北京北斗星通导航技术股份有限公司

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-108

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	948,419,801.57	13.42%	2,459,862,060.01	-12.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,486,406.08	-36.97%	116,496,192.59	-25.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,058,629.94	-67.99%	67,534,152.23	-43.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-324,046,569.82	-943.51%
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.23	-25.81%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.23	-25.81%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.35%	2.58%	-1.04%
	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)	7,244,605,489.02	7,183,433,150.40	0.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,289,324,794.12	4,430,843,411.96	-3.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-4,762.98	2,594,184.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,321,597.26	45,884,165.56	
委托他人投资或管理资产的损益		2,530,328.12	
债务重组损益		8,772,846.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,008,461.11	4,066,709.61	
减:所得税影响额	399,672.19	5,406,566.87	
少数股东权益影响额(税后)	2,498,938.06	9,580,616.13	
合计	17,426,775.14	48,961,040.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

负债表

货币资金较期初减少59,433.48万元,下降32.43%。主要是报告期内加大芯片产能备货及支付股票回购款所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加1,278.05万元,上升679.48%。主要是报告期内江苏北斗收到债务重组相关的"ST众泰股票"所致。

应收账款较期初增加26,241.24万元,上升32.24%。主要是未到结算期的应收货款增加。

预付款项较期初增加17,914.67万元,上升231.02%。主要是本报告期内为了保供预付芯片制造货款所致。

其他应收款较期初减少4,230.56万元,下降34.68%。主要是报告期内收到处置in-tech第二笔股权转让款500万欧元所致。

持有待售的资产较期初减少842.03万元,下降100%。主要是本报告期重庆北斗出售一层厂房并已于2022年1月完成产权过户手续。

开发支出较期初增加5,179.23万元,上升40.83%。主要是持续推进"云+芯"业务模式,顺应市场需求,持续对芯片及数据服务和汽车电子等重点业务板块加大研发投入。

长期待摊费用较期初增加533.1万元,上升30.25%。主要是报告期内新增投入房屋装修费用,按照准则计入长期待摊费用核算所致。

其他非流动资产较期初减少4,346.62万元,下降35.59%。主要由于预付款的固定资产到货,核销长期资产预付款所致。

短期借款较期初增加4,894.48万元,上升40.1%。主要是报告期内BICV新增短期银行借款所致。

应付职工薪酬较期初减少9,580.88万元,下降58.93%。主要由于本年初支付上年奖金所致。

应交税费较期初减少1,933.97万元,下降43.52%。主要由于本报告期支付上年计提增值税、所得税所致。

其他应付款较期初减少33,543.84万元,下降67.31%。主要是报告期内BICV收到的具有可转债性质的借款本息2.96亿元转股,限制性股票行权冲销其他应付款2,600万元所致。一年内到期的非流动负债较期初减少8,627.96万元,下降85.19%。主要是本报告期内支付一年内到期的长期银行借款所致。

租赁负债较期初增加1,132.18万元,上升226.37%。主要是根据租赁准则要求对新签订的租赁合同纳入租赁负债核算所致。

未分配利润较期初增加8,678.83万元,上升285.39%。主要是本报告期实现正向归母净利润及分配股利所致。

少数股东权益较期初增加23,055.35万元,上升92.45%。主要是报告期内可转债性质的2.86亿元转股,按照少数股东享有66%的份额,增加少数股东权益1.89亿元所致。

利润表

研发费用较上年同期增加8,024.29万元,上升41.71%。主要是报告期对芯片及数据服务和汽车电子等重点业务板块加大研发费用所致。

财务费用较上年同期减少3,688.42万元,下降221.03%。主要是本报告期内美元升值产生汇兑收益及降低债务规模减少利息支出所致。

资产减值损失较上年同期增加426.4万元,上升139.62%。主要是上年同期冲回存货减值。

信用减值损失较上年同期增加1,059.56万元,上升105.9%。主要是应收账款增加所致。

投资收益较上年同期增加661.02万元,上升73.76%。主要是由于本报告期理财收益及参股公司投资收益增加所致。

资产处置收益较上年同期增加227.37万元,上升709.42%。主要是报告期内处置厂房、模具等资产增加处置损益所致。

营业外收入较上年同期增加259.05万元,上升147.22%。主要报告期内收到诉讼索赔利息款项及计提星际导控业绩对赌收益所致。

营业外支出较上年同期减少72.54万元,下降71.91%。主要是上年同期in-tech产生营业外支出62万元所致。

所得税费用较上年同期减少1,812.17万元,下降88.24%。主要是本报告期部分子公司因享受高新技术企业税收优惠政策,实施股权激励计划未行权冲销所得税费用所致。

少数股东损益较上年同期减少4,110.58万元,下降260.1%。主要是报告期内(1)控股子公司北斗智联、真点科技、芯与物、融感科技按照少数股东权益比例计算,较去年同期减少2,600万元。(2)本期银河微波、in-tech不在纳入合并报表范围,减少少数股东损益1,500万元。

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29,299.2万元,下降943.51%。主要是报告期内支付战略性备货款和加大芯片及数据服务和汽车电子等重点业务板块研发投入所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,343.13万元,上升39.81%。上年同期处置德国in-tech,其账面资金1.6亿元不再合并报表列示。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,369	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周儒欣	境内自然人	15.79%	81,066,729	79,488,945		
周光宇	境内自然人	10.01%	51,375,330	38,531,497		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.55%	43,878,607			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	3,761,818			
李建辉	境内自然人	0.57%	2,945,003			
浙江正邦电气股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,390,000			
许丽丽	境外自然人	0.44%	2,271,262			
温州启元资产管理有限公司-启元优享7号私募证券投资基金	其他	0.43%	2,198,900			
温州启元资产管理有限公司-启元优享11号私募证券投资基金	其他	0.43%	2,198,900			
温州启元资产管理有限公司-启元优享19号私募证券投资基金	其他	0.43%	2,198,900			

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	43,878,607	人民币普通股	43,878,607
周光宇	12,843,833	人民币普通股	12,843,833
香港中央结算有限公司	3,761,818	人民币普通股	3,761,818
李建辉	2,945,003	人民币普通股	2,945,003
浙江正邦电气股份有限公司	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
许丽丽	2,271,262	人民币普通股	2,271,262
温州启元资产管理有限公司-启元优享7号私募证券投资基金	2,198,900	人民币普通股	2,198,900
温州启元资产管理有限公司-启元优享11号私募证券投资基金	2,198,900	人民币普通股	2,198,900
温州启元资产管理有限公司-启元优享19号私募证券投资基金	2,198,900	人民币普通股	2,198,900
温州启元资产管理有限公司-启元优享6号私募证券投资基金	2,041,533	人民币普通股	2,041,533

上述股东关联关系或一致行动的说明	周儒欣先生与其子周光宇先生存在一致行动关系,根据两位股东签署的《一致行动协议》,周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致,并以周儒欣的意见为准。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	许丽丽通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,271,262股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享7号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,198,900股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享11号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,198,900股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享19号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,198,900股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享6号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,041,533股股份。

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京北斗星通导航技术股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,238,072,596.25	1,832,407,425.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,661,444.16	1,880,924.64
衍生金融资产		
应收票据	140,266,365.28	167,731,263.68
应收账款	1,076,448,226.36	814,035,859.63
应收款项融资		
预付款项	256,692,819.53	77,546,081.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,690,697.76	121,996,275.85
其中:应收利息	183,847.98	
应收股利	1,600,000.00	6,400,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,140,869,864.75	970,000,571.06
合同资产		
持有待售资产		8,420,339.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,970,397.63	62,376,770.44
流动资产合计	3,998,672,409.82	4,056,395,511.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,376,824.20	215,217,929.06
其他权益工具投资	398,612,589.27	398,612,589.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	731,875,214.00	654,378,636.75
在建工程	289,307,237.58	266,837,669.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,232,140.40	14,292,621.18
无形资产	529,183,869.75	587,149,993.75
开发支出	178,851,566.53	126,859,222.38
商誉	644,930,176.78	640,620,030.67
长期待摊费用	22,951,596.60	17,620,597.18
递延所得税资产	95,137,462.37	83,106,764.26
其他非流动资产	78,675,410.72	122,141,603.51
非流动资产合计	3,245,933,079.20	3,127,037,638.91
资产总计	7,244,605,489.02	7,183,433,150.40
流动负债:		
短期借款	171,000,000.00	122,055,176.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,403,663.56	214,585,524.76
应付账款	887,655,379.27	769,963,962.20
预收款项		
合同负债	197,695,876.04	230,068,047.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,765,669.36	162,574,505.59
应交税费	25,101,282.12	44,440,998.96
其他应付款	162,920,875.69	498,359,275.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	101,279,576.53
其他流动负债	30,000,000.00	
流动负债合计	1,850,542,766.04	2,143,327,066.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	144,500,000.00	133,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,323,385.46	5,001,573.13
长期应付款	222,544,579.84	
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,276,989.89	22,595,633.37
递延收益	202,394,173.24	182,567,232.68
递延所得税负债	13,767,036.71	16,479,977.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	624,806,165.13	359,884,416.35
负债合计	2,475,348,921.17	2,503,211,473.28
所有者权益:		
股本	512,784,757.00	512,199,897.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,880,645,435.41	3,990,676,947.58
减:库存股	225,607,612.48	94,942,800.00
其他综合收益	-45,507,860.58	-47,312,473.63
专项储备		
盈余公积	39,811,677.52	39,811,677.52
一般风险准备		
未分配利润	117,198,397.26	30,410,063.48
归属于母公司所有者权益合计	4,289,324,794.12	4,430,843,411.96
少数股东权益	479,931,773.73	249,378,265.17
所有者权益合计	4,769,256,567.85	4,680,221,677.12
负债和所有者权益总计	7,244,605,489.02	7,183,433,150.40

法定代表人:周儒欣主管会计工作负责人:张智超会计机构负责人:方小莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,459,862,060.01	2,798,770,417.74
其中:营业收入	2,459,862,060.01	2,798,770,417.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,473,067,088.37	2,719,374,714.89
其中:营业成本	1,737,431,408.56	1,991,497,155.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,066,906.35	12,297,648.81
销售费用	154,782,564.29	166,488,508.32
管理费用	316,368,842.75	340,022,749.09
研发费用	272,624,103.60	192,381,173.17
财务费用	-20,196,729.16	16,687,478.85
其中:利息费用	24,245,385.68	22,968,668.04
利息收入	11,174,293.39	9,137,140.46
加:其他收益	70,775,729.22	78,146,763.87
投资收益(损失以"-"号填列)	15,572,415.05	8,962,168.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,310,393.27	9,273,336.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,007,673.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,600,688.97	-10,006,122.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,210,084.37	3,063,911.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,594,184.15	320,498.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,934,200.32	159,873,913.12
加:营业外收入	4,349,998.81	1,759,535.07
减:营业外支出	283,289.26	1,008,648.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,000,909.94	160,624,799.81
减:所得税费用	2,415,259.96	20,536,938.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,585,649.98	140,087,861.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,585,649.98	140,087,861.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	116,496,192.59	156,891,615.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-56,909,542.61	-15,803,754.49
六、其他综合收益的税后净额	1,441,593.39	-33,775,779.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,804,613.04	-33,848,566.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-7,270,180.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-7,270,180.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,804,613.04	-26,577,676.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,804,613.04	-26,577,676.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-363,019.65	72,787.01
七、综合收益总额	61,027,243.37	106,312,082.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,299,805.63	122,043,049.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-57,272,562.26	-15,730,967.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.31
(二)稀释每股收益	0.23	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:周儒欣主管会计工作负责人:张智超会计机构负责人:方小莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,423,348,533.37	2,998,116,251.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,213,500.00	38,246,297.00
收到其他与经营活动有关的现金	116,466,220.29	113,821,780.33
经营活动现金流入小计	2,598,027,253.66	3,150,183,328.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,994,773.47	1,832,778,344.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	610,828,796.32	921,320,991.77
支付的各项税费	80,264,183.64	179,336,187.79
支付其他与经营活动有关的现金	276,985,080.15	248,801,627.47
经营活动现金流出小计	2,922,062,833.48	3,181,236,151.50
经营活动产生的现金流量净额	-324,045,569.82	-31,053,122.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	426,141,012.72	7,464,184.00
取得投资收益收到的现金	7,832,828.12	5,084,724.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,200.00	3,766,265.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,448,368.06	31,488,520.16
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	487,611,408.89	47,793,694.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,381,697.77	291,193,480.07
投资支付的现金	461,350,001.00	5,174,336.58
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		161,977,507.78
投资活动现金流出小计	734,731,698.77	458,345,324.43
投资活动产生的现金流量净额	-247,120,289.88	-410,551,630.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	76,812,640.00	95,274,024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,384,750.00	331,224.00
取得借款收到的现金	231,000,000.00	141,977,391.23
收到其他与筹资活动有关的现金	78,938,333.33	86,960,000.00
筹资活动现金流入小计	386,750,973.33	324,211,415.23
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	398,626,090.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,967,113.80	34,326,361.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		13,575,798.00
支付其他与筹资活动有关的现金		87,100,922.56
筹资活动现金流出小计	545,562,430.62	608,053,374.33
筹资活动产生的现金流量净额	-158,801,457.29	-183,841,959.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,291,729.42	-11,733,159.26
五、现金及现金等价物净增加额	-705,675,587.57	-637,180,271.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,731,565,216.04	1,500,165,664.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,879,628.47	862,985,393.37

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-109

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年10月 25日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整至2023年12月31日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议,现在将相关事项公告如下:

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[2020]1486 号"文核准,北京北斗星通导航技术股份有限公司("公司"或"北斗星通")已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)16,388,825股,发行价格为46.19元/股,募集资金总额为人民币756,999,826.75元,扣除发行费用后,募集资金净额为749,971,526.84元人民币。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[2020]000601 号《验资报告》。募集资金到账后,公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与方正证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募投项目基本情况

本次募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

承诺投资项目名称	实施主体	拟投入募集资金	达到预定可使用状态日期	截至2022年9月30日投入金额
5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	佳利电子	34,000.00	2022年12月31日	14,413.72
智能网联汽车电子产品产能扩建项目	北斗智联	8,221.76	已终止	0
智能网联汽车电子产品研发及条件建设项目	北斗智联	10,000.00	已终止	0
补充流动资金	北斗星通	22,380.75	——	22,380.75
合 计		74,602.51		36,794.47

注:1、佳利电子系公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司,北斗智联系公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司。

2、2021年11月12日、2021年11月29日,公司分别召开第六届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》,公司经审慎判断决定终止"智能网联汽车电子产品产能扩建项目"、"智能网联汽车电子产品研发条件建设项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金。《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于巨潮资讯网。

3、募投项目实施进展情况详见公司于2022年7月26日披露的《2022半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)募投项目延期的具体情况

公司自募集资金到位后,积极推进募投项目实施工作,但受到客观因素及行业和市场变化影响,5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目的实施时间落后于原计划。综合考虑出现的各种变化因素,公司基于审慎性原则,结合当前实际进展情况,在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,拟对该募投项目达到预期可使用状态的时间做出延长,具体调整如下:

承诺投资项目名称	项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	2022年12月31日	2023年12月31日

(二)拟延期的募投项目未能按计划建设的原因

5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目(下称"项目")未能按计划建设并拟延期的原因如下:

1、募集资金到位晚于预期

公司于2020年9月30日收到本次非公开发行股票所募集的资金,于2020年11月向佳利电子支付了项目建设所需募集资金,募集资金晚于预期到位对项目实施造成了一定的影响。

2、客观环境影响部分关键设备到位

受全球疫情反复及各地区防控政策影响,叠加原物料及核心部件交期受阻的影响,引进和购置设备交付周期拉长,精密设备原厂安装调试人员行动受限,使得项目部分关键设备未按原计划时间到厂,导致项目实施进度较原计划有所滞后。公司结合实际情况,充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后,拟将项目建设时间进行调整。

3、目标市场需求放缓影响项目产品测试验证与规模化应用进程

鉴于疫情发展仍存在重大不确定性,同时受外部经济环境和市场需求波动的影响,项目产品在消费类市场目标客户端的测试验证与规模化应用进程有所延缓。为更好实现募投项目建设目标和预期效益,公司出于审慎考虑,拟以分步形式推进项目生产能力建设,将项目建设周期延长至2023年12月。公司仍会加快推动项目的实施进程,争取早日使项目达到预计可使用状态,加快释放产能。

四、募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据客观因素影响以及项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、相关审议程序

公司于2022年10月25日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议,同时,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司募投项目延期未改变项目实施主体、实施方式、主要投资内容,是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司正常经营活动产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们一致同意公司募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期是基于募投项目实际情况做出的决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情况。本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十次会议决议;

3、中信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》;

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年10月 25日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-110

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于回购控股子公司股份涉及关联交易的公告

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

一、概述

2018年8月31日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"北斗星通"或"公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《和芯星通科技(北京)有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办法》。上述文件刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《和芯星通科技(北京)有限公司股权认购权授予协议》中,"退出机制与股东承诺"条款中第二条"针对本计划参与人已行权股份,如果没有其他更优的退出方式,控股股东北斗星通承诺按持股比例同比例进行购买;如果其他股东没有意愿按持股比例同比例进行购买,北斗星通可全部购买"。经和芯星通科技(北京)有限公司(以下简称"和芯星通")征询,除北斗星通外的其他股东均未有按本次回购价格、按持股比例同比例进行购买的意愿。

本次公司回购和芯星通股份共计200.17万股,交易总额786.66万元。本次交易中,由于和芯星通核心员工股权认购权第二期计划中的激励对象黄磊先生现任公司副总经理,其所持有被回购的20万股股权在本次交易中涉及关联交易,关联交易金额合计为78.6万元,占公司2021年经审计净资产0.02%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次交易属于公司董事会审批权限范围,经公司董事会审议通过后生效,不需股东大会批准。

二、本次交易情况

1、回购原因:根据《和芯星通科技(北京)有限公司股权认购权授予协议》中,"退出机制与股东承诺"条款中第二条"针对本计划参与人已行权股份,如果没有其他更优的退出方式,控股股东北斗星通承诺按持股比例同比例进行购买;如果其他股东没有意愿按持股比例同比例进行购买,北斗星通可全部购买"的条款执行。

经和芯星通征询,除北斗星通外的其他股东均未有意愿按本次回购价格、按持股比例同比例进行购买的意愿。

2、交易对方的基本情况

名称:北京和芯智汇投资管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91110108352949897

经营范围:投资管理;资产管理。

注册地址:北京市海淀区丰贤东路7号1幢三层A315室;

执行事务合伙人:胡俊慧;身份证号:4207001977********;和芯星通高级总监。

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.vn/)查询交易对方不属于失信被执行人。

3、本次交易涉及的关联方基本情况

黄磊,身份证号:1101081978********,和芯智汇的合伙人,现任北斗星通副总经理、和芯星通总经理。

4、和芯星通公司基本情况

名称:和芯星通科技(北京)有限公司