局	国家	33%	171,507,840		质押	85,000,000
凯桥(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	23,800,000			
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000			
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.76%	9,168,800			
田赣生	境内自然人	0.82%	4,242,153			
李恩女	境内自然人	0.72%	3,733,000			
许磊	境内自然人	0.7%	3,661,000			
徐开东	境内自然人	0.38%	2,000,000			
李建新	境内自然人	0.31%	1,620,440			
张云海	境内自然人	0.3%	1,537,007			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、