

北京合众思壮科技股份有限公司
Beijing UniStrong Science & Technology Co., Ltd.

UniStrong
合众思壮

贰零壹壹年年度报告

2012年4月21日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议。

公司本报告期财务会计报告，已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人郭信平先生、主管会计工作负责人侯红梅女士及会计机构负责人刘军先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|---|-----|
| 一、公司基本情况简介 | 1 |
| 二、会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 三、股本变动及股东情况 | 4 |
| (一) 公司股份变动情况..... | 4 |
| (二) 证券发行与上市情况..... | 5 |
| (三) 股东和实际控制人情况..... | 6 |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 7 |
| (一) 董事、监事、高级管理人员情况..... | 7 |
| (二) 公司员工情况介绍..... | 15 |
| 五、公司治理 | 16 |
| (一) 公司治理情况..... | 16 |
| (二) 公司董事履行职责情况..... | 18 |
| (三) 公司与控股股东的独立性说明..... | 20 |
| (四) 公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况..... | 20 |
| 六、公司内部控制 | 21 |
| (一) 总体情况..... | 21 |
| (二) 公司内部控制体系..... | 22 |
| (四) 内部控制自我评价..... | 29 |
| 七、股东大会情况简介 | 29 |
| 八、董事会报告 | 30 |
| (一) 经营情况的回顾..... | 30 |
| (二) 对公司未来发展的展望..... | 38 |
| (三) 公司投资情况..... | 43 |
| (四) 公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错情况..... | 47 |
| (五) 董事会日常工作情况..... | 50 |
| (六) 年度利润分配及公积金转增股本预案..... | 54 |
| 九、监事会报告 | 55 |
| (一) 监事会工作情况..... | 55 |
| (二) 监事会对 2011 年工作的独立意见..... | 56 |
| 十、重要事项 | 57 |
| 十一、财务会计报告 | 65 |
| (一) 审计报告..... | 65 |
| (二) 会计报表..... | 66 |
| (三) 会计报表附注..... | 83 |
| 十二、备查文件 | 140 |

一、公司基本情况简介

1、法定中文名称：北京合众思壮科技股份有限公司

中文名称缩写：合众思壮

法定英文名称：Beijing UniStrong Science & Technology CO., LTD.

英文名称缩写：UniStrong

2、法定代表人：郭信平

3、董事会秘书：曹红杰

证券事务代表：蒋蕾

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 邮政编码：100015

公司电话：010-58275500 公司传真：010-58275259

电子邮箱：DongMi@UniStrong.com

4、注册地址：北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼

互联网址：www.UniStrong.com

电子邮箱：DongMi@UniStrong.com

5、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年报网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：合众思壮 股票代码：002383

7、其它有关资料：

公司最新注册登记日期：2011年12月9日

登记地点：北京市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：110000004566467

公司税务登记号码：110108700145956

公司组织机构代码：70014595-6

公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22楼

签字会计师姓名：胡毅、肖丽娟

负有持续督导责任的保荐机构：招商证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

保荐代表人：王苏望、周晋峰

8、公司历史沿革

公司注册变更情况：

(1)2010年5月17日，公司完成了与上市相关部分注册信息变更的工商手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，此次变更后公司执照号为110000004566467，公司住所：北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室；法定代表人：郭信平；注册资本：12,000万元；实收资本：12,000万元。

(2)2011年12月9日，公司完成了营业执照变更登记，取得新的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为14,400万元，实收资本14,400万元，公司经营范围变更为“经依法登记，公司的经营范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；卫星导航技术培训；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；工程和技术研究与实验发展；维修仪器仪表；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动。”

(3)公司组织机构代码证、税务登记证等其他登记事项未发生变更。

公司主要分支机构的设立、变更情况

(1)2010年3月，公司投资成立合众思壮北斗导航有限公司，注册资本10,000万元人民币，其中公司出资9,000万元，占出资比例90%，公司全资子公司北京合众思壮信息技术有限公司出资1,000万元，占出资比例10%。思壮北斗的经营范围：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。

(2)2010年10月，公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司全资投资成立北斗导航科技有限公司，该公司注册资本5000万元人民币，经营范围：卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售电子产品。

(3)2011年10月，公司以超募资金20,000万元人民币增资公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司。

(4)2011年11月，公司子公司合众思壮北斗导航有限公司进行了工商变更登记，公司股东变为本公司一家，本公司出资20,000万元，占全部出资额的100%。其他事项未变。

二、会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据

金额单位：人民币元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 营业总收入 | 441,318,276.90 | 402,604,179.81 | 9.62% | 426,136,788.96 |
| 营业利润 | 39,799,372.96 | 40,160,374.07 | -0.90% | 77,204,008.66 |
| 利润总额 | 53,566,366.28 | 58,415,652.04 | -8.30% | 93,012,780.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,509,201.27 | 53,275,552.47 | -16.45% | 83,945,712.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 34,137,898.15 | 51,402,412.83 | -33.59% | 74,161,915.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,690,328.12 | -40,507,083.30 | -67.11% | 64,007,053.14 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 1,683,465,620.25 | 1,546,796,831.44 | 8.84% | 470,715,554.07 |
| 负债总额 | 158,711,476.94 | 61,337,979.55 | 158.75% | 101,048,441.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,476,829,744.99 | 1,482,259,201.94 | -0.37% | 369,667,112.78 |
| 总股本 (股) | 144,000,000.00 | 120,000,000.00 | 20.00% | 90,000,000.00 |

2、主要财务指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.3091 | 0.3946 | -21.67% | 0.7773 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.3091 | 0.3946 | -21.67% | 0.7773 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.2371 | 0.3808 | -37.74% | 0.6867 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.01% | 4.48% | -1.47% | 25.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.31% | 4.32% | -2.01% | 22.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.47 | -0.34 | -38.24% | 0.71 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 10.26 | 12.35 | -16.92% | 4.11 |
| 资产负债率 | 9.43% | 3.97% | 5.46% | 21.47% |

注：2011年5月，公司实施了资本公积转增股本方案，总股本由12,000万股增加到14,400万股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

非经常性损益项目

净利润中扣除的非经常性损益共10,371,303.12元，其具体项目为：

金额单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -117,958.27 | -251,846.96 | 361,521.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 11,632,900.00 | 11,064,100.00 | 7,399,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 515,057.65 | 844,415.97 | 3,441,920.55 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -9,473,764.52 | |
| 所得税影响额 | -1,663,376.43 | -309,764.85 | -1,418,844.89 |
| 少数股东权益影响额 | 4,680.17 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,371,303.12 | 1,873,139.64 | 9,783,796.89 |

三、股本变动及股东情况

（一）公司股份变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------------|------------|--------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75.00% | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | 108,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 75.00% | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | 108,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 90,000,000 | 75.00% | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | 108,000,000 | 75.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 境外自然人持股 | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | | 6,000,000 | 6,000,000 | 36,000,000 | 25.00% | |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | | 6,000,000 | 6,000,000 | 36,000,000 | 25.00% | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | | 24,000,000 | 24,000,000 | 144,000,000 | 100.00% | |

2、限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|
| 郭信平 | 54,153,000 | 0 | 10,830,600 | 64,983,600 | 首发承诺 | 2013年4月2日 |
| 李亚楠 | 31,500,000 | 0 | 6,300,000 | 37,800,000 | 首发承诺 | 2013年4月2日 |
| 孟力 | 2,497,500 | 0 | 499,500 | 2,997,000 | 首发承诺 | 2013年4月2日 |
| 应旻子 | 675,000 | 0 | 135,000 | 810,000 | 首发承诺 | 2013年4月2日 |
| 姚明 | 675,000 | 0 | 135,000 | 810,000 | 首发承诺 | 2013年4月2日 |
| 李兵 | 499,500 | 0 | 99,900 | 599,400 | 首发承诺 | 2013年4月2日 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 18,000,000 | 108,000,000 | - | - |

注：本年度限售股数增加系由于报告期内，公司实施 2010 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，上述 6 名股东转增股份根据首发承诺继续成为限售股份。

(二) 证券发行与上市情况

1、2010 年度，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]283 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股（A 股），其中网下配售 600 万股、网上定价发行 2400 万股，发行价格 37.00 元/股，2010 年 4 月 2 日公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

2、2011 年 5 月 26 日，公司根据 2011 年 5 月 15 日股东大会决议通过的权益分派方案，以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 3.6 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红前本公司总股本为 120,000,000 股，分红后总股本增至 144,000,000 股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况表

| 股东总数 | 19,699 | 年度报告公布日前一月末股东总数 | 19,570 | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 郭信平 | 境内自然人 | 45.13 | 64,983,600 | 64,983,600 | 0 |
| 李亚楠 | 境内自然人 | 26.25 | 37,800,000 | 37,800,000 | 0 |
| 孟力 | 境内自然人 | 2.08 | 2,997,000 | 2,997,000 | 0 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.27 | 1,824,516 | 0 | 0 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.16 | 1,666,648 | 0 | 0 |
| 徐彦华 | 境内自然人 | 1.06 | 1,530,528 | 0 | 0 |
| 应旻子 | 境内自然人 | 0.56 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 姚明 | 境内自然人 | 0.56 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 李兵 | 境内自然人 | 0.42 | 599,400 | 599,400 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.37 | 528,435 | 0 | 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 | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | | | 1,824,516 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | | | 1,666,648 | 人民币普通股 | |
| 徐彦华 | | | 1,530,528 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | | | 528,435 | 人民币普通股 | |
| 陈建新 | | | 295,520 | 人民币普通股 | |
| 沈伟康 | | | 132,000 | 人民币普通股 | |
| 全红梅 | | | 127,111 | 人民币普通股 | |
| 王以雄 | | | 120,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | | | 116,957 | 人民币普通股 | |
| 崔常厚 | | | 114,800 | 人民币普通股 | |

| | |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人，除此以外，公司不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。 |
|------------------|--|

2、公司控股股东情况

公司控股股东为郭信平先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。最近五年来，担任北京合众思壮科技有限责任公司执行董事兼总经理，本公司董事长兼总经理。

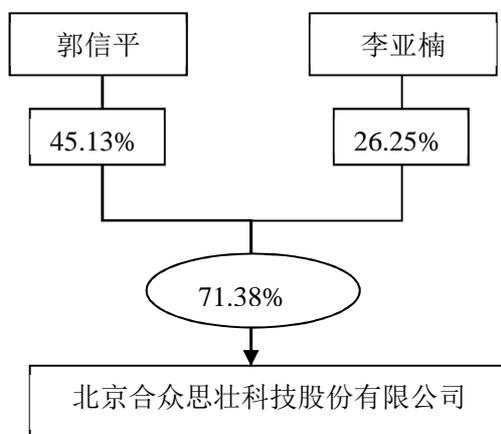
3、公司实际控制人情况

本公司的实际控制人为郭信平先生与李亚楠女士，其中郭信平持有本公司股份 64,983,600 股，李亚楠持有本公司股份 37,800,000 股，两人合计持有股份占公司总股本的 71.38%，处于绝对控股地位。

郭信平先生情况见控股股东情况介绍。

李亚楠女士，1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，最近五年以来，担任北京合众思壮科技有限责任公司监事，本公司董事。

产权和控制关系方框图



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

现任董事、监事、高级管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日期 | 年初持股数量 | 年末持股数量 | 变动原因 | 报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其 |
|----|----|----|----|--------|--------|--------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------------|-------|--------------------------|
| | | | | | | | | | 他关联 单位领 取报酬 或津贴 |
| 董事 | | | | | | | | | |
| 郭信平 | 男 | 47 | 董事长 兼总经理 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 54,153,000 | 64,983,600 | 资本公 积转增 股本 | 31.12 | - |
| 李亚楠 | 女 | 45 | 董事 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 31,500,000 | 37,800,000 | 资本公 积转增 股本 | 31.45 | - |
| 徐 刚 | 男 | 51 | 董事 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
| 侯红梅 | 女 | 41 | 董事、副总 经理兼财务 负责人 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | - | 23.86 | - |
| 张永生 | 男 | 49 | 独立董事 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | - | 4.00 | - |
| 郜 卓 | 男 | 49 | 独立董事 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | - | 4.00 | - |
| 苏金其 | 男 | 49 | 独立董事 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | - | 4.00 | - |
| 孟 力 | 女 | 48 | 离任董事 | 2007.12.24- 2011.5.15 | 2,497,500 | 2,997,000 | 资本公 积转增 股本 | 0.00 | 否 |
| 王志刚 | 男 | 68 | 离任独立董 事 | 2007.12.24- 2011.5.15 | 0 | 0 | - | 1.60 | - |
| 郝如玉 | 男 | 63 | 离任独立董 事 | 2007.12.24- 2011.5.15 | 0 | 0 | - | 1.60 | - |
| 监事 | | | | | | | | | |
| 刘 军 | 男 | 40 | 监事会主席 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | | 12.27 | - |
| 苗亚良 | 男 | 40 | 监事 | 2011.5.15-2 014.5.15 | 0 | 0 | | 11.22 | - |
| 苏公山 | 男 | 40 | 职工代表监 | 2011.1.13-2 | 0 | 0 | | 8.52 | - |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----|------------|-----------------------|---|---|---|-------|---|
| | | | 事 | 014.5.15 | | | | | |
| 王圣光 | 男 | 41 | 离任监事会主席 | 2007.12.24-2011.5.15 | 0 | 0 | - | 22.50 | - |
| 林更 | 男 | 41 | 离任监事 | 2007.12.24-2010.12.24 | 0 | 0 | - | 17.80 | - |
| 郭昱 | 女 | 40 | 离任职工代表监事 | 2007.12.24—2011.1.13 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 其他高管管理人员 | | | | | | | | | |
| 曹红杰 | 男 | 46 | 副总经理兼董事会秘书 | 2011.5.15-2014.5.15 | 0 | 0 | - | 24.02 | - |
| 吴林 | 男 | 49 | 副总经理 | 2011.5.15-2014.5.15 | 0 | 0 | - | 39.84 | - |
| 王尔迅 | 男 | 41 | 副总经理 | 2011.5.15-2014.5.15 | 0 | 0 | - | 24.05 | - |
| 蔡宁平 | 男 | 48 | 副总经理 | 2011.5.15-2014.5.15 | 0 | 0 | - | 25.67 | - |
| 黄海晖 | 男 | 41 | 副总经理 | 2011.5.15-2014.5.15 | 0 | 0 | - | 24.32 | - |
| 欧阳玲 | 女 | 41 | 副总经理 | 2011.5.15-2014.5.15 | 0 | 0 | - | 24.02 | - |
| | | | | | | | | | |

注 1：上述报酬总额为董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司及其关联方获得的应付报酬总额。

注 2：根据公司股东大会决议，独立董事津贴为每年人民币 48,000 元(含税)。上述津贴公司独立董事王志刚、郝如玉领取至 2011 年 4 月。根据 2011 年 5 月 15 日股东大会决议，公司调整独立董事津贴为每年人民币 6 万元（含税），公司新任独立董事张永生、郜卓、苏金其自 2011 年 5 月起领取上述津贴。

注 3：异地董事、独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费及相关办公费在公司据实报销。

注 4：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照绩效考核评定程序，确定其年度奖金。

2、公司董事、监事和高管主要工作经历及兼职情况

(1) 董事情况

郭信平先生，1965 年 3 月出生，1990 年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；2005 年北京大学光华管理学院 EMBA 毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

李亚楠女士，1967 年 10 月出生，本科学历。1989 年毕业于北京理工大学，曾在航天部第一研究院从事硬件研发工作。曾任北京合众思壮科技有限责任公司监事，现任本公司董事。

徐刚先生，1961 年 10 月出生，中共党员，硕士学位，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长，黄岩市、区财政税务局局长，浙江省地税局征管处处长，浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、CEO、香港吉利汽车（HK0175）执行董事，上海华普汽车有限公司董事长，苏宁环球股份有限公司（000718）董事总裁，西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司（600865）董事长等职。

现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁，浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司执行总裁，本公司董事。

侯红梅女士，1971 年 1 月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，1998 年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、董事。

张永生先生，1963 年 12 月出生，工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展(863)计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任，本公司独立董事。

张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖 1 项、军队和省部级科技进步一、二等奖 10 项、国家发明专利 9 项。以第一作者出版专著 10 余部，发表学术论文 80 余篇。

郜卓先生，1963 年 9 月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。曾任中国成套设备进

出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。现任中弘卓业集团有限公司总裁，本公司独立董事。

苏金其先生，1963 年 2 月出生，大专学历，是具有证券期货从业资格的注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局会计科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。曾任北京京都会计师事务所有限公司合伙人、审计部经理，兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。现任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人、首席会计师，沃衍国际投资（香港）有限公司、沃衍国际投资环球有限公司董事等职务，本公司独立董事。

（2）监事情况

刘军先生，1972 年 1 月出生，会计硕士，会计师，高级国际财务管理师(SIFM)，税务会计师。2002 年 2 月至今供职于北京合众思壮科技股份有限公司财务部，历任会计、主管、部门副经理、部门经理。现任本公司财务部经理、监事会主席。

苗亚良先生，1972 年 4 月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任本公司董事会办公室经理、监事。

苏公山先生，1972 年 5 月出生，本科学历，1995 年毕业于北京林业大学经营管理学院，2002 年毕业于清华大学法学院。2004 年起任职于本公司，现任本公司行政部经理、职工代表监事。

（3）高级管理人员

郭信平先生，请参考董事相关情况。

曹红杰先生，1966 年 3 月出生，博士学历。曾任中国测绘科学研究院技术开发部副主任、科技部国家遥感中心项目官员、国家高技术研究发展(863)计划海洋领域海洋监测技术(818)主题办公室副主任、国际对地观测卫星委员会(CEOS)中国协调委员会联络人、北京中科永生数据科技有限公司副总经理。现任中国地理信息系统协会副秘书长。曹红杰先生 2007 年起任职于本公司，现任本公司副总经理、技术总监，董事会秘书。

曹红杰先生一直从事遥感、地理信息系统、全球定位系统的技术研究与产业化工作。曾获国家科技进步二等奖、国家测绘局测绘科技进步二等奖、中国测绘科学研究院科技成果三等奖。

吴林先生，1963 年 10 月出生，硕士学历，高级工程师，北京航空航天大学

电子工程系导航专业。曾任西安导航技术研究所第二研究室主任设计师、西安导航技术研究所经济计划处副处长、西安导航技术研究所 GPS 开发中心副主任、西安华兴卫星导航研究所总经理、西安东强电子导航有限公司副总经理，曾获原电子工业部科技进步二等奖。2004 年起任职于本公司，现任本公司副总经理。

王尔迅先生，1971 年 1 月出生，本科学历，兰州交通大学工业电气自动化专业。曾在北京通号公司二七通讯厂任职，1998 年起任职于合众思壮，历任销售部副经理、销售部经理、销售总监、西安思壮和沈阳思壮执行董事兼经理。现任本公司副总经理。

蔡宁平先生，1964 年 11 月出生，本科学历，工程师，北京航空航天大学电子工程系导航专业。曾担任南京华东科技集团计量处技术工程师、南京华东科技集团电视机厂工艺师、产品主管设计师，1998 年起任职于合众思壮，历任成都思壮和广州思壮执行董事兼经理。现任本公司副总经理。

黄海晖先生，1971 年 10 月出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学空气动力学专业。曾就职于北京汽车工业总公司内燃机集团公司产品开发部，自公司成立以来，一直任职于本公司，历任市场总监、新业务部经理。现任本公司副总经理。

侯红梅女士，请参考董事相关情况。

欧阳玲女士，1971 年 10 月出生，本科学历。曾任香港金海洋公司财务经理。1998 年起任职于合众思壮，曾任公司市场部、国际贸易部、战略规划部、行政人事部负责人，现任本公司副总经理。

公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

| 姓名 | 本公司职务 | 任职单位名称 | 担任职务 | 任职单位与本公司关系 |
|-----|-------------|-----------------|--------------|------------|
| 郭信平 | 董事长、 总经理 | 北京合众思壮导航技术有限公司 | 执行董事、 总经理 | 控股子公司 |
| | | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 董事长 | |
| | | 北京合众思壮信息技术有限公司 | 执行董事、 总经理 | |
| | | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 董事 | |
| | | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 董事 | |

| | | | | |
|-----|---------|----------------------------|----------|------------|
| | | 全球星香港有限公司 | 董事 | 受同一控制人控制公司 |
| | | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 董事 | |
| | | 合众思壮北斗导航有限公司 | 执行董事、经理 | |
| | | 北京合众九州投资有限公司 | 执行董事 | |
| | | 深圳天派电子(深圳)有限公司 | 董事长 | |
| 李亚楠 | 董事 | 上海易罗信息科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 控股子公司 |
| | | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 副董事长 | |
| | | 上海合亿导通科技发展有限公司 | 执行董事、经理 | |
| | | 广州思壮通信导航科技有限公司 | 监事 | |
| | | 西安合众思壮科技有限公司 | 监事 | |
| | | 成都合众思壮科技有限公司 | 监事 | |
| | | 沈阳合众思壮科技有限公司 | 监事 | |
| | | Asia Link (Hong Kong) Ltd. | 执行董事 | |
| 徐刚 | 董事 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 执行总裁 | 非关联关系 |
| | | 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | 执行总裁 | |
| | | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 | 董事 | |
| | | 杭州山立净化设备有限公司 | 董事 | |
| 侯红梅 | 董事、副总经理 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 董事 | |
| | | 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 监事 | |
| | | 上海海野信息科技有限公司 | 董事 | |
| | | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 董事 | |
| | | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 董事 | |
| | | 深圳合众思壮科技有限公司 | 监事 | |
| 张永生 | 独立董事 | 信息工程大学测绘导航工程重点实验室 | 主任、教授 | 非关联关系 |
| | | 中国空间科学学会空间探测专业委员会 | 委员 | |
| 郜卓 | 独立董事 | 中弘卓业集团有限公司 | 总裁 | |
| | | 安源实业股份有限公司 | 董事 | |
| | | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 独立董事 | |

| | | | | |
|-----|-------------|--------------------|----------|-------|
| | | 索通发展股份有限公司 | 董事 | |
| | | 国家会计学院 | 兼职教授 | |
| | | 中央财经大学 | 兼职教授 | |
| 苏金其 | 独立董事 | 北京沃衍资本管理中心（有限合伙） | 合伙人 | 非关联关系 |
| | | 沃衍国际投资（香港）有限公司 | 董事 | |
| | | 沃衍国际投资环球有限公司 | 董事 | |
| | | 忻州蓝天锅炉有限责任公司 | 董事长 | |
| | | 苏州德龙激光有限公司 | 监事 | |
| | | 大连棒棰岛海产股份有限公司 | 监事 | |
| | | 江阴东辰机械制造股份有限公司 | 监事 | |
| 刘 军 | 监事会主席、财务部经理 | 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 深圳市合众研创科技有限公司 | 监事 | |
| 曹红杰 | 副总经理、董事会秘书 | 上海海野信息科技有限公司 | 董事长、总经理 | 控股子公司 |
| | | 全球星香港有限公司 | 董事长 | |
| | | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 董事长 | |
| | | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 董事 | |
| | | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 董事 | |
| 吴 林 | 副总经理 | 上海易罗信息科技有限公司 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 深圳市合众研创科技有限公司 | 执行董事 | |
| | | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 董事 | |
| | | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 董事 | |
| | | 深圳合众思壮科技有限公司 | 执行董事、总经理 | |
| 黄海晖 | 高级管理人员 | 上海合亿导通科技发展有限公司 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 | 董事 | 参股公司 |
| 王尔迅 | 副总经理 | 西安合众思壮科技有限公司 | 执行董事、经理 | 控股子公司 |
| | | 沈阳合众思壮科技有限公司 | 执行董事、经理 | |
| 欧阳玲 | 副总经理 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 董事 | 控股子公司 |

| | | | | |
|-----|------|--------------------|-------------|-------|
| | | 北京合众思壮导航技术有限公司 | 监事 | |
| | | 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 | 董事 | 参股公司 |
| 蔡宁平 | 副总经理 | 广州思壮通信导航科技有限公司 | 执行董事、 经理 | 控股子公司 |
| | | 成都合众思壮科技有限公司 | 执行董事、 经理 | |

3、报告期内选举、聘任或离任、解聘的高级管理人员情况

(1) 2011 年 1 月 12 日，公司原监事郭昱女士因工作变动原因向公司提出辞去监事职务的请求。公司第一届职工代表大会第三次会议于 2011 年 1 月 13 日召开会议选举苏公山先生为公司职工代表监事。相关情况请参考公司于 2011 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2011 年 5 月 15 日，公司召开年度股东大会选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。在随后召开的董事会二届一次会议中，董事会聘任了总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员。相关情况请参考公司于 2011 年 4 月 23 日、5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

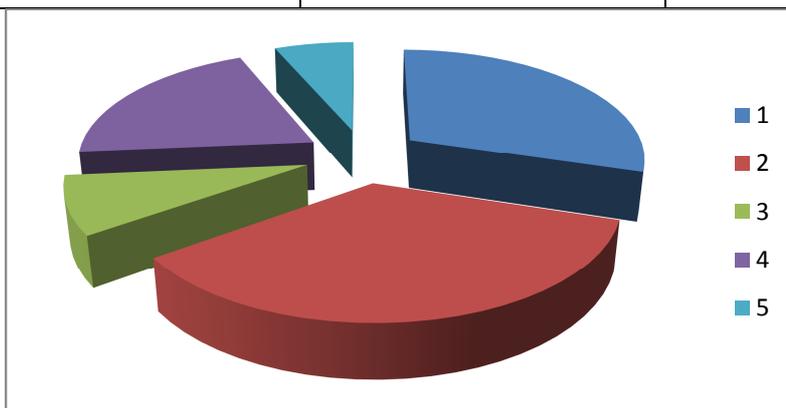
(二) 公司员工情况介绍

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总计 859 人，具体情况如下：

1、员工专业构成情况表

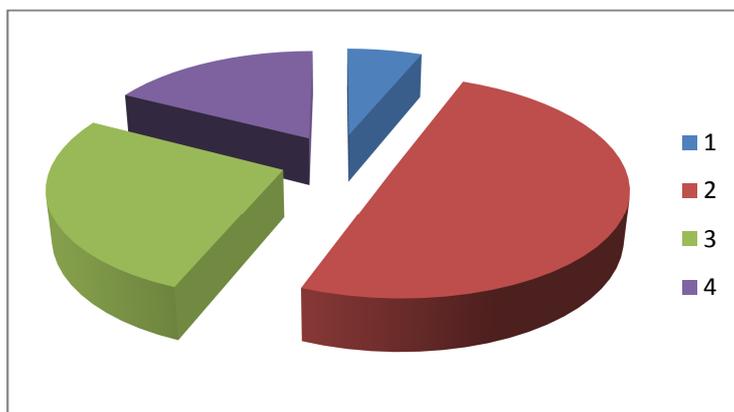
| 职工专业构成 | 员工人数 | 比 例 |
|--------|------|--------|
| 1、技术人员 | 256 | 29.80% |
| 2、销售人员 | 304 | 35.39% |
| 3、管理人员 | 72 | 8.38% |
| 4、职能人员 | 172 | 20.02% |
| 5、生产人员 | 55 | 6.40% |

| | | |
|-----|-----|---------|
| 合 计 | 859 | 100.00% |
|-----|-----|---------|



2、员工教育程度情况表

| 教育程度 | 员工人数 | 比 例 |
|---------|------|---------|
| 1、研究生 | 53 | 6.17% |
| 2、本 科 | 428 | 49.83% |
| 3、大 专 | 229 | 26.66% |
| 4、中专及以下 | 149 | 17.35% |
| 合 计 | 859 | 100.00% |



3、公司没有需要承担费用的离退休职工。

五、公司治理

(一) 公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、相关规章以及监管部门的要求，不断规范公司的法人治理结构，公司治理

水平也进一步得到提升。

报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，结合公司实际情况，建立了一系列制度性文件，具体列表如下：

| 序号 | 制度文件名称 | 披露时间 |
|----|---|------------|
| 1 | 公司章程（2011 年 10 月修订） | 2011 年 9 月 |
| 2 | 股东大会议事规则（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 3 | 董事会议事规则（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 4 | 监事会议事规则（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 5 | 董事会审计委员会实施细则（2008 年 1 月制订） | 2010 年 4 月 |
| 6 | 董事会提名委员会实施细则（2008 年 1 月制订） | 2010 年 4 月 |
| 7 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2008 年 1 月制订） | 2010 年 4 月 |
| 8 | 董事会战略委员会实施细则（2008 年 1 月制订） | 2010 年 4 月 |
| 9 | 董事会审计委员会年报工作流程（2011 年 5 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 10 | 总经理工作细则（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 11 | 董事会秘书工作细则（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 12 | 独立董事制度（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 13 | 独立董事年报工作制度（2011 年 5 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 14 | 股东大会累计投票制实施细则（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 15 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010 年 4 月制订） | 2010 年 4 月 |
| 16 | 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2011 年 5 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 17 | 募集资金专项管理制度（2011 年 5 月修订） | 2011 年 4 月 |
| 18 | 内幕信息知情人登记及报备制度（2012 年 1 月修订） | 2012 年 2 月 |
| 19 | 年度报告工作制度（2011 年 5 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 4 月） | 2010 年 4 月 |
| 21 | 投资者关系管理制度（2011 年 5 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 22 | 信息披露管理办法（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 23 | 外部信息报送和使用管理规定（2010 年 4 月） | 2010 年 4 月 |

| | | |
|----|--------------------------|------------|
| 24 | 重大信息内部报告制度（2010 年 4 月生效） | 2010 年 4 月 |
| 25 | 对外担保制度（2008 年 1 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 26 | 关联交易制度（2008 年 1 月制订） | 2011 年 4 月 |
| 27 | 投资管理制度（2011 年 5 月修订） | 2011 年 4 月 |
| 28 | 内部审计制度（2008 年 1 月制订） | 2010 年 4 月 |

上述制度均在公司指定信息披露网站巨潮资讯网全文披露。

目前，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。

（二）公司董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，诚信履行董事职责，恪守董事行为规范。全体董事均能够认真、及时地了解公司经营状况，依法出席公司董事会、股东大会等相关会议，认真审议会议议案，审慎参与公司经营决策。同时，积极参加深圳证券交易所、北京证监局以及公司组织的各项业务培训，提高公司规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法利益。

2、报告期内，公司董事长郭信平先生能够严格按照法律、法规和《公司章程》的要求，依法履行职责，严格实施董事会集体决策机制，依法召集、召开董事会会议，确保董事会依法规范运作。同时推动公司各项制度的制定和完善，不断提升公司规范管理水平，积极参加和督促其他董事、高管人员参加监管机构组织的相关培训，提高依法履职的自律意识，充分保证各董事知情权，为全体董事的履行职责创造良好的工作条件。

3、报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并依据自身的专业知识和能力发表独立、客观、公正的意见。

报告期内，独立董事通过各种方式，积极深入公司及公司子公司现场调研，了解公司业务及运营情况，检查公司财务状况，为公司经营和发展提出合理化建议。同时也更为充分地了解公司内部控制制度的建设和董事会决议执行情况，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。

报告期内，公司全体独立董事对董事会审议议案的表决意见均为同意，对各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，以独立董事为主的董事会各专门委员会积极参与公司决策，为公司各项决策提供专业化意见和建议，除在公司各次定期报告披露过程中为公司提供建议外，在公司重大收购、公司股票期权激励计划等事项决策过程中起到了重要作用，为公司更为准确、恰当地运用公司募集资金和自有资金进行投资收购，以及针对公司业务骨干进行期权激励都提出了前期富有建设性的决策意见。

报告期内，公司独立董事在年度报告编制和审计过程中与公司高管、内审部门、会计师等都进行了充分的沟通，独立董事所具备的专业会计经验和丰富的公司经营管理经验都为相关工作的进行提供了帮助。

报告期独立董事发表独立意见情况如下：

| 序号 | 发表意见事项 | 发表时间 | 意见类型 |
|----|-------------------------------------|-------------|------|
| 1 | 关于聘任董事会秘书的独立意见 | 2011. 1. 31 | 同意 |
| 2 | 关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 3 | 关于公司 2010 年度内部控制情况的独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 4 | 2010 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 5 | 关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 6 | 关于 2011 年度日常关联交易预计情况的独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 7 | 关于提名董事候选人及独立董事津贴的独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 8 | 关于报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况的说明和独立意见 | 2011. 4. 21 | 同意 |
| 9 | 关于聘任公司高管的独立意见 | 2011. 5. 15 | 同意 |
| 10 | 关于股票期权激励计划（草案）的独立意见 | 2011. 7. 21 | 同意 |
| 11 | 关于使用部分超募资金增资北京博阳世通信息技术有限公司等两公司的独立意见 | 2011. 7. 28 | 同意 |

| | | | |
|----|---------------------------------|------------|----|
| 12 | 关于报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况的说明和独立意见 | 2011.8.25 | 同意 |
| 13 | 关于关于募集资金项目增加实施地的独立意见 | 2011.9.29 | 同意 |
| 14 | 关于使用部分超募资金对控股子公司进行增资的独立意见 | 2011.9.29 | 同意 |
| 15 | 关于关联交易事项的独立意见 | 2011.11.29 | 同意 |

4、报告期内，公司董事出席董事会会议的情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|--------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 郭信平 | 董事长 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李亚楠 | 董事 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 徐刚 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 侯红梅 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张永生 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 郜卓 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 苏金其 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 孟力 | 离任董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王志刚 | 离任独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 郝如玉 | 离任独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |

(三) 公司与控股股东的独立性说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(四) 公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

目前公司对高级管理人员的考评及激励机制主要根据公司内部制度的规定，由董事会薪酬与考核委员会将会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的相关

因素制定薪酬方案，上述薪酬方案包括对岗位绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。报告期内，2011年7月23日公司发布了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关文件，拟对公司98名董事、技术骨干（核心人员）进行股票期权激励，上述事项在12月份获得了中国证监会的无异议函，报告期后公司于2012年2月1日发布了《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关文件，并于2012年3月1日召开股东大会审议并通过了上述股权激励事项。其后，公司董事会已经于2012年3月13日审议并通过了以33.30元的行权价格对公司86名激励对象授予239.27万股，同时公司还将预留期权26万股当中的6万以33.30元的行权价格授予公司3名激励对象。

六、公司内部控制

（一）总体情况

为加强公司内部控制，保证公司业务活动正常进行，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司结合自身实际情况，以兼顾成本与效益为基本原则，明确公司各级管理人员、各部门、各岗位的责权利，制定了内部控制的目标和相关制度。规范内控体系与实施程序，并依托良好的内部控制环境，通过采用有效的内部控制方法，建立了较为完善的内控制度。公司的内控制度针对业务处理过程中的关键控制点，使内部控制活动涵盖公司所有营运环节，内控制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节，并在执行中不断完善。

1、内部控制的目标

（1）确保国家有关法律、法规和规章的贯彻执行。

（2）完善公司内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；

（3）建立有效的风险管理系统，全面防范和控制公司风险，保障公司资产安全，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行；

（4）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；

2、内部控制的原则

（1）公司各项内部控制制度的制定必须符合国家有关法律法规和政策。

（2）内部控制应覆盖公司的各种业务和事项，贯穿决策、执行、监督和反

馈各个环节。

(3) 在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

(4) 内部控制应当在治理结构、机构设置、岗位职责及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

(5) 内部控制遵循成本效益原则，权衡实施成本与预期效益，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

(6) 内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

(二) 公司内部控制体系

1 控制环境

(1) 公司治理结构

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》，明确了公司“三会”及专门委员会的职责权限及工作制度，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。公司董事、监事及各专门委员会委员构成和人数符合法律、法规的要求，“三会”及专门委员会运作规范，召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关议事规则的规定。

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》，选聘了独立董事，独立董事具备与其行使职权相适应的任职资格、独立性和工作经验，在董事会和各专门委员会的运作中发挥了重要作用。

2011 年，公司为完善内部控制和公司治理机制，充分发挥独立董事的监督职能和董事会审计委员会决策功能，补充制定了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》。

(2) 公司组织架构

公司结合实际情况，设置了各个业务、职能部门，包括人力资源部、行政部、财务部、技术中心、运营中心、信息管理部、战略发展部、市场公关部、基

建部、审计部、产品研发中心和各个事业部及业务中心等。公司的各个职能部门和分支机构按照公司制订的管理制度，在董事会、管理层的领导下运作，分工明确、职能健全清晰。

为明确总经理、副总经理及其他高级管理人员的职责权限，规范经营管理者行为，完善公司法人治理结构，提高工作效率，公司已经制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》等，2011年补充制定了《年度报告工作制度》和《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，对总经理办公会、经理层人员的职权、董事会秘书的职责权限、重大事项的报告制度等作了明确的规定，保证了公司重要管理岗位职责权限明确、高级管理人员依法行使职权、股东权益和公司利益不受侵犯。

同时针对公司部门分工和岗位职责也制定了公司《部门分工及岗位职责》等制度，对公司部门分工、岗位职责有明确清晰的界定。

（3）人力资源政策

公司坚持贯彻实施“以人为本”的人才战略，制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策，如《人力资源管理制度》、《人员薪酬管理制度》、《招聘管理制度》、《考勤管理制度》、《员工入离职管理制度》、《职能（技术）人员绩效管理制度》等，对员工招聘、录用、考勤、加班、休假、薪酬、培训、考核、离职、劳动合同管理等方面进行规范。公司实行全员劳动合同制，严格按照绩效考核和薪酬管理制度发放薪酬，根据业绩完成情况和考核结果发放奖金；建立了比较健全科学的激励约束机制。

（4）企业文化

公司通过十多年发展的积淀，构建了“服务客户、成就发展；诚信正直、责任为先；专业领先、追求卓越；成就员工、回报社会”的核心价值观。公司通过加强企业文化建设，培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队合作的精神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥主导作用。公司全体员工能够遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。

2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险

和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。

在风险评估上，主要关注外部风险、运营风险和决策风险，其中外部风险是指影响公司实现目标而对公司生存、发展构成威胁的外部风险；运营风险是指影响公司内部业务经营有效实施而导致各类资产损害、流失和破坏的内部风险。决策风险是由于信息失真、过时或使用不当而造成决策失误的各种风险。在外部风险评估上，公司对所面临的经济环境和法规监督尤为关注。经济环境方面主要包括经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争、资源供给等因素；法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。

3、控制程序

为保证公司控制目标的实现，公司建立了必要的控制程序。主要包括：

(1) 不相容职务分离控制。公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录、业务经办与业务稽核等。

(2) 授权审批控制。公司已将授权审批控制区分常规授权和特别授权，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权，编制了权限指引；对于特别授权，明确规范其范围、权限、程序和责任，并严格控制特别授权。

(3) 会计系统控制。公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证会计资料真实完整；公司的会计机构设置完整，会计从业人员均按照国家有关会计从业资格的要求配置，机构、人员符合相关独立性要求。

(4) 财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，确保财产安全。

(5) 预算控制。公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

(6) 运营控制。公司建立了运营情况分析制度，管理层及时综合地运用生

产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

(7) 绩效考评控制。公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(8) 内部报告控制。根据管理层次设计报告频率和内容详简，报告的形式和内容要求简明易懂，并统筹规划，避免重复。

(9) 电子信息系统控制。主要包括一般控制和应用控制。公司在电子信息系统的维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

4、公司重要控制活动

(1) 财务内部控制

财务内部控制对公司财务管理目标的实现和保障公司财产安全有重要和直接的影响。公司以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，结合公司的具体情况，依据所处行业环境和自身的经营特点，建立了科学、严谨、高效的财务控制管理制度。公司财务内部控制重点包括以下内容：

① 建立统一的财务核算体系，制定统一的会计政策与会计估计，设计统一的会计科目、会计报表，规范公司会计核算，保证会计数据的真实、准确。

② 建立会计人员岗位责任制度。明确岗位职责与分工，不相容岗位不得由同一人担任。

③ 执行严格的授权制度和财务收支审批制度。包括：明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任；财务收支审批人员和审批权限；财务收支审批程序；财务收支审批人员的责任。

④ 制定各项费用报销标准及账务处理流程。

⑤ 实行财产清查制度，定期盘点各项资产，加强现金及银行存款的管理，保证公司财产安全。

⑥ 加强印章使用管理、票据领用管理、会计档案管理。

⑦ 加强会计监督，对原始凭证、记账凭证、会计帐簿、财务报表等各项资料实行稽核制度。

⑧ 定期进行会计人员的专业培训，提高会计人员的业务水平。

（2）生产与经营活动内部控制

公司按照 ISO9001 认证体系的标准和要求，进行对采购、生产、销售过程的严格检查与控制，强调业务流程中不能由一个部门或一个岗位完成一项业务的全过程，必须通过逐级授权和部门之间的相互制约，加强经营活动的内部控制，此方面重点采取了以下措施：

销售与收款环节的控制。公司严格控制销售和回款环节，确保货款及时回收，最大程度降低坏帐损失。为达成前述目标，公司按照销售与收款业务流程的特点，设置相应的内部控制制度，如：结合年度销售预算，制定分期滚动销售计划，合理确定产品价格，高效组织生产，掌控生产进度，确保准时交货。公司建立了从销售计划到生产计划再到物流管理的三级审核体系，使供、产、销计划协调一致；加强出货前的收款确认，对于有信用额度的客户加强应收款的日常核对，对于逾期货款及时催收并查明原因，按规定计提坏帐准备，呆坏帐核销需要由公司管理层予以核准方可进行。

采购与付款环节的控制。公司制定了严格的采购计划、货物验收规则、付款计划、请款和付款审批流程。公司对原料供应商制定了严格的筛选审核规定，目前已拥有一批生产能力强、产品质量好，重信誉的供应商，这些供应商为公司提高进货品质，降低进货成本提供了保证。公司运营中心采购部设专岗收集市场信息，保证询价时效性。公司制定了规范的采购与付款业务流程，采购人员须先填制采购申请单，再经相关负责人核准，最后由审核人再次核价，任何一笔货物采购都要对至少三家以上供应商询价，以保证价格合理和加强采购风险控制。

产量与质量的控制。公司建立了设备产能控制体系，并制定严格的产品质量跟踪制度。生产计划的制定，必须根据设备情况，科学合理、量力而行，既要注重产量，更要保证质量。这种生产管理模式使企业在生产管控方面，始终处于平衡协调的良好状态，产品质量得到有效的保障。

（3）审批与授权内部控制

①合同审核程序。公司制定了合同起草、审核、签订、执行的完整程序，相关部门负责合同的起草工作，商务物流部、行政人事部等部门下属法务岗位人员对合同条款进行审核，主管该合同的经理等岗位人员逐级审核后，由相关部门负责最后签订。

②资金计划及支付审批程序。以公司财务管理制度为基础，制订资金使用

计划，规定支付审批的程序。在日常业务运营使用资金过程中，严格按照资金使用计划和审批程序办事。

③授权管理是公司风险管理和加强内部控制的重要手段，也是化解风险责任的重要途径。公司在日常的经营管理活动严格遵守授权管理原则，制定了明确的授权体系和授权权限。

（4）全资及控股子公司的管理控制

公司建立了全资及控股子公司管理制度，统一规划子公司的发展和投资方向，使之服从和服务于公司总体战略规划。公司对全资子公司严格管理，统一制定财务和行政人事制度，设置严格的授权管理体系，各子公司的职能部门分别归属公司对口管理，公司对其重大事项、财务管理、信息管理等进行指导，对全资子公司的资金加强管理和调度，以控制资金风险，提高资金使用效率。同时公司对全资子公司实施全面预算管理制度。公司对控股子公司严格管理，帮助和督促控股子公司完善各项管理制度，并要求执行统一的会计制度和政策，对其重大事项、财务管理、信息管理等进行指导。

（5）关联交易及对外担保控制。

关联交易控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则，确保关联交易不损害公司和其他股东的利益。开展关联交易通过了解对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易方，防止发生被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产等侵占公司利益的问题。公司对外担保控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

（6）募集资金使用的管理控制

2011年，公司对《募集资金专项管理制度》进行了一次修订，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行了严格管理规定，同时为了细化募集资金的使用管理，以保证募集资金专款专用，还制定了《募集资金管理细则》，明确了涉及管理岗位的职责和要求。

（7）重大投融资管理控制

公司本年度修订了《投资管理制度》，以规范公司及公司所属子公司的投资行为，使公司投资管理遵循合法、审慎、安全、有效的原则，注重控制投资风险，保障投资收益。同时加强对融资业务的管理，根据公司实际需要，统筹安排必要的对外融资。

(8) 营销与信息管理控制

公司建立了由客户关系管理系统、企业资源管理系统、邮件系统、即时通讯系统、网络传真与电话通讯系统、企业内部信息发布系统、门禁监控系统、数据备份系统、网络安全防病毒系统、不间断电源系统等组成的企业综合信息系统。为了有效的对客户进行管理,公司以呼叫中心系统平台为核心,结合了客户服务、主动营销、渠道管理、电话直销等综合类业务运营模式,在数据信息化、平台网络化、流程规范化的原则下打造的新型营销、服务与管理体系统。

公司在对企业、市场等进行研究的基础上,依托前述企业综合信息系统和营销服务系统,建立了企业信息及档案管理制度。公司信息资源的涵盖是全面的,财务、商务、人力资源、技术、销售等岗位提供企业经营状况等方面信息形成信息库,提供文档资料形成档案库。信息库中包括客户信息及外部数据,如同业信息、社会经济信息、制度法规信息等,构成了企业实现信息化管理较完备的信息资源基础。公司信息及档案管理控制极大地提高了公司对信息资源管理的效率,保证了公司信息的安全性,促进了公司各部门及员工间的有效沟通,为企业良好的发展提供了重要的保证。

公司为达到增强整体竞争力的目标建立了信息管理部,信息管理部主要负责规划、设计公司的信息系统和管理模式,建立、优化、管理公司的信息系统,管理、维护公司的信息资源,制定、推行公司的信息管理制度,提供与信息管理体系相关的服务。信息管理满足和促进了公司对外营销业务和对内管理的要求,帮助企业整合内部信息、加强信息沟通、规范操作流程、为企业运营和决策提供信息支持。

(9) 信息披露管理控制

公司通过《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等制度,建立起了完整的信息沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围,确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合,保证了信息的及时、有效。利用 OA 系统、内部局域网等现代化信息平台,使得各管理层级、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时,公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息的沟通和反馈,以及通过市场调查、网络传媒等渠道,及时获取外部信息的工作。

5、检查监督

为加强内部控制的检查监督，公司除根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会按期对公司财务及内部控制实施监督外，公司还设立了审计部，制定了《内部审计制度》，审计部向董事会审计委员会报告工作，在审计委员会的领导下开展公司内部审计、核查工作，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息，审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。通过内部审计，促进了内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险。

（四）内部控制自我评价

董事会审计委员会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际情况，在公司生产经营、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的控制与防范作用。控制系统不存在重大缺陷，内部控制涵盖了公司经营管理的各个层面和所有重要的业务流程，内部控制设计方法适当、运行组织有效，人员配备、职责分工和授权合理，公司在报告期间未出现重大内部控制风险。

公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息披露、检查监督等各方面规范、充分、有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制所有重大方面是有效的。

七、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次，具体情况如下：

（一）2011年5月15日公司在北京市密云县张裕爱斐堡之驿会议室以现场会议方式召开了2010年度股东大会，审议通过了如下议案：

《董事会2010年度工作报告》、《监事会2010年度工作报告》、《公司2010年年度报告》、《公司2010年度决算报告》、《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《选举第二届董事会非独立董事的议案》、《选举第二届董事会独立董事的议案》、《选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《审议通过关于独立董事津贴的议案》、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。本次股东大会有关公告刊登在2011年5月17日的《证

券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

(二) 2011 年 8 月 15 日公司在北京市朝阳区酒仙桥东路公司会议室以现场方式召开了 2011 年第一次临时股东大会, 审议通过了如下议案:

《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次股东大会有关公告刊登在 2011 年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

(三) 2011 年 10 月 27 日公司在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开了 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过了如下议案:

《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次股东大会有关公告刊登在 2011 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

(四) 2011 年 12 月 16 日公司在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开了 2011 年第三次临时股东大会, 审议通过了如下议案:

《关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

本次股东大会有关公告刊登在 2011 年 12 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

八、董事会报告

(一) 经营情况的回顾

1、总体经营情况分析

2011 年, 公司按照自主创新, 增强核心竞争力的经营战略, 全面建立了产品研发生产加工的经营模式。在专业和大众两个市场的主营产品全部实现自主研发设计、外协加工和自主总装调试的生产加工模式。在原有 GIS 数据采集和高精度测量、系统产品、车载导航产品三个产品线的基础上, 投资建设了空间数据、位置服务两个产品线, 并初步取得经济效益。

报告期内, 公司在专业市场方面实现技术和产品突破, 市场地位进一步稳固, GIS 数据采集产品实现销售收入增长、系统产品收入基本稳定、空间数据业务为专业市场发展增加了活力。在大众市场方面, 移动互联网的快速发展给大众导航市场带来新的机遇和挑战, 传统的车载导航产品受到较大冲击, 导致公司便携导

航产品收入和利润下滑。大众导航市场正从传统的便携导航市场向更广泛的位置服务市场演变。

2011 年度公司累计实现营业收入 44,131.83 万元，增长幅度为 9.62%，主要是由于本期 GIS 数据采集产品、空间数据产品和位置服务业务增长所致。

2011 年度公司实现税前利润 5,356.64 万元，比去年同期下降 8.30%，主要是由于人力成本、管理咨询费的增加，使管理费用较上年同期增长 1966.12 万元等因素所致。

2011 年度公司营业外收入减少及所得税费增加额对利润影响达到 1121.05 万元，主要是由于受国家税收政策影响，未在当年实现增值税退税，使退税收入较去年同期减少，同时由于部分子公司盈利较多，缴纳税费较高所致。

2011 年度，公司获得了国家高技术研究发展（863）计划“十二五”重大项目“导航与位置服务系统关键技术及应用示范”的总体设计与系统集成课题、国家科技支撑计划项目“智能导航搜救终端及其区域应用示范系统”等研究项目，为公司引领位置服务市场的战略目标打下坚实的技术基础。

公司一直秉承质量为先、服务为先的理念，“合众思壮”在 2011 年荣获国家工商行政管理总局商标局颁发的“中国驰名商标”的称号。公司还荣获中国地理信息系统协会颁发的“中国地理信息产业装备服务示范单位”、“中国 GIS 公益活动特殊贡献单位”；3S 新闻周刊杂志社组织评选的“中国地理信息产业十年创新企业”、“中国地理信息产业十年商业领袖”等荣誉称号。

随着公司自主研发产品的陆续推出，公司积累了一批知识产权成果，报告期内，共申请发明专利 17 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 6 项（其中 5 项获得授权），取得软件著作权 28 项。具体情况见下表：

| 研发成果名称 | 类型 | 有效期 |
|-------------------------|------|------|
| 一种通用 BPSK 信号快速捕获模块 | 发明专利 | 20 年 |
| 多模多机 X 通道可编程脉冲同步控制方法及装置 | 发明专利 | 20 年 |
| 箭头标志绘制方法和装置 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种卫星定位方法及设备 | 发明专利 | 20 年 |
| 手持设备自动定位方法 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种手持设备听筒音量智能调节的方法及其设备 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种电子设备提示音智能调节的方法及其设备 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种智能配置装置及方法 | 发明专利 | 20 年 |
| 智能配置电子设备操作界面的装置及方法 | 发明专利 | 20 年 |
| 多档位吸盘 | 发明专利 | 20 年 |
| 船载天气预报终端及其天气预报方法 | 发明专利 | 20 年 |

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| 车载终端报警方法和系统 | 发明专利 | 20 年 |
| 车载导航终端及其事件日志记录方法 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种 SD 卡对嵌入式设备进行初始化和检测的方法及系统 | 发明专利 | 20 年 |
| 实现电子设备中软件加密下载的系统及方法 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种导航仪的电源电路及导航仪 | 发明专利 | 20 年 |
| 一种数据库系统实现栅格数据类型的方法及其系统 | 发明专利 | 20 年 |
| 合计 | 17 项 | |
| 一种导航仪的程序保护电路及导航仪 | 实用新型专利 | 10 年 |
| 一种汽车抗干扰电路 | 实用新型专利 | 10 年 |
| 一种微处理器单元电路 | 实用新型专利 | 10 年 |
| 一种车载智能监控终端的保护门盖结构 | 实用新型专利 | 10 年 |
| 带螺丝刀的手写笔 | 实用新型专利 | 10 年 |
| 合计 | 5 项 | |
| 数传电台外观设计 | 外观设计专利 | 10 年 |
| 便携式车载导航仪（GOU-N410） | 外观设计专利 | 10 年 |
| 便携式车载导航仪（GOU-N510） | 外观设计专利 | 10 年 |
| 背夹雷达（ED01） | 外观设计专利 | 10 年 |
| 渔捞日志自动采集仪 | 外观设计专利 | 10 年 |
| 车载显示终端 | 外观设计专利 | 10 年 |
| 合计 | 6 项 | |

| 序号 | 著作权名称 | 著作权编号 | 权利人 |
|----|--|--------------|------------------|
| 1 | 位置云服务平台软件 | 2011SR064712 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
| 2 | 序列号系统 | 2011SR063978 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
| 3 | CRM 系统数据分析软件 | 2011SR064338 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
| 4 | 客户销售管理系统 | 2011SR064660 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
| 5 | 人物汇报 Android 手机系统的客户端软件 | 2011SR062823 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
| 6 | 位置云网站后台软件 | 2011SR062825 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
| 7 | 驾驶安全预警与导航系统（DSA） | 2011SR027921 | 深圳合众思壮科技有限公司 |
| 8 | 导航应用系统辅助定位软件 | 2011SR076851 | 深圳合众研创科技有限公司 |
| 9 | Android2.2 支持双摄像软件 | 2011SR076880 | 深圳合众研创科技有限公司 |
| 10 | 征途手机导航软件 V1.0 | 2011SR007551 | 上海易罗信息科技有限公司 |
| 11 | 自动化导航仪仿真测试系统（简称：GPS simulator） | 2011SR006345 | 上海易罗信息科技有限公司 |
| 12 | 全国兴趣点检索引擎（简称：Mini Query）V1.0 | 2011SR030531 | 上海易罗信息科技有限公司 |
| 13 | 基于路网拓扑关系的自适应地图匹配软件（简称：地图匹配） | 2011SR005100 | 上海易罗信息科技有限公司 |
| 14 | 基于多链路的 VRS 差分数据转换转发器控制软件（简称：RTK eBRIDGE）V1.0 | 2011SR012889 | 上海易罗信息科技有限公司 |
| 15 | eSurvey 专业级可扩展型多星主机控制软件 | 2011SR012890 | 上海易罗信息科技有 |

| | | | |
|----|---|--------------|----------------|
| | (简称: GNSS 接收机控制软件) V1.0 | | 限公司 |
| 16 | 手持高精度 GIS 采集系统控制软件 (简称: G738CM config) V1.0 | 2011SR008409 | 上海易罗信息科技有限公司 |
| 17 | 北斗渔捞日志采集互联网监控查询系统 V1.0 | 2011SR046024 | 北京合众思壮导航技术有限公司 |
| 18 | 北斗渔捞日志采集通讯数据中心系统 V1.0 | 2011SR046033 | 北京合众思壮导航技术有限公司 |
| 19 | DGPS 控制软件 V1.0 | 2011SR046021 | 北京合众思壮导航技术有限公司 |
| 20 | 集装箱码头监控管理 V1.0 | 2011SR046338 | 北京合众思壮导航技术有限公司 |
| 21 | 公安侦查指挥作战综合指挥中心系统 V1.0 | 2011SR045981 | 北京合众思壮信息技术有限公司 |
| 22 | 公安侦查指挥作战现场指挥信息系统 V1.0 | 2011SR045979 | 北京合众思壮信息技术有限公司 |
| 23 | 电动环卫汽车显示终端软件 V1.3 | 2011SR043418 | 西安合众思壮导航技术有限公司 |
| 24 | 多模多机 4 通道脉冲同步控制软件 V2.2 | 2011SR052016 | 西安合众思壮导航技术有限公司 |
| 25 | 车辆调度监控终端系统软件 | 2011SR063370 | 西安合众思壮导航技术有限公司 |
| 26 | 新能源汽车远程诊断服务平台软件 V1.0 | 2011SR057427 | 西安合众思壮导航技术有限公司 |
| 27 | 海洋安全救助与渔业生产系统软件 | 2011SR057432 | 西安合众思壮导航技术有限公司 |
| 28 | GoUWork 移动资产管理平台软件 V1.0 | 2011SR057429 | 西安合众思壮导航技术有限公司 |

2、主营业务情况分析

合众思壮始终秉承“推动空间信息科技进步，不断开发空间信息资源，使人们的生产与生活扩展到更广阔的领域与空间”的使命，遵循公司发展的总体战略，发展专业和大众两个产品和市场应用方向。

(1) 专业市场

随着公司募集资金项目“卫星导航数据采集产品研发生产基地”的进展，公司已具备设计研发适合国民经济各行业应用需求的全系列、多品种卫星导航数据采集产品的能力。2011 年，公司推出了一系列 GIS 数据采集、移动 GIS 和高精度测量产品。

在 GIS 数据采集产品方面，陆续推出集思宝 G310、G330、G350、G360、G390、G550、G190 等 7 款 GIS 数据采集器，集思宝 G120、G128、G130、G138 等 4 款设计新颖独特的专业 GPS 手持机，以及专门为农业、林业、国土等行业应用设计的集思宝 G110、G307 测亩仪等。

在移动 GIS 平台产品方面，在 2010 年推出的集思宝 MG758 基础上，2011 年推出了 MG758E 支持 3G 无线通信的高端移动 GIS 产品，外观小巧坚固的 MG711

多用途数字终端设备，以及可提供实时亚米级定位精度的 MG838 高精度工业级移动 GIS 平台产品。

在高精度测量方面，推出 220 通道可接收 GPS、北斗、GLONASS 等卫星信号、ARM Cortex™- M3 处理器、GPRS/CDMA/UHF 多种通信模式自由切换的集思宝 G970 GNSS RTK 高精度测量产品。

在系统产品方面，公司全资设立的北斗导航科技有限公司按照我国北斗二代卫星导航系统向中国及周边地区提供导航定位和授时服务试运行的战略部署，在 2011 年陆续研发出一系列北斗导航产品，包括具备北斗定位、通信、导航、位置报告等功能，适合于高寒低温等恶劣环境使用的 BNTHM-100A 手持机、双模一体车载机，BNSCM-110A 双模分体式车载机、BNTDR-110A 行驶记录仪等北斗整机类产品；HX3000 高性能 GPS/GLONASS/北斗一代收发/北斗二代 B1、B2 民码的四合一卫星接收芯片、UGGBB500 四合一接收机 OEM 板卡等一系列北斗板卡类产品；以及双模航空、多模多频等北斗天线类产品。在电子工程方面，公司在 OEM 系统集成、精准农业、基站差分定位、测向测姿等领域也取得了诸多工程应用。

报告期内，公司完成了江苏省金威遥感数据工程有限公司、北京博阳世通信信息技术有限公司、全球星香港有限公司等对外投资，合作建立了空天信息联合研究中心，形成了从卫星遥感数据接收与处理、航空遥感与摄影测量到海量空间数据库管理系统、空间数据产品的空间数据应用产品线。空间数据应用产品线的建设与发展，是公司业务从卫星导航延伸到空间信息应用的重要举措，也是支撑公司专业市场应用的数据基础，并可为位置服务市场的开拓发展打下基础。

（2）大众市场

传统以车载导航市场为主的大众导航市场逐步细分，呈现出车载便携式导航、车载嵌入式导航、手机行人导航等多元化产品的局面。市场正处于转折变化期，山寨产品逐步消退，但核心品牌仍未建立起决定性的品牌优势。便携式车载导航产品（PND）受到较大冲击，公司便携导航产品收入和利润下滑。

2011 年 4 月，公司在年度渠道会上公布了“任我游”渠道新政策，从产品策略上强调品牌与市场并重，在渠道支持上由发起方变为审核和控制方，释放经销商的自主经营能力。在产品方面，全面采用独创的 Minisun4.0 导航引擎，智能搜索更加简便迅速，并推出任我游电子狗产品、户外导航产品等，面向更加细分的大众导航市场。

(3) 位置服务市场

报告期内，公司在 2010 年提出的“位置云”技术理论上，通过近一年技术研发和商务模式的摸索，于 2011 年 7 月 28 日，在国家测绘地理信息局召开“中国位置——从端到云”技术发布大会，发布了跨平台、跨网络、跨行业的位置云技术平台，并开通“中国位置”云平台在线服务，标志着公司倡导的位置云“云+端”服务体系初步建成。“位置云”将带来更为智慧的政府决策、企业运营和个人生活，“中国位置”开创了导航云时代。

公司建立的“中国位置”平台，实现了导航设备与服务平台的互联互通连接，可为客户提供在线服务，从而实现了从卫星导航终端研发制造向“产品+服务”应用模式的转变。2011 年公司与五洲迅达车友会达成合作协议，为其提供 10 万台带有互联通信功能的便携导航终端，并提供基于“中国位置”平台的位置服务。是公司积极转换大众导航业务模式的尝试。2011 年公司位置服务业务进展顺利，已开始稳步为公司贡献利润，成为新的业绩增长点。

3、公司主营业务按产品分类收入、成本情况如下：

金额单位：万元

| 产品线 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 营业毛利率比上年增减 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| GIS 数据采集产品和高精度测量产品 | 20,871.14 | 12,280.07 | 41.16% | 62.00% | 89.34% | -8.50% |
| 便携导航产品 | 7,733.83 | 4,863.19 | 37.12% | -56.04% | -59.52% | 5.42% |
| 系统产品 | 7,757.80 | 5,467.62 | 29.52% | 0.21% | 15.22% | -9.18% |
| 空间数据产品 | 2,460.35 | 796.91 | 67.61% | - | - | - |
| 位置服务 | 2,628.21 | 120.35 | 95.42% | - | - | - |
| 合计 | 41,451.32 | 23,528.13 | 43.24% | 8.46% | 1.21% | 4.07% |

报告期内，公司 GIS 数据采集产品和高精度测量产品的营业收入较去年有所上升，主要是由于根据市场需求，推出大量新产品，同期成本有所增加，致使毛利率有所下降。

便携导航产品主要是受到市场细分产品的冲击导致收入及毛利均有所下降。

系统产品收入与去年基本持平，但毛利率有所下降，主要是由于产品是根据客户需求定制生产，本年度处于产品换型期。

空间数据产品和位置服务业务，是公司本年度新增业务线，虽占全年收入比

重不大，但毛利水平相对较高。

4、公司财务情况分析

(1) 主要资产和负债项目变动分析

应收账款的期末余额较期初余额增加 95,329,918.45 元，增加的比例为 107.29%，增加的原因主要系报告期部分大客户收入增加以及合并新增子公司所致。

预付款项的期末余额较期初余额减少 71,955,922.02 元，减少的比例为 62.16%，减少的原因主要系公司上期末预付购房款本期结转固定资产。

长期股权投资的期末余额较期初余额增加 44,231,661.48 元，增加的比例为 221.16%，增加的原因主要系公司本期投资中关村兴业（北京）投资管理有限公司，以及公司本期收购江苏省金威遥感数据工程有限公司，该公司所持有的长期股权投资转入。

固定资产的期末余额较期初余额增加 163,021,600.69 元，增加的比例为 351.59%，增加的原因主要系（1）公司购买新办公楼完工转固；（2）公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司本期购置生产线；（3）公司本期收购江苏省金威遥感数据工程有限公司等而转入其购买日前的固定资产所致。

在建工程的期末余额较期初余额增加 42,038,838.00 元，增加的比例为 435.59%，增加的原因主要系由于公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司在北京亦庄经济技术开发区投资建设合众思壮北斗产业园，工程支出增加所致。

无形资产的期末余额较期初余额增加 17,594,232.83 元，增加的比例为 72.39%，增加的原因主要系公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司的开发支出项目开发完成，结转无形资产核算所致。

长期待摊费用期末余额较期初余额增加 2,058,816.76 元，增加的比例为 79.65%，增加的原因主要系本期装修费用增加所致。

短期借款期末余额较期初余额增加 70,335,000.00 元，增加的比例为 35167.50%，主要是由于公司向银行申请新增流动资金借款。

所得税费用本期金额较上期金额增加 6,009,019.74 元，增加的比例为 107.49%，主要是公司部分子公司本期盈利增加，应缴纳的企业所得税增加所致。

(2) 各项费用变动分析

截止 2011 年 12 月 31 日，营业税金及附加本期金额较上期金额增加

4,602,796.17 元, 增加的比例为 190.86%, 增加的原因主要系公司本期技术服务收入增加所致。

资产减值损失本期金额较上期金额增加 6,987,321.79 元, 增加的比例为 386.06%, 增加的原因主要系公司本期计提坏账准备增加, 以及计提存货跌价准备所致。

营业外收入本期金额较上期金额减少 5,201,498.06 元, 减少的比例为 27.06%, 减少的原因主要系本期增值税退税收入减少所致。

营业外支出本期金额较上期金额减少 713,213.41 元, 减少的比例为 73.92%, 减少的原因主要系本期公司公益性捐赠支出减少所致。

所得税费用本期金额较上期金额增加 6,009,019.74 元, 增加的比例为 107.49%, 增加的原因主要系公司部分子公司本期盈利增加, 应缴纳的企业所得税增加所致。

本公司客户和供应商均较为分散, 前五名客户销售金额为 7,731.51 万元, 占全部销售总额的 17.52%, 公司采购前五名金额合计 5,387.49 万元, 占采购总额的 22.15%。

(3) 公司现金流量情况变动分析

经营活动产生的现金净流量, 较上期减少 2,718.32 万元, 下降 67.11%, 主要是由于公司加大了对优质客户的销售账期; 同时增加人力成本投入所致。

投资活动产生的现金净流量, 较上期减少 3,123.71 万元, 下降 23.96%, 主要是购置固定资产、无形资产及新增对外投资所致。

筹资活动产生的现金净流量, 较上期减少 100,746.21 万元, 下降 98.13%, 主要是上期公司发行股票收到现金 106,736.50 万元所致。

5、公司财务报表项目采用历史成本为计量属性, 对于符合条件的项目, 采用公允价值计量。报告期内, 主要资产计量属性未发生重大变化。

6、公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下:

(1) 上海易罗信息科技有限公司

公司经营范围为导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介, 导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修、计算机软硬件的销售服务, 从事货物进出口及技术进出口业务, 移动电话机的研发、生产及销售。公司注册资本 3,000.00 万元, 至报告期末总资产 18,864.36 万元, 净资产为 11,756.51 万元, 公司 2011 年度

营业收入为 12,465.03 万元，营业利润为 5,776.48 万元，净利润为 5,150.69 万元。

(2) 西安合众思壮导航技术有限公司

公司经营范围为导航、导航定位仪器、仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；自有产品的生产和销售；计算机软、硬件的开发、生产，销售本公司产品。公司注册资本 15,200.00 万元，截至报告期末公司总资产 16,997.08 万元，净资产为 16502.65 万元，净利润为 969.47 万元。

(3) 北京合众思壮信息技术有限公司

公司经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的。经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后防可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司注册资本 500.00 万元，至报告期末总资产 9,089.52 万元，净资产为 4,236.09 万元，净利润为-803.29 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、市场环境分析

(1) 宏观产业环境

2011 年 12 月 27 日，国务院新闻办公室召开了北斗卫星导航系统新闻发布会，宣布我国北斗二代卫星导航系统将向中国及周边地区提供连续的导航定位和授时服务，正式试运行，并发布了北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件（ICD）测试版。这是我国卫星导航产业极为重要的历史时刻，标志着北斗二代系统在我国应用的正式展开。北斗 ICD 文件是约束、规范并定义北斗导航卫星与地面接收终端之间的信号接口或特征，开展北斗接收终端芯片研发以及相关应用研究必备的技术文件。文件测试版的释放，明确了我国政府希望尽早推动相关企业参与北斗研发，加快北斗应用开发和产业化进程的积极态度。

随着北斗二代卫星导航系统正式试运行，北斗产业将沿着国防应用、行业应用和大众应用三阶段逐步展开。2012 年是关键的一年，国防安全领域将率先应用，进行规模装备；行业应用相继推进，部分行业规模应用。同时，国家重大专项应用示范工程促进北斗产业化推进，产业将迎来新的发展格局。

《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》指出，到 2015 年，我国将建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系，并争取把地理信息产业纳入国家

战略性新兴产业规划。国家测绘地理信息局预计，未来 10 年，该产业总产值将保持 25%以上的年均增长率，到 2020 年形成万亿元的年产值，是 2010 年产业总产值 1000 亿的 10 倍。

国家测绘地理信息局指出，推动我国地理信息产业大发展大繁荣首先要加快发展先进地理信息装备与技术，推动地理信息技术装备的国产化、现代化，提高内外一体化的地理信息技术的服务能力。地理信息产业大发展，要拓展地理信息应用技术，加快发展导航及位置服务，推动北斗卫星导航系统、现代卫星基准系统，推动导航定位与通信网、互联网应用的融合发展，大力发展终端地理信息服务业态等。

（2）导航与位置服务

空间信息应用是以全球定位系统（GNSS）技术、地理信息系统（GIS）技术、遥感（RS）技术及移动通信等为基础发展起来的综合性高技术产业。导航与位置服务在新一代信息技术这一战略性新兴产业中，具有举足轻重和不可或缺的地位。近年来，随着我国智能手机、移动互联网的迅速推广，以及汽车保有量的快速增长，对导航与位置服务的需求快速增长。

位置服务产业发展的趋势，一是位置服务与云计算结合，对原有的位置服务体系架构产生重大影响，以使云服务与数据分离，根据需求提供不同的服务；二是物联网、虚拟现实等新兴技术推动产业升级，传感器网络结合地理信息、电子识别等技术，要求提供人、事、物的空间和事件标签，基于虚拟现实的二维三维一体化位置服务平台进入实用化；三是移动互联网催生位置服务增长，我国移动互联网用户的快速增长，促进位置服务的公众用户不断提高，超过政府和企业用户，成为市场的主要客户群。整个产业处于技术为先的初期，市场前景巨大。

2、公司发展战略

（1）从三大市场到五个产品线

公司在 2007 年确定了“巩固专业市场、发展大众市场、引领位置服务市场”的三大市场战略，经过近 5 年的努力，通过三个募集资金项目的实施，初步实现了原有 GIS 数据采集与高精度测量产品、系统产品、便携导航产品三大产品线的垂直整合，2012 年将通过研发产品的产能提升，持续不断地提高产品竞争力，推出性价比更高的产品。同时，按照从卫星导航到空间信息应用，实现产

业链横向延伸的战略构想，拓展了空间数据应用、位置服务两个产品线，形成了覆盖三大市场的五个产品线。

公司三大市场和五个产品线的关系如下：

专业市场：系统产品线（亦称电子工程产品线），主要负责卫星导航应用的芯片、OEM 板卡、接收机及系统工程解决方案；GIS 数据采集与高精度测量产品线（亦称测绘与地理信息产品线），主要负责地理信息数据采集终端、高精度测量终端及行业卫星导航应用；空间数据应用产品线，主要负责卫星遥感、航空遥感、地面移动测量等的空间数据获取、处理及空间数据库管理系统应用等。

大众市场：大众导航产品线以便携导航产品为主，还包括户外（行人）导航、机载导航、船载导航等终端产品应用。

位置服务：位置服务产品线是以位置云技术架构为核心，以“中国位置”为平台，以“产品+服务”为业务模式的导航与位置服务系统解决方案。

同时，电子工程产品线是公司终端产品，特别是专业市场终端产品的基础；测绘与地理信息产品线、大众导航产品线能够为位置服务产品线提供终端产品来源；空间数据应用产品线能够为位置服务产品线提供差异化竞争所需要的空间数据资源，共同构成以位置服务为核心、专注于空间信息应用的行业与大众市场应用。

市场与产品线关系与战略格局见下图：



(2) 以位置云技术体系为基础，全面开展导航与位置服务业务
 导航与位置服务是以“3S+C”为技术支撑的空间应用产业。公司通过 5 年

的时间搭建起导航与位置服务体系，包括：

- (i) 千人坐席规模的位置服务呼叫中心，可提供7X12小时的标准化服务；
- (ii) 行业与大众领域方案知识库，结合公司多年来行业解决方案和大众导航应用的经验积累，建立解决了方案专家库，从而能够实现专业级、高品质、标准化产品和服务；
- (iii) 云计算设施平台，率先将云计算技术引入空间信息领域，建立位置云大型智能搜索与位置服务设施平台；
- (iv) 资质与许可，几年来陆续取得了工业与信息化部颁发的全网增值电信业务经营许可证、短消息类服务接入代码使用证书、呼叫中心业务许可证；以及国家测绘地理信息局颁发的互联网地图服务专业甲级测绘资质、地理信息系统工程专业乙级测绘资质等。

通过上述积累，公司已具备面向专业与大众市场开展大规模位置服务的基础与能力。公司将基于“中国位置”服务平台，探索应用和服务模式，完成从产品型公司向服务型公司的转变，全面提供面向政府、企业、个人的导航与位置服务解决方案。

3、2012 年经营计划

(1) 研发策略：围绕导航与位置服务的需求，突破广域实时精密定位系统、室内外无缝定位、空间信息内容迭加等关键技术，实现为专业用户市场提供高质量、高精度的卫星导航增强信号服务，为大众用户市场提供卫星导航与移动通信定位相结合的室内外无缝导航服务，持续建设和完善以“位置云”技术架构为核心的分布式、多节点“中国位置”服务平台，本着开放、共赢、联合的态度，自主或合作开发位置服务的应用系统和解决方案。

(2) 产品策略：持续加强和完善卫星导航芯片与终端产品的设计和高端制造能力，空间数据获取与处理能力，重点发展基于精密单点定位服务的专业终端、基于室内外无缝定位的大众导航终端、不同分辨率的多源空间数据产品等。特别是根据我国北斗二代卫星导航系统试运行计划，研发和推出北斗系统应用的芯片、OEM 板卡和系列终端。

(3) 渠道策略：继续强化品牌影响力，坚持“共创、共建、共赢”的渠道政策，重视渠道培训，关注客户发展。坚定执行以渠道为核心，销售直销一体化的渠道策略，加大市场管控力度，维护良好市场秩序。

(4) 营销策略：重视品牌塑造，引导消费；以客户需求为核心，重视定制化产品的方案型销售，实现可持续性发展。

(5) 服务策略：基于 B2B 的公共位置服务平台，实行完全开放的运营模式和服务体系，支持 B2B2C 面向政府、企业、个人的位置服务产品开发，推动位置服务的规模化应用。

4、公司可能面对的风险及措施

(1) 新兴市场风险

导航与位置服务是一个全新的、极具发展机遇与挑战的战略性新兴产业。行业跨度大、产业链长，商务模式和应用模式处于探索之中。尽管合众思壮近年来做了大量的准备和积累，拥有 10 多年行业应用经验，但仍存在市场竞争的风险。

措施：公司将凭借多年积累的行业应用经验，增强商业模式和运营模式研究与创新，依靠充满活力、富有效率、更加开放的体制机制来营造开放、共赢、服务创新的良好氛围。依据市场规律进行组织产品和应用实施，不断提高市场竞争力，是应对市场风险、实现可持续发展的必由之路。

(2) 产品开发风险

公司已完成研发布局，部分核心产品和技术已接近国际水平，但新技术、新产品的研发过程难度较大，周期较长，个别开发环节难题可能导致新产品和服务的推出滞后。

措施：根据导航与位置服务发展的实际需求，明确重点研发方向，改善管理机制、完善激励制度，重视知识产权积累，构建实力雄厚、行之有效的研发体系

(3) 人力资源风险

公司已发展成集研发、生产、销售、服务于一体的空间信息应用专业公司，稳定的研发、生产、销售和服务队伍是成功的重要因素。

措施：公司将根据业务需要，通过引进、合作等多种模式，充实巩固核心团队。大力推进青年技术骨干、技术带头人的培养工作，重点培养具有战略思维和战略眼光的决策型人才。

5、2012 年资金需求、使用计划以及资金来源

公司 2011 年根据公司的经营需要，逐步加大了对对外投资的力度，2012 年

公司仍将根据公司投资战略，横向扩张公司在空间信息领域的业务范围，纵向增强公司在空间信息领域的产业上下游的资源获取能力和整合能力，以推动公司主营业务的发展。为实现上述目标，公司将通过包括债务融资在内的多种方式在公司可控的范围内进行融资。

（三）公司投资情况

1、对外股权投资情况

报告期内，公司加大了对对外投资的力度，其中股权投资是对外投资的主要方式。公司对外投资遵循以产业投资为主的策略，重点投资空间信息领域具有发展潜力的行业内公司。

根据公司对外投资根据实际情况，按不同目的可以简要分为业务型、研发型两类，其中业务型是指被投资企业明显具备较强的业务能力，盈利模式明确，公司业务已经自成体系，或业务客户有保障，公司投资后将对该公司业务拓展产生良好影响，可能形成利润的大幅增长或依靠盈利模式复制可以获得大幅增长。公司投资此类型公司主要为拓展公司产业链，同时获得一定盈利能力和潜力，在相关业务中迅速打开局面。

研发型项目公司本身可能具备一定盈利能力，但主要专注于技术或软件研发，公司投资将有助于公司研发进展或研发成果的商品化，同时通过与公司现有业务或销售渠道相结合将可能产生良好的经济效益。公司投资此类型公司主要为获得关键技术，占领技术的至高点，为公司主营业务的后续发展提供动力，将有利于保持公司的市场领先地位。

报告期投资的具体公司如下：

| 序号 | 被投资公司名称 | 投资金额 (万元) | 占总股本比例 | 备注 |
|----|-------------------|--------------|--------|----|
| 1 | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 4,500.00 | 51% | |
| 2 | 全球星香港有限公司 | 2,431.18 | 60% | |
| 3 | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 2,200.00 | 51% | |
| 4 | 上海海野信息科技有限公司 | 275.00 | 55% | |
| 5 | 中关村兴业(北京)投资管理有限公司 | 4,340.00 | 17.30% | |
| | 合计 | 13,746.18 | - | |

(1) 江苏省金威遥感数据工程有限公司注册成立于 2006 年，经营范围为摄影测量与遥感，地理信息系统工程等。

(2) 全球星香港有限公司是香港注册成立的有限公司，该公司拥有全球星卫星通讯系统的地区经营授权，所使用的全球星二代技术系统是一种低轨移动卫星通信系统，目前业务已经在台湾地区、泰国、韩国、东南亚等地区逐步开展。

(3) 北京博阳世通信息技术有限公司注册成立于北京，是一家从事地理信息数据库研发的科技公司，该公司核心产品“博阳数据库”，具备企业级关系数据库内核体系、插线板软件管理模式、矢栅一体化处理引擎、国三级标准安全特性、大型数据库集群管理和可视化集成管理平台等特性。

(4) 上海海野信息科技有限公司注册成立于上海，其经营范围包括海洋信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品的销售等。

(5) 中关村兴业（北京）投资管理有限公司是一家专业的、市场化的创业投资基金管理公司，发起募集并管理创投基金，重点对非上市的高科技企业进行股权投资。公司通过参与兴业公司，可以充分利用该公司在产业投资、创业投资方面的经验，通过双方的优势互补，把握空间信息领域的投资机会，为公司正在实施的产业整合、并购积累经验和资源。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号文核准，向社会公众公开发行3,000 万股人民币普通股，发行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53 万元。

截至 2010 年 3 月 29 日，募集资金 104,927.53 万元已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第 3-2 号”验资报告验证。

截至2011年12月31日止，本公司募集资金账户余额为36,126.28万元。

(2) 募集资金专户开立情况

①2010 年 3 月 22 日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使

用，不得用作其他用途。

②2010年5月25日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目，不得用作其他用途。

③2010年12月29日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目，不得用作其他用途。

此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支持，根据国家发展与改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606），该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理，不得用作其他用途。

（3）募集资金的管理情况

根据公司股东大会通过的《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金三方监管协议》，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金四方监管协议》。

公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。

截至2011年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

单位：人民币万元

| 所属公司 | 专户存储银行名称 | 账号 | 账户余额 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 母公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 020900319110103 | 19.00 |
| 母公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 定期存单 | 26,500.00 |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 110907049310906 | 56.60 |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 定期存单 | 4,700.00 |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 110907493710106 | 50.68 |

| | | | |
|--------------|------------------|------|-----------|
| 上海易罗信息科技有限公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 定期存单 | 4,800.00 |
| | 合 计 | | 36,126.28 |

(4) 募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入 5,928.10 万元，本年度投入 3,970.54 万元；卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入 9,042.83 万元，本年度投入 4,304.38 万元；汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入 2,769.10 万元，本年度投入 2,769.10 万元；用超募资金累计偿还银行贷款 3,980.00 万元，本年度无；用超募资金购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额 3,021.94 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部支付，其中本年度支付金额 302.19 万元；用超募资金累计永久性补充流动资金 20,000.00 万元，本年度无；用超募资金对外投资 26,700 万元，均为本年度投资。以上累计使用募集资金 71,441.96 万元，其中本年度使用 38,046.21 万元，尚未使用资金 33,485.57 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 36,126.28 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 2,640.71 万元系募集资金存款利息收入。公司募集资金的实际使用情况详见后附募集资金的实际使用情况表。

(5) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

①截至2011年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。

②截至2011年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报告。

(6) 募集资金实际使用及披露中存在的问题

公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

募集资金使用情况对照表请参考本报告第 48-49 页。

2、报告期内公司投资主要用于主营业务及其相关业务投入，被投资公司情况请参考会计报表附注。

(四) 公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错情况
报告期内公司未发生会计政策变更和重大会计差错更正

附：募集资金的实际使用情况表（金额单位：人民币万元）

| 募集资金总额 | | | 104,927.53 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 38,046.21 | | |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 71,441.96 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
| 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 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (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 |
| 一、承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目 | | 9,969.00 | 9,969.00 | 3,970.54 | 5,928.10 | 59.47% | 2011-12-31 | - | 是 | 否 |
| 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目 | | 29,333.00 | 29,333.00 | 4,304.38 | 9,042.83 | 30.83% | 2012-3-31 | - | 是 | 否 |
| 汽车卫星导航智能信息系统项目 | | 7,576.56 | 7,576.56 | 2,769.10 | 2,769.10 | 36.55% | 2012-12-31 | - | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 46,878.56 | 46,878.56 | 11,044.02 | 17,740.03 | | | | | |
| 二、超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | | | 3,980.00 | | 3,980.00 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 购置厂房（卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目） | | | 3,021.93 | 302.19 | 3,021.93 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 对外投资 | | | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00% | | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 超募资金投向小计 | | - | 53,701.93 | 27,002.19 | 53,701.93 | | | | |
| 合计 | - | 46,878.56 | 100,580.49 | 38,046.21 | 71,441.96 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无未达到计划进度的情况。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额 58,048.97 万元。2010 年 4 月，用超募资金偿还银行贷款 3,980.00 万元；2010 年 8 月，拟用超募资金购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额 3,021.93 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部支付；2010 年 8 月，用超募资金永久性补充流动资金 20,000.00 万元；2011 年，公司以 2,200.00 万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其 51% 的股权；2011 年，公司以 4,500.00 万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其 51% 的股权；2011 年，公司以 20,000 万元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资。以上合计使用超募集资金 53,701.93 万元，尚未使用超募资金 4,347.04 万元。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 楼东 6 层及租用的 A3 楼西 7 层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 B4 厂房 5 层、6 层，面积约 3148M ² 。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金 3,410.23 万元；募集资金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金 1,535.39 万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无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的金额及原因 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无项目实施出现募集资金结余的情况。 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存款，无其他临时使用用途。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况 | | | | | | | | |

(五) 董事会日常工作情况

1、2011 年度，公司董事会召开了十一次会议，具体情况如下：

(1) 2011 年 1 月 31 日，以通信方式召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于在招商银行办理授信业务的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 2 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(2) 2011 年 4 月 21 日，以现场会议方式召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过如下议案：《董事会 2010 年度工作报告》、《〈公司 2010 年年度报告〉及其摘要》、《公司 2010 年年度决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《董事会 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作流程》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于提议召开 2010 年度股东大会的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(3) 2011 年 4 月 28 日，以通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过如下议案：《公司 2011 年第一季度报告》。

(4) 2011 年 5 月 15 日，以现场会议方式召开了第二届董事会第一次会议，审议通过如下议案：《选举董事长的议案》、《选举董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务负责人的议案》、《聘任董事会秘书的议案》、《聘任证券事务代表的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(5) 2011 年 5 月 31 日，以现场和通讯方式召开了第二届董事会第二次会

议，审议通过如下议案：《关于以 120 万元人民币的价格受让高孝先等三人所持有的深圳合众思壮科技有限公司 60%股权的议案》、《关于向深圳合众思壮科技有限公司增资的议案》。

(6) 2011 年 7 月 21 日，以现场方式召开了第二届董事会第三次会议，审议通过如下议案：《〈北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 7 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(7) 2011 年 7 月 28 日，以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议，审议通过如下议案：《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提议召开股东大会的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 7 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(8) 2011 年 8 月 25 日，以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过如下议案：《〈公司 2011 年半年度报告〉及其摘要》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(9) 2011 年 9 月 29 日，以通讯方式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过如下议案：《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于提议召开股东大会的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 10 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

(10) 2011 年 10 月 26 日，以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过如下议案：《公司 2011 年第三季度报告》。

(11) 2011 年 11 月 29 日，以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过如下议案：《关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。

本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 12 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，全面执行了股东大会决议事项。主要事项如下：

(1) 报告期内，2011 年 5 月 26 日，公司董事会根据股东大会决议实施了 2010 年度权益分派方案：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 3.6 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为 120,000,000 股，分红后总股本增至 144,000,000 股。

(2) 报告期，公司董事会根据股东大会决议实施了投资使用部分超募资金 2,200 万元人民币向北京博阳世通信息技术有限公司、4,500 万元向人民币江苏省金威遥感数据工程有限公司增资事项。

(3) 报告期，公司董事会根据股东大会决议实施了使用部分超募资金 20,000 万元向公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司增资事项。

3、董事会专门委员会履职情况报告

(1) 董事会审计委员会于 2011 年 2 月 9 日召开一届四次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司 2010 年度财务报告（未经审计）》。

(2) 董事会提名委员会于 2011 年 2 月 9 日召开一届二次会议，审议通过了 1、《推荐新一届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《推荐新一届董事会独立董事候选人的议案》；3、《推荐公司新一届经理人员人选的议案》。

(3) 董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 2 月 9 日召开一届一次会议，审议通过了 1、《审议通过公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况的议案》，2、《审议通过对公司非独立董事及高级管理人员进行的 2010 年度绩效考评》。

(4) 董事会审计委员会于 2011 年 3 月 20 日召开一届五次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司 2010 年度财务报告（会计师事务所初步审计意见稿）》。

(5) 董事会审计委员会于 2011 年 4 月 21 日召开一届六次会议，审议通过了《北

京合众思壮科技股份有限公司2010年度财务报告》。审计委员会认为经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的《北京合众思壮科技股份有限公司2010年年度财务报告》，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会一致同意将《北京合众思壮科技股份有限公司2010年度财务报告》提交董事会审议。

(6) 董事会审计委员会于2011年5月15日召开二届一次会议，审议通过了《公司审计部2011年第二季度工作报告》。

(7) 董事会薪酬与考核委员会于2011年7月21日召开二届一次会议，审议通过了1、《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要；2、《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

(8) 董事会审计委员会于2011年7月28日召开二届二次会议，审议通过了1、《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案》；2、《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案》；3、《公司审计部2011年第二季度工作报告》

(9) 董事会战略委员会于2011年7月28日召开二届一次会议，审议通过了1、《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案》；2、《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案》。

(10) 董事会审计委员会于2011年8月17日召开二届三次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要。审计委员会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2011年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。委员会同意将上述报告报送董事会进行审议。

(11) 董事会审计委员会于2011年9月30日召开二届四次会议，审议通过了1、《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》；2、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》；3、《关于提名审计部负责人的议案》。

(12) 董事会战略委员会于2011年9月30日召开二届二次会议，审议通过了1、《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》；2、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

(13) 董事会审计委员会于2011年11月7日召开二届五次会议，审议通过了1、《关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；2、《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。

(14) 董事会战略委员会于2011年11月7日召开二届三次会议，审议通过了1、《关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；2、《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。

4、报告期内，2011年7月23日公司发布了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关文件，拟对公司98名董事、技术骨干（核心人员）进行股票期权激励，上述事项在12月份获得了中国证监会的无异议函，报告期后公司于2012年2月1日发布了《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关文件，并于2012年3月1日召开股东大会审议并通过了上述股权激励事项。其后，公司董事会已经于2012年3月13日审议并通过了以33.30元的行权价格对公司86名激励对象授予239.27万股，同时公司还将预留期权26万股当中的6万股以33.30元的行权价格授予公司3名激励对象。

5、报告期，公司继续严格执行有关内幕知情人管理的相关制度，并在报告期后，2012年1月31日对公司《内幕信息知情人登记及报备制度》进行了修订，上述各项法规及相关制度在报告期均得到了良好的执行。

本年度，公司通过自查确认，公司内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前，没有利用内幕信息买卖公司股份的情况发生。

6、报告期内，公司与《证券日报》签订的关于指定信息披露媒体的协议已经到期，公司未再续签。目前，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

（六）年度利润分配及公积金转增股本预案

1、经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011年度实现净利润5,490,890.95元，按照10%比例计提法定盈余公积金549,089.09元，2011年度可供分配利润为4,941,801.86元，以前年度滚存未分配利润74,569,540.80元，截止2011年12月31日累计可供分配利润79,511,342.66元，资本公积余额1,045,265,200.23元。

综合考虑各方面因素，提出2011年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
拟以公司2011年12月31日总股本14,400万股为基数，向全体股东每10股派

发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利28,800,000.00元。剩余未分配利润50,711,342.66元结存至下一年度。

拟以公司2011年12月31日总股本14,400 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增股本4,320万股，转增后公司总股本增加到18,720万股，资本公积余额为1,002,065,200.23元。

独立董事对利润分配预案发表了独立意见，认为该预案能够从公司实际出发，符合公司长远发展的需要，有利于全体股东的长远利益，作为公司独立董事对该预案表示同意。

上述利润分配和公积金转增股本预案须经公司 2011 年度股东大会批准后实施。

2、公司最近三年现金分红情况表

金额单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比例 | 年度可分配利润 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2010 年 | 48,000,000.00 | 53,275,552.47 | 90.10% | 48,386,820.43 |
| 2009 年 | - | 83,945,712.07 | 0.00% | 75,187,755.61 |
| 2008 年 | 17,000,000.00 | 81,083,699.42 | 20.97% | 72,348,165.76 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例 (%) | | | | 89.32% |

九、监事会报告

（一）监事会工作情况

报告期内，监事会共召开会议九次临时会议，具体如下：

1、公司一届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 21 日召开，会议审议并通过了如下议案：《监事会 2010 年度工作报告》、《〈公司 2010 年年度报告〉及其摘要》、《董事会 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、公司一届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过了如下议案：《公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司二届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 15 日召开，会议审议并通过

了如下议案：《关于选举监事会主席的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、公司二届监事会第二会议于 2011 年 7 月 21 日召开，会议审议并通过了如下议案：《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》、《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、公司二届监事会第三会议于 2011 年 7 月 28 日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资人民币 2,200 万元的议案》、《关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资人民币 4,500 万元的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 7 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

6、公司二届监事会第四会议于 2011 年 8 月 25 日召开，会议审议并通过了如下议案：《〈公司 2011 年半年度报告〉及其摘要》。

7、公司二届监事会第五会议于 2011 年 9 月 29 日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

8、公司二届监事会第六会议于 2011 年 10 月 26 日召开，会议审议并通过了如下议案：《公司 2011 年第三季度报告》。

9、公司二届监事会第七会议于 2011 年 11 月 29 日召开，会议审议并通过了如下议案：过《关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。本次会议的相关公告内容刊登在 2011 年 12 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

（二）监事会对 2011 年工作的独立意见

2011 年，公司新一届监事会继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，报告期未发现相关违法、违规现象，具体情况如下：

1、依法运作情况：公司已经建立了完整的内部控制制度，公司治理结构较为完善，决策程序符合有关法规规定。

公司董事、总经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、通过检查公司财务情况，监事会认为公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司 2010 年完成了公开发行股票，报告期内募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，部分投资项目实施地点进行了变更，变更程序合法。

4、公司未发生重大出售资产，没有发生重大投资，其他投资、收购均履行了相应的审批手续，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。

5、报告期期初，公司预计年内发生日常关联交易金额不超过 1000 万元，截至报告期末，公司及控股子公司与关联公司北京和协航电科技有限公司发生的日常关联交易金额为 851.75 万元。

2011 年 11 月 29 日公司董事会审议了公司投资 4950 万元参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）事项，由于公司董事徐刚为该事项的关联人，上述交易构成关联交易。上述事项经董事会审议通过，在表决中徐刚董事回避表决，该议案随后提交临时股东大会并获得通过。该交易事项公平，未损害公司及股东利益。

6、公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度内部控制的实际情况。

7、根据有关法规要求，公司已经建立了内幕知情人的相关管理制度，报告期后，2012 年 1 月 31 日公司还对《公司内幕信息知情人登记及报备制度》进行了修订，上述法规及相关公司制度在 2011 年度实施情况良好，未发生内幕交易的情况。

十、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）公司控股及其关联方资金占用情况见本报告第 59-61 页《北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

（三）报告期内的重大关联交易事项

报告期内，2011 年 11 月 29 日，公司董事会审议了公司投资 4950 万元参与

设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）事项，由于公司董事徐刚为该事项的关联人，上述交易构成关联交易。上述事项经董事会审议通过，在表决中徐刚董事回避表决，该议案随后提交临时股东大会并获得通过。

（四）重大合同及其履行情况

1、报告期公司无重大合同。

2、报告期公司未发生重大担保事项，

公司对外担保情况及对控股子公司担保情况

3、公司报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项

（五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

公司控股股东、实际控制人及发起人股东郭信平、李亚楠、孟力、李兵、姚明、应旻子等六人在首次公开发行前承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。目前相关承诺正在严格履行中。

（六）公司 2011 年 4 月 21 日召开的年度股东大会审议批准聘任具有证券、期货从业资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。报告年度公司支付 95 万元人民币作为该所审计报酬。

本报告期是北京兴华会计师事务所有限责任公司是第五年为公司提供审计服务。

北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：人民币元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年期初往来资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2011 年度往来资金的利息 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年期初往来资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2011 年度往来资金的利息 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京和协航电科技有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 应收账款 | | 382,882.00 | | 381,987.00 | 895.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 北京和协航电科技有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 应付账款 | | -460,600.00 | | -460,600.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 北京和协航电科技有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 应付账款 | | -9,120,000.00 | | -9,120,000.00 | | 采购固定资产 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | | -9,197,718.00 | | -9,198,613.00 | 895.00 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京合众思壮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 22,508,940.00 | | 22,508,940.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 北京合众思壮导航技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 2,447,239.20 | | 2,447,239.20 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 上海合亿导通科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 23,681.00 | | 23,681.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|------|-------|
| 广州思壮通信导航科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 330,294.00 | | 330,294.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 186,700.00 | | 186,700.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | -110,685.00 | | -110,685.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 109,193.00 | | 109,193.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 268.00 | | 268.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 1,356.00 | | 1,356.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 188,743.00 | | 188,743.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 广州思壮通信导航科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -45,540.00 | | -45,540.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -62,491.36 | | -62,491.36 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京合众思壮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -14,979,808.00 | | -14,979,808.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京合众思壮导航技术有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -2,281,042.00 | | -2,281,042.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -353,409.10 | | | -353,409.10 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上海合亿导通科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -40,500.00 | | -40,500.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -69,173.64 | | -69,173.64 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | -11,924,295.83 | | -11,712,372.75 | -211,923.08 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -754,273.49 | -15,899,598.47 | | -15,966,607.00 | -687,264.96 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上海合亿导通科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9,557,281.00 | | 1,159,245.77 | 8,398,035.23 | 周转金 | 经营性往来 |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,875,905.65 | 180,739,830.50 | | 151,180,461.50 | 54,435,274.65 | 周转金 | 经营性往来 |
| Asia Link(Hong Kong) Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,416.59 | | | | 48,416.59 | 周转金 | 经营性往来 |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000,000.00 | 20,013,728.75 | | 27,013,728.75 | | 周转金 | 经营性往来 |
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -5,329,327.30 | 27,717,592.71 | | 10,060,000.00 | 12,328,265.41 | 周转金 | 经营性往来 |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 188,743.00 | | | | 周转金 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----|-------|
| | | | | | | | 42,444.00 | 146,299.00 | | |
| 北京合众思壮信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -6,560,213.53 | 138,312,666.29 | | | 131,716,252.76 | 36,200.00 | 周转金 | 经营性往来 |
| 广州思壮通信导航科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -453,429.99 | 5,244,528.00 | | | 3,245,526.00 | 1,545,572.01 | 周转金 | 经营性往来 |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -679,301.13 | 4,159,125.00 | | | 1,719,173.64 | 1,760,650.23 | 周转金 | 经营性往来 |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,485,176.90 | | | 100,776.07 | 2,384,400.83 | 周转金 | 经营性往来 |
| 北京合众思壮导航技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -44,306,132.36 | 8,088,463.83 | | | 10,878,281.41 | -47,095,949.94 | 周转金 | 经营性往来 |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -916,091.03 | 9,717,888.00 | | | 10,169,855.69 | -1,368,058.72 | 周转金 | 经营性往来 |
| 西安合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -2,664,565.12 | -245,000.00 | | | | -2,909,565.12 | 周转金 | 经营性往来 |
| 合众思壮北斗导航有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | -101,633,388.00 | | | -76,641,792.00 | -24,991,596.00 | 周转金 | 经营性往来 |
| 北斗导航科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应付款 | | -5,300,000.00 | | | -611,628.50 | -4,688,371.50 | 周转金 | 经营性往来 |
| | | 小计 | -29,739,011.71 | 279,076,506.78 | | | 250,560,519.54 | -1,223,024.47 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | - | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | 总计 | -29,739,011.71 | 269,878,788.78 | | | 241,361,906.54 | -1,222,129.47 | | |

(七) 投资者关系管理情况

公司指定的投资者关系管理活动的负责人为董事会秘书，负责部门为公司董事会办公室。报告期内，公司主要通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露公司各类定期报告和临时公告，方便广大投资者及时、准确地了解公司应披露信息。

公司设置了投资者咨询电话，由董事会办公室专门人员负责按照法规要求与投资者沟通，向投资者解释公司定期报告及临时公告的相关内容，并提供相关文件的网络等查询方式。公司投资关系互动平台的投资者提问也进行定期查询并给予及时回复。

报告期内，公司积极配合机构投资者、中小投资者来公司调研、沟通，具体情况见下表：

本年度内接待调研、沟通、采访等活动表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---|-------------------------------------|
| 2011年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年04月27日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年04月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券渤海证券研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年05月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海混沌道然资产管理公司研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年06月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券，同瑞汇金，华夏基金，光大证券，宏源证券，国金证券，民生证券基金研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年08月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙江天堂硅谷投资管理人員 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年09月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、第一创业证券、宏源证券研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2011年12月 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券；银华基金；中英人 | 主要涉及公司经营情况、募投 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|---------------------|------------------------|
| 07 日 | | | | 寿；天相投顾；华创证券；新华基金研究员 | 项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
|------|--|--|--|---------------------|------------------------|

报告期后至本报告披露日之前接待调研、沟通、采访等活动表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---|-------------------------------------|
| 2012年02月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券；光大证券健；东兴证券；中国人寿杜；民生加银研究员；21世纪经济报记者 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
| 2012年03月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海宝弘资产，北京乾坤上下，隆中投资，中信证券，鸿智慧通研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |

(八) 报告期内临时公告信息索引

| 披露日期 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1月12日 | 2011-001 | 关于签订《募集资金监管协议》的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 1月14日 | 2011-002 | 监事会公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 1月31日 | 2011-003 | 二〇一〇年度业绩预告修正公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 2月1日 | 2011-004 | 一届董事会第二十次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 2月28日 | 2011-005 | 2010年度业绩快报 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 3月16日 | 2011-006 | 关于更换保荐代表人的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 4月23日 | 2011-007 | 一届董事会二十一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | 2011-008 | 第一届监事会第十二次会议决议公告 | |
| | 2011-009 | 关于召开2010年度股东大会的通知 | |
| | 2011-010 | 2010年年度报告摘要 | |
| | 2011-011 | 关于召开2010年年度报告网上说明会的通知 | |
| | 2011-012 | 日常关联交易预计公告 | |
| 4月29日 | 2011-013 | 2011年第一季度季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | - | 2011年第一季度季度报告全文 | 巨潮资讯网 |
| 5月17日 | 2011-014 | 二〇一〇年度股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | 2011-015 | 二届董事会一次会议决议公告 | |
| | 2011-016 | 第二届监事会第一次会议公告 | |
| 5月20日 | 2011-017 | 二〇一〇年度权益分派实施公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 7月22日 | 2011-018 | 停牌公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 7月25日 | 2011-019 | 二届董事会三次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | 2011-020 | 二届监事会二次会议决议公告 | |

| | | | |
|--------|----------|---------------------------------|----------------------|
| 7月30日 | 2011-021 | 二届董事会四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | 2011-022 | 二届监事会三次会议决议公告 | |
| | 2011-023 | 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 | |
| | 2011-024 | 使用部分超募资金对外投资的公告 | |
| 8月16日 | 2011-025 | 二〇一一年第一次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 8月27日 | 2011-026 | 2011半年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | - | 2011半年度报告全文 | 巨潮资讯网 |
| 10月10日 | 2011-027 | 二届董事会六次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | 2011-028 | 二届监事会五次会议决议公告 | |
| | 2011-029 | 关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知 | |
| | 2011-030 | 关于变更卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分实施地点的公告 | |
| | 2011-031 | 使用部分超募资金对控股子公司进行增资的公告 | |
| | 2011-032 | 办公地址、电话变更的公告 | |
| 10月27日 | 2011-033 | 2011 三季度报正文 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | - | 2011 三季度报全文 | 巨潮资讯网 |
| 10月28日 | 2011-034 | 二〇一一年第二次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 12月1日 | 2011-035 | 董事会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| | 2011-036 | 监事会决议公告 | |
| | 2011-037 | 关于对外投资的关联交易公告 | |
| | 2011-038 | 对外投资公告 | |
| | 2011-039 | 关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知 | |
| 12月3日 | 2011-040 | 关于签订委托代办股份转让协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 12月16日 | 2011-041 | 董事会公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 12月17日 | 2011-042 | 二〇一一年第三次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

[2012]京会兴审字第 03012104 号

北京合众思壮科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京合众思壮科技股份有限公司的财务报表（以下简称“合众思壮公司”），包括2011年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2011年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，合众思壮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合众思壮公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅

中国·北京

中国注册会计师：肖丽娟

二〇一二年四月十九日

(二) 会计报表

合并资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 资 产 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五-01 | 835,707,891.81 | 1,048,769,432.92 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五-02 | 10,567,590.00 | 6,133,000.00 |
| 应收账款 | 五-03 | 173,445,795.52 | 84,003,967.32 |
| 预付款项 | 五-04 | 43,810,116.68 | 115,766,038.70 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五-05 | 23,399,313.93 | 17,148,254.85 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五-06 | 151,866,645.74 | 149,039,252.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五-07 | 107,111.70 | 587,333.00 |
| 流动资产合计 | | 1,238,904,465.38 | 1,421,447,279.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五-08 | 64,231,661.48 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 五-09 | 13,155,342.01 | 13,439,552.26 |
| 固定资产 | 五-10 | 209,388,356.15 | 46,366,755.46 |
| 在建工程 | 五-11 | 51,689,755.12 | 9,650,917.12 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五-12 | 41,899,694.11 | 24,305,461.28 |
| 开发支出 | 五-12 | 18,671,918.51 | 6,214,619.79 |
| 商誉 | 五-13 | 38,211,748.36 | 2,152,390.06 |
| 长期待摊费用 | 五-14 | 2,725,084.82 | 666,268.06 |
| 递延所得税资产 | 五-15 | 4,587,594.31 | 2,553,587.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 444,561,154.87 | 125,349,552.01 |
| 资产总计 | | 1,683,465,620.25 | 1,546,796,831.44 |

合并资产负债表（续）

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五-17 | 70,535,000.00 | 200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五-18 | 56,416,197.73 | 31,344,508.01 |
| 预收款项 | 五-19 | 4,289,860.40 | 4,078,799.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五-20 | 3,506,717.07 | 3,398,443.25 |
| 应交税费 | 五-21 | 2,606,191.67 | 1,561,912.68 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五-22 | 18,791,407.88 | 17,049,264.37 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五-23 | 1,500,000.00 | 3,080,000.00 |
| 流动负债合计 | | 157,645,374.75 | 60,712,927.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五-15 | 1,066,102.19 | 625,051.71 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,066,102.19 | 625,051.71 |
| 负债合计 | | 158,711,476.94 | 61,337,979.55 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五-24 | 144,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 五-25 | 1,049,083,026.20 | 1,073,156,360.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五-26 | 41,566,252.58 | 34,848,874.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五-27 | 243,663,705.94 | 253,871,882.60 |
| 外币报表折算差额 | 五-28 | -1,483,239.73 | 382,084.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,476,829,744.99 | 1,482,259,201.94 |
| 少数股东权益 | 五-29 | 47,924,398.32 | 3,199,649.95 |
| 股东权益合计 | | 1,524,754,143.31 | 1,485,458,851.89 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,683,465,620.25 | 1,546,796,831.44 |

母公司资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 资 产 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 364,577,732.54 | 826,302,690.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,767,590.00 | 4,845,000.00 |
| 应收账款 | 十一-01 | 78,545,586.11 | 43,065,671.54 |
| 预付款项 | | 3,194,541.17 | 92,262,323.66 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一-02 | 83,278,425.92 | 41,556,170.55 |
| 存货 | | 37,371,176.87 | 52,187,491.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 587,333.00 |
| 流动资产合计 | | 575,735,052.61 | 1,060,806,680.56 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一-03 | 693,277,288.82 | 329,365,480.82 |
| 投资性房地产 | | 13,155,342.01 | 13,439,552.26 |
| 固定资产 | | 125,128,759.88 | 4,316,478.39 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,853,423.93 | 590,670.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 934,777.78 | |
| 递延所得税资产 | | 3,333,521.53 | 2,578,901.49 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 841,683,113.95 | 350,291,083.06 |
| 资产总计 | | 1,417,418,166.56 | 1,411,097,763.62 |

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 | 200,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 11,750,432.75 | 12,043,355.57 |
| 预收款项 | | 1,155,227.35 | 492,080.54 |
| 应付职工薪酬 | | 400,000.00 | 595,035.00 |
| 应交税费 | | -167,326.36 | 1,259,272.24 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 86,395,023.40 | 66,114,101.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 129,533,357.14 | 80,703,845.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 129,533,357.14 | 80,703,845.15 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 144,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,045,265,200.23 | 1,069,265,200.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,108,266.53 | 18,559,177.44 |
| 未分配利润 | | 79,511,342.66 | 122,569,540.80 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,287,884,809.42 | 1,330,393,918.47 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,417,418,166.56 | 1,411,097,763.62 |

合并利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 441,318,276.90 | 402,604,179.81 |
| 其中：营业收入 | 五-30 | 441,318,276.90 | 402,604,179.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 401,474,822.69 | 362,443,805.74 |
| 其中：营业成本 | 五-30 | 243,208,965.31 | 236,318,503.49 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五-31 | 7,014,362.36 | 2,411,566.19 |
| 销售费用 | 五-32 | 55,450,957.01 | 51,747,507.47 |
| 管理费用 | 五-33 | 106,689,432.62 | 87,028,246.97 |
| 财务费用 | 五-34 | -19,686,101.50 | -16,871,903.48 |
| 资产减值损失 | 五-35 | 8,797,206.89 | 1,809,885.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五-36 | -44,081.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -44,081.25 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 39,799,372.96 | 40,160,374.07 |
| 加：营业外收入 | 五-37 | 14,018,627.08 | 19,220,125.14 |
| 减：营业外支出 | 五-38 | 251,633.76 | 964,847.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 152,597.58 | 251,846.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 53,566,366.28 | 58,415,652.04 |
| 减：所得税费用 | 五-39 | 11,599,469.36 | 5,590,449.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,966,896.92 | 52,825,202.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 44,509,201.27 | 53,275,552.47 |
| 少数股东损益 | | -2,542,304.35 | -450,350.05 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五-40 | 0.3091 | 0.3946 |
| （二）稀释每股收益 | 五-40 | 0.3091 | 0.3946 |
| 七、其他综合收益 | 五-41 | -1,880,990.18 | 567,472.17 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | | -1,865,324.33 | 567,472.17 |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | | -15,665.85 | |
| 八、综合收益总额 | | 40,085,906.74 | 53,392,674.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 42,643,876.94 | 53,843,024.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,557,970.20 | -450,350.05 |

母公司利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一-04 | 127,098,719.84 | 139,347,665.41 |
| 减：营业成本 | 十一-04 | 89,458,503.55 | 97,879,627.85 |
| 营业税金及附加 | | 1,358,656.36 | 661,634.35 |
| 销售费用 | | 8,229,834.08 | 10,592,341.16 |
| 管理费用 | | 38,481,550.93 | 39,319,065.34 |
| 财务费用 | | -13,964,088.83 | -14,232,932.02 |
| 资产减值损失 | | 5,461,500.26 | 1,743,943.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一-05 | | -59,447.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -98,922.58 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,927,236.51 | 3,324,537.65 |
| 加：营业外收入 | | 7,857,752.87 | 13,947,245.08 |
| 减：营业外支出 | | 99,728.85 | 698,658.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 26,275.63 | 83,696.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,830,787.51 | 16,573,124.67 |
| 减：所得税费用 | | 339,896.56 | 1,080,785.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,490,890.95 | 15,492,339.45 |
| 五、其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 5,490,890.95 | 15,492,339.45 |

合并现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|-----------------|------------------|
| 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 | | 386,279,652.65 | 453,589,130.95 |
| 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取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收到利息、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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 2,790,325.31 | 7,968,322.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五-42 | 40,979,657.82 | 20,408,016.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 430,049,635.78 | 481,965,470.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 255,415,629.88 | 354,553,083.62 |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,652,297.27 | 57,040,008.77 |
| 支付的各项税费 | | 33,520,057.86 | 29,526,308.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五-42 | 127,151,978.89 | 81,353,152.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 497,739,963.90 | 522,472,553.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -67,690,328.12 | -40,507,083.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 131,365.00 | 337,956.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五-42 | 5,345,637.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,477,002.24 | 337,956.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 122,492,432.68 | 110,716,282.36 |
| 投资支付的现金 | | 44,600,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 167,092,432.68 | 130,716,282.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -161,615,430.44 | -130,378,325.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,250,000.00 | 1,071,015,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,250,000.00 | 3,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 101,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 103,750,000.00 | 1,111,015,000.00 |

| | | | |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 30,200,000.00 | 69,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,122,097.13 | 771,458.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五-42 | 5,274,200.00 | 13,827,764.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 84,596,297.13 | 84,399,222.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,153,702.87 | 1,026,615,777.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,909,485.42 | 188,979.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -213,061,541.11 | 855,919,347.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,048,769,432.92 | 192,850,085.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 835,707,891.81 | 1,048,769,432.92 |

母公司现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------|------------------|
| 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 | | 182,943,549.54 | 239,662,433.55 |
| 收到的税费返还 | | 348,444.23 | 2,374,857.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 260,677,681.40 | 36,959,244.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 443,969,675.17 | 278,996,534.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 117,306,344.70 | 159,485,931.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,322,975.36 | 14,474,326.69 |
| 支付的各项税费 | | 6,843,902.95 | 8,304,855.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 339,457,195.36 | 137,117,319.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 479,930,418.37 | 319,382,432.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -35,960,743.20 | -40,385,897.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,235.00 | 55,860.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,235.00 | 55,860.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,209,737.41 | 82,313,127.71 |
| 投资支付的现金 | | 363,911,808.00 | 213,624,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 402,121,545.41 | 295,937,127.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -402,120,310.41 | -295,881,267.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,067,365,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 | 1,107,365,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,200,000.00 | 69,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 48,584,439.06 | 538,938.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,859,200.00 | 13,827,764.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 83,643,639.06 | 84,166,702.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,643,639.06 | 1,023,198,297.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -264.81 | -650.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -461,724,957.48 | 686,930,481.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 826,302,690.02 | 139,372,208.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 364,577,732.54 | 826,302,690.02 |

合并所有者权益变动表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司的权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年末余额 | 120,000,000.00 | 1,073,156,360.09 | | | 34,848,874.65 | | 253,871,882.60 | 382,084.60 | 3,199,649.95 | 1,485,458,851.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,073,156,360.09 | | | 34,848,874.65 | | 253,871,882.60 | 382,084.60 | 3,199,649.95 | 1,485,458,851.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”表示） | 24,000,000.00 | -24,073,333.89 | | | 6,717,377.93 | | -10,208,176.66 | -1,865,324.33 | 44,724,748.37 | 39,295,291.42 |
| （一）净利润 | | | | | | | 44,509,201.27 | | -2,542,304.35 | 41,966,896.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -1,865,324.33 | -15,665.85 | -1,880,990.18 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 44,509,201.27 | -1,865,324.33 | -2,557,970.20 | 40,085,906.74 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -73,333.89 | | | | | | | 47,282,718.57 | 47,209,384.68 |
| 1、所有者投资资本 | | | | | | | | | 47,282,718.57 | 47,282,718.57 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | -73,333.89 | | | | | | | | -73,333.89 |
| （四）本年利润分配 | | | | | 6,717,377.93 | | -54,717,377.93 | | | -48,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 6,717,377.93 | | -6,717,377.93 | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 144,000,000.00 | 1,049,083,026.20 | | | 41,566,252.58 | | 243,663,705.94 | -1,483,239.73 | 47,924,398.32 | 1,524,754,143.31 |

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司的权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年末余额 | 90,000,000.00 | 44,407,295.57 | | | 29,960,142.61 | | 205,485,062.17 | -185,387.57 | | 369,667,112.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 44,407,295.57 | | | 29,960,142.61 | | 205,485,062.17 | -185,387.57 | | 369,667,112.78 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”表示） | 30,000,000.00 | 1,028,749,064.52 | | | 4,888,732.04 | | 48,386,820.43 | 567,472.17 | 3,199,649.95 | 1,115,791,739.11 |
| （一）净利润 | | | | | | | 53,275,552.47 | | -450,350.05 | 52,825,202.42 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 567,472.17 | | 567,472.17 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 53,275,552.47 | 567,472.17 | -450,350.05 | 53,392,674.59 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 1,028,749,064.52 | | | | | | | 3,650,000.00 | 1,062,399,064.52 |
| 1、所有者投资资本 | 30,000,000.00 | 1,028,749,064.52 | | | | | | | 3,650,000.00 | 1,062,399,064.52 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | |
| （四）本年利润分配 | | | | | 4,888,732.04 | | -4,888,732.04 | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 4,888,732.04 | | -4,888,732.04 | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|--------------|------------------|
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 120,000,000.00 | 1,073,156,360.09 | | | 34,848,874.65 | | 253,871,882.60 | 382,084.60 | 3,199,649.95 | 1,485,458,851.89 |

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年末余额 | 120,000,000.00 | 1,069,265,200.23 | | | 18,559,177.44 | | 122,569,540.80 | | 1,330,393,918.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,069,265,200.23 | | | 18,559,177.44 | | 122,569,540.80 | | 1,330,393,918.47 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”表示） | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | | | 549,089.09 | | -43,058,198.14 | | -42,509,109.05 |
| （一）净利润 | | | | | | | 5,490,890.95 | | 5,490,890.95 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 5,490,890.95 | | 5,490,890.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1、所有者投资资本 | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | |
| （四）本年利润分配 | | | | | 549,089.09 | | -48,549,089.09 | | -48,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 549,089.09 | | -549,089.09 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | | -48,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 144,000,000.00 | 1,045,265,200.23 | | | 19,108,266.53 | | 79,511,342.66 | 1,287,884,809.42 |

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

2011 年

金额单位：人民币元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年末余额 | 90,000,000.00 | 40,516,135.71 | | | 17,009,943.49 | | 108,626,435.30 | | 256,152,514.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 40,516,135.71 | | | 17,009,943.49 | | 108,626,435.30 | | 256,152,514.50 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”表示） | 30,000,000.00 | 1,028,749,064.52 | | | 1,549,233.95 | | 13,943,105.50 | | 1,074,241,403.97 |
| （一）净利润 | | | | | | | 15,492,339.45 | | 15,492,339.45 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 15,492,339.45 | | 15,492,339.45 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 1,028,749,064.52 | | | | | | | 1,058,749,064.52 |
| 1、所有者投资资本 | 30,000,000.00 | 1,028,749,064.52 | | | | | | | 1,058,749,064.52 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | |
| （四）本年利润分配 | | | | | 1,549,233.95 | | -1,549,233.95 | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 1,549,233.95 | | -1,549,233.95 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 120,000,000.00 | 1,069,265,200.23 | | | 18,559,177.44 | | 122,569,540.80 | | 1,330,393,918.47 |

(三) 会计报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 2007 年 12 月在原北京合众思壮科技有限责任公司的基础上、整体改制设立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为人民币玖仟万元整（¥90,000,000 元），注册地址位于北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室，法定代表人为郭信平。

2007 年 12 月，根据北京合众思壮有限责任公司的整体改制方案、各发起人签署的《发起人协议》及股份有限公司章程的规定，由六名发起人郭信平、李亚楠、孟力、李兵、姚明、应旻子以原北京合众思壮科技有限责任公司截止 2007 年 9 月 30 日的净资产出资，并按各自持有的原北京合众思壮科技有限责任公司出资比例认购，原北京合众思壮科技有限责任公司改制设立为北京合众思壮科技股份有限公司，股本为人民币玖仟万元整（¥90,000,000 元），其中：郭信平先生持有的股份为 5,415.30 万元、持股比例为 60.17%，李亚楠女士持有的股份为 3,150 万元、持股比例为 35.00%，孟力女士持有的股份为 249.75 万元、持股比例为 2.775%，李兵先生持有的股份为 49.95 万元、持股比例为 0.555%，姚明先生持有的股份为 67.50 万元、持股比例为 0.75%，应旻子女士持有的股份为 67.50 万元、持股比例为 0.75%。

2010 年 3 月，根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 3 月 11 日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（文号为“证监许可[2010]283 号”）的规定，公司于 2010 年 3 月 29 日前完成了向境内投资者首次公开发行 30,000,000 人民币普通股[A 股]股票的工作（发行价格为 37.00 元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿贰仟万元整（¥120,000,000 元）。

2011 年 5 月，根据 2010 年度公司股东大会决议，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 12,000.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司股本为人民币壹亿肆仟肆佰万元整（¥144,000,000.00 元），其中：郭信平先生持有的股份为 6,498.36 万元、持股比例为 45.128%，李亚楠女士持有的股份为 3,780.00 万元、持股比例为 26.250%，孟力女士持有的股份为 299.70 万元、持股比例为 2.081%，李兵先生持有的股份为 59.94 万元、持股比例为 0.416%，姚明先生持有的股份为 81.00 万元、持股比例为 0.563%，应旻子女士持有的股份为 81.00 万元、持股比例为 0.563%，社会公众股 3,600.00 万元、持股比例为 25.000%。

2、行业性质

公司属于信息产业内的卫星导航系统技术开发及设备制造业。

3、经营范围

公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、五金交电、电子产品。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、

行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

4、主要产品或提供的劳务

公司生产的主要产品或提供的劳务包括：卫星导航定位软硬件产品及相关技术开发与服务。

二、会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。公司报表项目的计量属性未发生变化。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差

额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和成本、费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 减值测试方法和减值准备计提方法

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金

融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一，从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二，根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三，有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

②公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

11、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记

的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项 200 万元以上（包括 200 万元） |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要为可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外、无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。具体比例为：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合计提坏账准备。 |

12、存货

(1) 公司存货分为原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、

在产品等。

(2) 公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，库存商品、包装物、委托加工物资等采用全月一次加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 公司存货的盘存制度为永续盘存制。

13、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净

损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程

中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

（1）公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的建筑物。

（2）公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

（3）公司投资性房地产折旧采用直线法计算，按房屋建筑物的原值、预计的使用年限和预计的残值（原值的 5%）制定其折旧率如下：

| 项 目 | 折旧年限 | 预计净残值率 (%) | 折旧率 (%) |
|-------|------|------------|---------|
| 房屋建筑物 | 50年 | 5.00% | 1.90% |

（4）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。

（2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按实际的购置成本费用或确定的价值进行初始计量。

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 固定资产折旧方法

公司固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值、预计的使用年限和预计的残值(原值的5%)制定其折旧率,各类固定资产折旧率如下:

| 项 目 | 折旧年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 房屋及建筑物 | 50 | 5% | 1.90% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子设备及其他设备 | 5 | 5% | 19.00% |

已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧,部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。

(2) 所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停

止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|---------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利技术、商标 | 10 |
| 软件 | 5 |

(3) 无形资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

19、研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

21、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

公司于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

22、收入的确认方法

公司主营收入主要包括产品收入、软件及技术服务收入和其他收入等。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。

产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (5) 相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务: 在同一会计年度内开始并完成的, 在劳务已经提供, 收到价款或取得收到价款的有关凭证时, 确认为劳务收入; 劳务的开始和完成分属不同会计年度的, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入: 让渡资产使用权产生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足:

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助; 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益;
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

25、经营租赁

经营租赁：对于经营租赁的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

26、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费以及其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。

三、税项

1、增值税

(1) 公司及所属境内子公司内销应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

(2) 公司所属的子公司-上海易罗信息科技有限公司的出口应税收入采用“免、抵、退”办法，按照国家规定的退税率退税。

(3) 公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司和 Navicom Technology Pte. Ltd 根据新加坡政府对购销商品计征增值税（Goods and Services Tax）的规定按 7%的税率对应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴或计收增值税。

(4) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司本部及公司所属子公司-北京合众思壮导航技术有限公司、北京合众思壮信息技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司销售其自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2、营业税

公司及所属境内子公司按应税收入的 5%计缴营业税。

3、城市建设维护税

公司及所属境内子公司按应缴流转税额的 7%计缴城市建设维护税。

4、教育费附加及地方教育附加

公司及所属境内子公司按应缴流转税额的 3%计缴教育费附加；

公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司、上海合亿导通科技发展有限公司、广州思壮通信导航科技有限公司、沈阳合众思壮科技有限公司、成都合众思壮科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司、西安合众思壮电信通讯有限责任公司、深圳市合众研创科技有限公司、深圳合众思壮科技有限公司、江苏省金威数据遥感工程有限公司按应缴流转税额的 2%计缴地方教育附加。

5、价格调节基金

公司所属子公司-成都合众思壮科技有限公司按应税收入的 0.8%计缴价格调节基金。

6、堤围费

公司所属子公司-广州思壮通信导航科技有限公司、深圳合众思壮科技有限公司、深圳市合众研创科技有限公司按应税收入的 1%计缴堤围费。

7、水利建设基金

公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司和西安合众思壮电信通讯有限责任公司按应税收入的 0.08%计缴水利建设基金。

8、河道管理费

公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司、上海合亿导通科技发展有限公司按应缴流转税额的 1%计缴河道管理费；沈阳合众思壮科技有限公司按销售收入的 0.1%以及 5 元/人的标准计缴河道管理费。

9、防洪基金

公司所属子公司-江苏省金威数据遥感工程有限公司按上年收入额的 0.1%计缴防洪基金。

10、企业所得税

| 公司名称 | 税率 (%) | 备注 |
|------------------------------|--------|-----|
| 母公司 | 15% | * 1 |
| 北京合众思壮导航技术有限公司 | 15% | * 2 |
| 北京合众思壮信息技术有限公司 | 15% | * 3 |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 25% | |
| 广州思壮通信导航科技有限公司 | 25% | |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 25% | |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 25% | * 4 |
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 25% | |
| 上海合亿导通科技发展有限公司 | 25% | |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 15% | * 5 |
| 合众思壮北斗导航有限公司, | 25% | |
| 北斗导航科技有限公司 | 25% | |
| 深圳市合众研创科技有限公司 | 25% | |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 25% | |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 25% | |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 25% | |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | 25% | |
| 上海海野信息科技有限公司 | 25% | |
| 珠海合众华茂科技有限公司 | 25% | |
| 合众思壮科技(新加坡)有限公司 | 17% | * 6 |
| Navicom Technology Pte. Ltd | 17% | * 6 |
| Asia Link(Hong Kong) Limited | 16.5% | * 7 |
| 全球星香港有限公司 | 16.5% | * 7 |

* 1、公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001786，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

* 2、公司所属子公司-北京合众思壮导航技术有限公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111000401，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

* 3、公司所属子公司-北京合众思壮信息技术有限公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001506，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，同时根据原依法享受企业所得税定期减免税优惠尚未期满同时符合规定条件的高新技术企业，对尚未到期的定期减免税优惠执行到期满的过渡政策，自2010年1月1日起至2012年12月31日减半征收，即2011年度企业所得税按15%的税率减半征收。

* 4、公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司是于2007年1月成立的外商投资企业，自2008年度起享受外商投资企业所得税“两免三减半”的定期减免税优惠政策，2011年度企业所得税按25%的税率减半征收。

* 5、公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201131000371，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

* 6、公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司及其所属孙子公司 Navicom Technology Pte. Ltd 系在新加坡注册的企业，按照属地原则按规定缴纳公司税，合众思壮科技（新加坡）有限公司及 Navicom Technology Pte. Ltd 2011 年度的公司税（Income Tax）税率为17%。

* 7、公司所属孙公司-Asia Link(Hong Kong) Limited 以及公司所属子公司-全球星香港有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，2011年度公司利得税税率为16.5%。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立方式取得的子公司：

| 子公司全称 | 子公司简称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|------------------|-------|-------|------|-----|-------------|--------------|---|
| 北京合众思壮导航技术有限公司 | 思壮导航 | 全资 | 有限责任 | 北京市 | 导航定位产品制造和销售 | 2,200.00 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的。经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 合众思壮北斗导航有限公司 | 思壮北斗 | 全资 | 有限责任 | 北京市 | 导航定位产品制造和销售 | 30,000.00 | 许可经营项目：生产 GIS 数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS 数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。 |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 沈阳思壮 | 全资 | 有限责任 | 沈阳市 | 导航定位产品销售及服务 | 200.00 | 计算机技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机及外部设备、电子元器件、机电设备、办公自动化设备、通讯设备及配件销售。 |
| 广州思壮通信导航科技有限公司 | 广州思壮 | 全资 | 有限责任 | 广州市 | 导航定位产品销售及服务 | 500.00 | 通讯导航技术研究、开发；通讯导航产品的维修；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。 |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 成都思壮 | 全资 | 有限责任 | 成都市 | 导航定位产品销售及服务 | 200.00 | 通信产品技术开发、转让、咨询、服务；销售；计算机及外设，电子元器件，机械电器设备，通信设备（不含无线电发射设备）。 |
| 西安合众思壮科技有限公司 | 西安思壮 | 全资 | 有限责任 | 西安市 | 导航定位产品销售及服务 | 300.00 | 导航技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机及外围设备、电子元器件、机械电器设备、无线电通讯设备的生产、销售。 |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 西安导航 | 全资 | 有限责任 | 西安市 | 导航定位产品制造和销售 | 15,200.00 | 导航、导航定位仪器、仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；自有产品的生产和销售；计算机软、硬件的开发、生产，销售本公司产品。 |
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 西安电信 | 全资 | 有限责任 | 西安市 | 导航定位产品销售及服务 | 1,000.00 | 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（许可证有效期至 2014 年 9 月 10 日）；计算机软、硬件及外围设置、电子通讯、导航、导航定位仪器仪表、电子元器件、机械电器设备、无线电通讯设备的技术开发、转让、咨询、服务、培训；计算机软、硬件及外围设备、电子通讯、导航、导航定位仪器仪表、电子元器件、机械电器设备、无线电通讯设备的生产销售。 |

| 子公司全称 | 子公司简称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|-----------------|-------|-------|------|-----|--------------------|--------------|--|
| 上海合亿导航科技发展有限公司 | 上海合亿 | 全资 | 有限责任 | 上海市 | 导航定位产品销售及服务 | 500.00 | 无线电通信设备、导航仪器、电子产品、仪器仪表、机械、设备、计算机软硬件销售，计算机软硬件、通讯、船用导航雷达、无线电、标识导航系统领域内的八技服务，商务信息咨询。 |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 上海易罗 | 全资 | 有限责任 | 上海市 | 导航定位产品制造和销售 | 3,000.00 | 导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修、计算机软硬件的销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务，移动电话机的研发、生产及销售。 |
| 深圳市合众研创科技有限公司 | 深圳研创 | 控股 | 有限责任 | 深圳市 | 导航定位产品技术开发、销售及售后服务 | 833.00 | 工业控制设备、计算机及周边设备、网络软件的技术开发与销售；电子产品的销售（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。 |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 深圳思壮 | 全资 | 有限责任 | 深圳市 | 导航定位产品制造和销售 | 2,000.00 | 导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发、生产与销售；软件技术开发；货物及技术进出口。 |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 惠州合众 | 控股 | 有限责任 | 惠州市 | 导航定位产品技术开发、销售及售后服务 | 500.00 | 电子计算机、网络系统、音视频系统及车载电子系统产品的软硬件技术开发、技术服务及销售，系统集成和安装，经济信息咨询。 |
| 合众思壮科技(新加坡)有限公司 | 新加坡合众 | 全资 | 有限责任 | 新加坡 | 导航定位产品销售及服务 | S\$365.00 | 卫星导航专业领域的投资、研发及进出口贸易。 |

(续表一)

| 子公司简称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| 思壮导航 | 2,445.228554 | | 100.00% | 100.00% |
| 思壮北斗 | 30,000.00 | | 100.00% | 100.00% |
| 沈阳思壮 | 201.776513 | | 100.00% | 100.00% |
| 广州思壮 | 500.578208 | | 100.00% | 100.00% |
| 成都思壮 | 201.752955 | | 100.00% | 100.00% |
| 西安思壮 | 304.553098 | | 100.00% | 100.00% |
| 西安导航 | 15,200.00 | | 100.00% | 100.00% |
| 西安电信 | 1,000.00 | | 100.00% | 100.00% |
| 上海合亿 | 496.593810 | | 100.00% | 100.00% |
| 上海易罗 | 2,902.888285 | | 100.00% | 100.00% |
| 深圳研创 | 500.00 | | 60.00% | 60.00% |

| 子公司简称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|-----------------|---------------------------------|---------|----------|
| 深圳思壮 | 2,000.00 | | 100.00% | 100.00% |
| 惠州合众 | 255.00 | | 51.00% | 51.00% |
| 新加坡合众 | S\$365.00 | | 100.00% | 100.00% |

(续表二)

| 子公司简称 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 组织机构代码 |
|-------|--------|---------------|----------------------|------------|
| 思壮导航 | 是 | | | 76936904-2 |
| 思壮北斗 | 是 | | | 55310834-5 |
| 沈阳思壮 | 是 | | | 75552639-3 |
| 广州思壮 | 是 | | | 76614345-1 |
| 成都思壮 | 是 | | | 75879086-X |
| 西安思壮 | 是 | | | 75783173-8 |
| 西安导航 | 是 | | | 79169060-9 |
| 西安电信 | 是 | | | 67864395-8 |
| 上海合亿 | 是 | | | 76223102-4 |
| 上海易罗 | 是 | | | 77627349-5 |
| 深圳研创 | 是 | -1,118,607.47 | -1,118,607.47 | 56422130-0 |
| 深圳思壮 | 是 | | | 55034761-5 |
| 惠州合众 | 是 | 1,382,042.16 | -1,067,957.84 | 56661680-8 |
| 新加坡合众 | 是 | | | 200717259G |

注:合众思壮北斗导航有限公司系由公司及其全资子公司-北京合众思壮信息技术有限公司共同出资设立,持股比例分别为90%、10%;本期公司收购北京合众思壮信息技术有限公司持有的10%出资,本公司持股比例变更为100%。

西安合众思壮导航技术有限公司系由公司及其全资孙子公司-Asia Link(HongKong)Limited共同出资设立,持股比例分别为91.80%、8.20%。

深圳征途导航技术有限公司本期更名为深圳合众思壮科技有限公司,公司本期增资1,800万元,增资后注册资本由200万元变更为2,000万元,公司对其持股比例由40%变更为94%;公司又购买该公司少数股东持有的股权,购买后公司持股比例变更为100%。

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

| 子公司全称 | 子公司简称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 |
|----------------|-------|-------|------|-----|-------------|------------|---|
| 北京合众思壮信息技术有限公司 | 思壮信息 | 全资 | 有限责任 | 北京市 | 导航定位产品销售及服务 | 500.00 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的。经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 江苏省金威 | 金威遥感 | 控股 | 有限责任 | 南京市 | 导航定位产品 | 1,020.4088 | 摄影测量与遥感,地理信息 |

| 子公司全称 | 子公司简称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 |
|----------------|-------|-------|------|-----|-------------|----------|---|
| 遥感数据工程有限公司 | | | | | 销售及服务 | | 系统工程, 其他测量、测绘活动。 |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | 博阳世通 | 控股 | 有限责任 | 北京市 | 导航定位产品销售及服务 | 2,300.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 基础软件服务; 应用软件开发; 计算机系统服务; 数据处理; 计算机维修; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。 |
| 全球星香港有限公司 | 香港全球星 | 控股 | 有限责任 | 香港 | 导航定位产品销售及服务 | HKD1.00 | 卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。 |

(续表一)

| 子公司简称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|-------------|-------------------------|---------|----------|
| 思壮信息 | 498.102393 | | 100.00% | 100.00% |
| 金威遥感 | 4,500.00 | | 51.00% | 51.00% |
| 博阳世通 | 2,200.00 | | 51.00% | 51.00% |
| 香港全球星 | 2,431.1808 | | 60.00% | 60.00% |

(续表二)

| 子公司简称 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 组织机构代码 |
|-------|--------|---------------|----------------------|----------------------|
| 思壮信息 | 是 | | | 79214553-0 |
| 金威遥感 | 是 | 25,195,072.67 | -431,035.49 | 79535392-5 |
| 博阳世通 | 是 | 10,794,559.45 | -258,809.95 | 56042623-7 |
| 香港全球星 | 是 | 9,424,761.21 | -39,480.06 | 36421660-000-02-11-0 |

(2) 非同一控制下企业合并中商誉(负商誉)确定方法

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

(二) 纳入合并范围的孙公司

1、通过设立方式取得的孙公司:

| 孙公司全称 | 孙公司简称 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 |
|--------------|-------|-------|------|-----|------------------|----------|---|
| 北斗导航科技有限公司 | 北斗导航 | 全资 | 有限责任 | 北京市 | 导航定位产品技术开发、销售及服务 | 5,000.00 | 卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售电子产品。 |
| 上海海野信息科技有限公司 | 上海海野 | 控股 | 有限责任 | 上海市 | 导航定位产品销售及服务 | 500.00 | 海洋信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品的销售。 |
| 珠海合众华茂科技有限 | 珠海合众 | 全资 | 有限责任 | 珠海市 | 导航定位产品服务 | 500.00 | 从事金融领域计算机系统的技术开发及相关服务; 企业管理服务; 经济信息咨询(不 |

| 孙公司全称 | 孙公司简称 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|-------|-------|-------|------|-----|------|--------------|-----------|
| 公司 | | | | | | | 含许可经营项目)。 |

(续表一)

| 孙公司简称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|-----------------|---------------------------------|---------|----------|
| 北斗导航 | 5,000.00 | | 100.00% | 100.00% |
| 上海海野 | 275.00 | | 55.00% | 55.00% |
| 珠海合众 | 500.00 | | 100.00% | 100.00% |

(续表二)

| 孙公司简称 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 组织机构代码 |
|-------|--------|--------------|----------------------|------------|
| 北斗导航 | 是 | | | 56367173-X |
| 上海海野 | 是 | 2,246,570.30 | -3,429.70 | 58209458-7 |
| 珠海合众 | 是 | | | 58827234-8 |

2、同一控制下企业合并取得的孙公司：

(1) 孙公司情况

| 孙公司全称 | 孙公司简称 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-----------------------------|-----------|--------|------|-----|-------------|----------|---------------------|
| Asia Link(HongKong) Limited | Asia Link | 全资孙子公司 | 有限责任 | 香港 | 导航定位产品销售及服务 | HKD2.00元 | 卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。 |
| Navicom Technology Pte. Ltd | Navicom | 全资孙子公司 | 有限责任 | 新加坡 | 导航定位产品销售及服务 | S\$20万 | 卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。 |

(续表一)

| 孙公司简称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-----------|----------|---------------------------------|---------|----------|
| Asia Link | HKD2.00元 | | 100.00% | 100.00% |
| Navicom | S\$2.00元 | | 100.00% | 100.00% |

(续表二)

| 孙公司简称 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 组织机构代码 |
|-----------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| Asia Link | 是 | | | 6H1-32224204(N) |
| Navicom | 是 | | | 200509955M |

注：Asia Link(Hong Kong) Limited 和 Navicom Technology Pte. Ltd 系由公司所属子公司—合众思壮科技(新加坡)有限公司通过收购股权控制的企业。

(2) “同一控制下企业合并”的判断依据

公司与参与合并的上述企业在合并前后的 12 个月内均受自然人郭信平最终控制，由此确认为同一控制下的企业合并。

(3) 同一控制的实际控制人

上述通过同一控制下企业合并取得的孙子公司，同一控制的实际控制人为郭信平。

(三) 合并范围发生变更的说明：

1、本期新纳入合并范围的子公司

| 子公司名称 | 合并期间 | 变更原因 | 期末净资产 | 本期净利润 | 备注 |
|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|----|
| 上海海野信息科技有限公司 | 2011 年度 | 新设 | 4,992,378.45 | -7,621.55 | *1 |
| 珠海合众华茂科技有限公司 | 2011 年度 | 新设 | 5,000,000.00 | 0.00 | *2 |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 2011 年 9-12 月 | 收购 | 51,418,515.65 | -4,208,670.65 | *3 |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | 2011 年 10-12 月 | 收购 | 22,029,713.17 | -917,584.01 | *4 |
| 全球星香港有限公司 | 2011 年 12 月 | 收购 | 23,561,903.03 | -1,012,845.97 | *5 |

* 1、上海海野信息科技有限公司系于 2011 年 9 月 6 日注册成立，注册资本人民币 500 万元，由本公司的全资子公司-北斗导航科技有限公司及自然人-唐辉以货币资金出资设立，其中北斗导航科技有限公司出资 275 万元，占注册资本的 55%；唐辉出资 225 万元，占注册资本的 45%。

* 2、珠海合众华茂科技有限公司系于 2011 年 12 月 20 日注册成立，注册资本人民币 500 万元，由本公司的全资子公司-西安合众思壮电信通讯有限责任公司以货币资金出资设立，持股比例 100%。

* 3、江苏省金威遥感数据工程有限公司系本公司于 2011 年 9 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额 4,500 万元，持股比例 51%。

* 4、北京博阳世通信息技术有限公司系本公司 2011 年 10 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额 2,200 万元，持股比例 51%。

* 5、全球星香港有限公司系本公司于 2011 年 12 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额 384 万美元，持股比例 60%。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

无

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 15,471,938.31 | 购买价格高于购买日被合并方可辨认净资产份额的差额，确认为商誉。 |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | 10,495,472.66 | |
| 全球星香港有限公司 | 10,091,947.33 | |

(五) 少数股东权益

| 子公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 深圳市合众研创科技有限公司 | -380,848.39 | | 737,759.08 | -1,118,607.47 |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 1,287,317.54 | | 1,287,317.54 | |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 2,293,180.80 | | 911,138.64 | 1,382,042.16 |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | | 25,195,072.67 | | 25,195,072.67 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | | 10,794,559.45 | | 10,794,559.45 |
| 全球星香港有限公司 | | 9,424,761.21 | | 9,424,761.21 |
| 上海海野信息科技有限公司 | | 2,246,570.30 | | 2,246,570.30 |
| 合计 | 3,199,649.95 | 47,660,963.63 | 2,936,215.26 | 47,924,398.32 |

注：深圳合众思壮科技有限公司少数股东权益减少的原因系本期公司收购少数股东全部股权导致。

(六) 外币报表主要报表项目的折算汇率

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2、利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

3、按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金组成情况如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|------------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | 1,212,887.41 | | | 626,635.30 |
| 人民币 | 1,190,828.75 | 1.0000 | 1,190,828.75 | 591,750.18 | 1.0000 | 591,750.18 |
| 港币 | 6,987.30 | 0.8107 | 5,664.60 | 4,182.20 | 0.8509 | 3,558.63 |
| 新加坡元 | 3,367.79 | 4.8679 | 16,394.06 | 6,119.53 | 5.1191 | 31,326.49 |
| 银行存款： | | | 834,495,004.40 | | | 1,048,142,797.62 |
| 人民币 | 741,452,763.12 | 1.0000 | 741,452,763.12 | 1,019,080,924.63 | 1.0000 | 1,019,080,924.63 |
| 港币 | 49,400,943.61 | 0.8107 | 40,049,344.98 | 772,656.83 | 0.8509 | 657,453.70 |
| 美元 | 5,418,401.87 | 6.3009 | 34,140,808.34 | 3,515,485.33 | 6.6227 | 23,282,004.69 |
| 新加坡元 | 3,681,290.92 | 4.8679 | 17,920,156.07 | 971,904.10 | 5.1191 | 4,975,274.28 |
| 欧元 | 114,172.36 | 8.1625 | 931,931.89 | 16,708.15 | 8.8065 | 147,140.32 |
| 合计 | | | 835,707,891.81 | | | 1,048,769,432. |

(2) 货币资金期末余额中，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类情况如下：

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,111,200.00 | 2,538,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 6,456,390.00 | 3,595,000.00 |
| 合计 | 10,567,590.00 | 6,133,000.00 |

(2) 应收票据期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的票据。

(3) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(4) 期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(5) 应收票据期末余额中，公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(6) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(7) 应收票据说明：

应收票据的期末余额较期初余额增加 4,434,590.00 元，增加的比例为 72.31%，增加的原因主要系公司期末以票据结算的销售货款较上期末增加。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

| 种 类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 无风险组合 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 184,179,379.05 | 100.00% | 10,733,583.53 | 5.83% | 88,849,460.60 | 100.00% | 4,845,493.28 | 5.45% |
| 组合小计 | 184,179,379.05 | 100.00% | 10,733,583.53 | 5.83% | 88,849,460.60 | 100.00% | 4,845,493.28 | 5.45% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合 计 | 184,179,379.05 | 100.00% | 10,733,583.53 | 5.83% | 88,849,460.60 | 100.00% | 4,845,493.28 | 5.45% |

应收账款种类的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 | 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 一年以内 | 152,518,005.02 | 82.81% | 4,575,540.15 | 147,942,464.87 | 74,488,384.80 | 83.84% | 2,234,651.52 | 72,253,733.28 |
| 一年至二年 | 21,522,574.97 | 11.69% | 2,152,257.50 | 19,370,317.47 | 9,803,445.48 | 11.03% | 980,344.56 | 8,823,100.92 |
| 二年至三年 | 5,845,848.97 | 3.17% | 1,169,169.79 | 4,676,679.18 | 2,333,501.52 | 2.63% | 466,700.30 | 1,866,801.22 |
| 三年至四年 | 2,086,971.29 | 1.13% | 1,043,485.65 | 1,043,485.64 | 2,082,391.80 | 2.34% | 1,041,195.90 | 1,041,195.90 |
| 四年至五年 | 2,064,241.80 | 1.12% | 1,651,393.44 | 412,848.36 | 95,680.00 | 0.11% | 76,544.00 | 19,136.00 |
| 五年以上 | 141,737.00 | 0.08% | 141,737.00 | | 46,057.00 | 0.05% | 46,057.00 | |
| 合计 | 184,179,379.05 | 100.00% | 10,733,583.53 | 173,445,795.52 | 88,849,460.60 | 100.00% | 4,845,493.28 | 84,003,967.32 |

(2) 公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的应收账款。

(3) 应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东的款项。

(4) 应收账款期末余额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|--------|---------------|------|------------|
| 深圳联维亚电子科技有限公司 | 客户 | 20,550,000.00 | 一年以内 | 11.16% |
| 惠州善领科技有限公司 | 客户 | 15,100,000.00 | 一年以内 | 8.20% |
| 客户A | 客户 | 12,276,300.00 | 一年以内 | 6.67% |
| 西安靓驰文化传媒有限公司 | 客户 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 5.43% |
| 西安卡吧广告文化传播有限公司 | 客户 | 6,570,000.00 | 一年以内 | 3.57% |
| 合计 | | 64,496,300.00 | | 35.03% |

(5) 本期实际核销的应收账款情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|------|-----------|------|-----------|
| 吉林省建中测绘仪器有限公司 | 货款 | 36,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 哈尔滨新亚科技有限公司 | 货款 | 2,550.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京熙远兴业科技发展有限公司 | 货款 | 689.90 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | | 39,239.90 | | |

(6) 坏账准备：

| 期初余额 | 本期转入 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------|------------|--------------|------|-----------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 4,845,493.28 | 853,116.03 | 5,074,214.12 | | 39,239.90 | | 10,733,583.53 |

注：本期转入系公司收购江苏省金威遥感数据工程有限公司、全球星香港有限公司的股权，转入截止购买日已计提的坏账准备。

(7) 应收账款说明：

应收账款的期末余额较期初余额增加 95,329,918.45 元, 增加的比例为 107.29%, 增加的原因主要系报告期收入增加以及合并新增子公司所致。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄分析如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 43,653,663.59 | 99.64% | 112,584,111.98 | 97.26% |
| 一至二年 | 110,807.00 | 0.25% | 2,980,514.90 | 2.57% |
| 二至三年 | 43,051.85 | 0.10% | 70,101.56 | 0.06% |
| 三年以上 | 2,594.24 | 0.01% | 131,310.26 | 0.11% |
| 合 计 | 43,810,116.68 | 100.00% | 115,766,038.70 | 100.00% |

(2) 预付款项期末余额中, 账龄超过一年的金额为 156,453.09 元, 所占比例为 0.36%, 无大额预付款项。

(3) 预付款项期末余额中, 无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

(4) 预付款项期末余额前五名单位情况如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|------|-------|
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 非关联方 | 9,938,713.27 | 一年以内 | 预付购货款 |
| FoxLink | 非关联方 | 8,318,431.15 | 一年以内 | 预付购货款 |
| 普莱恩遥感数据工程有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 一年以内 | 预付购货款 |
| 惠州善领科技有限公司 | 非关联方 | 3,555,248.44 | 一年以内 | 预付购货款 |
| 深圳掌讯集思信息科技有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 一年以内 | 预付购货款 |
| 合 计 | | 29,812,392.86 | | |

(5) 预付款项说明:

预付款项的期末余额较期初余额减少 71,955,922.02 元, 减少的比例为 62.16%, 减少的原因主要系公司上期末预付购房款本期结转固定资产。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下:

| 种 类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-----------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|------------|--------|--|
| 按组合计提坏账准备的其他 应收款 | | | | | | | | | |
| 无风险组合 | 4,003,133.34 | 16.15% | | | 9,426,252.60 | 51.99% | | | |
| 账龄分析法组合 | 20,785,512.40 | 83.85% | 1,389,331.81 | 6.68% | 8,706,170.72 | 48.01% | 984,168.47 | 11.30% | |
| 组合小计 | 24,788,645.74 | 100.00% | 1,389,331.81 | 6.68% | 18,132,423.32 | 100.00% | 984,168.47 | 11.30% | |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | |
| 合 计 | 24,788,645.74 | 100.00% | 1,389,331.81 | 5.60% | 18,132,423.32 | 100.00% | 984,168.47 | 5.43% | |

其他应收款种类的说明：

a、无风险组合的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|------------------|
| 定期存款利息 | 4,003,133.34 | | | 该款项无回收风险，不计提坏账准备 |
| 合 计 | 4,003,133.34 | | | |

b、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|------------|--------------|
| | 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 | 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 17,226,876.71 | 82.88% | 516,806.30 | 16,710,070.41 | 6,719,209.47 | 77.18% | 201,576.28 | 6,517,633.19 |
| 一年至二年 | 2,745,690.90 | 13.21% | 274,569.09 | 2,471,121.81 | 557,721.98 | 6.41% | 55,772.21 | 501,949.77 |
| 二年至三年 | 97,674.83 | 0.47% | 19,534.97 | 78,139.86 | 219,148.90 | 2.52% | 43,829.78 | 175,319.12 |
| 三年至四年 | 120,274.45 | 0.58% | 60,137.22 | 60,137.23 | 998,651.27 | 11.47% | 499,325.64 | 499,325.63 |
| 四年至五年 | 383,556.41 | 1.85% | 306,845.13 | 76,711.28 | 138,872.70 | 1.60% | 111,098.16 | 27,774.54 |
| 五年以上 | 211,439.10 | 1.01% | 211,439.10 | | 72,566.40 | 0.82% | 72,566.40 | |
| 合 计 | 20,785,512.40 | 100.00% | 1,389,331.81 | 19,396,180.59 | 8,706,170.72 | 100.00% | 984,168.47 | 7,722,002.25 |

(2) 公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东的款项。

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| Nexteq Navigation Corp | 往来款 | 9,492,405.00 | 一年以内 | 38.29% |
| 定期存款利息 | 应收利息 | 4,003,133.34 | 一年以内 | 16.15% |
| Unifox Technology | 往来款 | 1,411,691.00 | 一至二年 | 5.69% |
| 北京市财政局 | 基建押金 | 1,085,673.31 | 一年以内 | 4.38% |
| 梦工厂（北京）科技有限公司 | 研发设计款 | 550,000.00 | 注 | 2.22% |
| 合 计 | | 16,542,902.65 | | 66.73% |

注：一年以内 100,000.00 元，一至二年 450,000.00 元。

(5) 实际核销的其他应收款情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------------|------|------------|------|-----------|
| 赫陆静 | 员工借款 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| | 房租押金 | 5,354.00 | | 否 |
| 上海景洪仓储有限公司 | 租金 | | 无法收回 | |
| 深圳外贸报关公司 | 报关费 | 4,528.80 | 无法收回 | 否 |
| 上海天翔知识产权代理有限公司 | 代理费 | 2,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 戴尔(中国)有限公司 | 货款 | 4,201.94 | 无法收回 | 否 |
| 芜湖奇瑞汽车采购有限公司 | 预付款 | 113,800.00 | 无法收回 | 否 |
| 上海昱天荃科办公设备有限公司 | 预付款 | 3,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 上海智源消防工程有限公司 | 装修款 | 284,700.00 | 无法收回 | 否 |
| 上帕骏电器成套设备有限公司 | 预付款 | 56,853.50 | 无法收回 | 否 |
| 上海盛群包装制品厂 | 预付款 | 5,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京华杰通力科技有限公司 | 预付款 | 77,050.00 | 无法收回 | 否 |
| 中安国际旅行社(北京)有限公司亚运村门市部 | 预付款 | 36,000.00 | | 否 |
| 上海凡高工业设计有限公司 | 预付款 | 18,400.00 | 无法收回 | 否 |
| 瑞德森(北京)家具有限公司 | 预付款 | 10,106.00 | 无法收回 | 否 |
| 深圳吉康电子 | 预付款 | 52,664.46 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | | 683,658.70 | | |

(6) 坏账准备:

| 期初余额 | 本期转入 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|------------|-----------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 984,168.47 | 20,543.20 | 1,068,278.84 | | 683,658.70 | | 1,389,331.81 |

注:本期转入系公司收购江苏省金威遥感数据工程有限公司、全球星香港有限公司的股权,转入截止购买日已计提的坏账准备。

(7) 其他应收款说明:

其他应收款的期末余额较期初余额增加 6,656,222.42 元,增加的比例为 36.71%,增加的原因主要系报告期应收往来款项增加所致。

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类如下:

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | | | | | | |
| 原材料 | 55,542,348.12 | 277,462.04 | 55,264,886.08 | 54,261,090.29 | | 54,261,090.29 |
| | | | | 38,979.00 | | 38,979.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 包装物 | 153,642.97 | | 153,642.97 | 21,994.06 | 21,994.06 |
| 委托加工物资 | 2,809,316.36 | 133,886.58 | 2,675,429.78 | 2,994,420.40 | 2,994,420.40 |
| 库存商品 | 7,414,921.96 | 77,492.69 | 7,337,429.27 | 7,640,238.05 | 7,640,238.05 |
| 在产品 | 9,501,903.51 | 112,778.84 | 9,389,124.67 | 9,106,174.89 | 9,106,174.89 |
| 产成品 | 77,906,896.17 | 2,011,070.74 | 75,895,825.43 | 73,371,994.12 | 73,371,994.12 |
| 发出商品 | 1,150,307.54 | | 1,150,307.54 | 1,604,361.83 | 1,604,361.83 |
| 合计 | 154,479,336.63 | 2,612,690.89 | 151,866,645.74 | 149,039,252.64 | 149,039,252.64 |

(2) 存货跌价准备:

| 存货项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | 277,462.04 | | | 277,462.04 |
| 委托加工物资 | | 133,886.58 | | | 133,886.58 |
| 库存商品 | | 77,492.69 | | | 77,492.69 |
| 在产品 | | 112,778.84 | | | 112,778.84 |
| 产成品 | | 2,011,070.74 | | | 2,011,070.74 |
| 合计 | | 2,612,690.89 | | | 2,612,690.89 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|--------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 可变现净值 | | |
| 委托加工物资 | 可变现净值 | | |
| 库存商品 | 可变现净值 | | |
| 在产品 | 可变现净值 | | |
| 产成品 | 可变现净值 | | |

7、其他流动资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 待摊费用 | 587,333.00 | 176,634.04 | 656,855.34 | 107,111.70 |
| 合计 | 587,333.00 | 176,634.04 | 656,855.34 | 107,111.70 |

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况如下:

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 投资净额 | 账面余额 | 减值准备 | 投资净额 |
| 1、按成本法核算的投资 | 43,400,000.00 | | 43,400,000.00 | | | |
| 其中：对子公司投资 | | | | | | |
| 其他股权投资 | 43,400,000.00 | | 43,400,000.00 | | | |
| 2、按权益法核算的投资 | 20,831,661.48 | | 20,831,661.48 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 64,231,661.48 | | 64,231,661.48 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位 | 持股比例 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|--------|---------------|------|---------------|---------------|----------|--------|
| 中关村兴业(北京)投资管理有限公司 | 17.30% | 43,400,000.00 | | 43,400,000.00 | 43,400,000.00 | | |
| 合计 | | 43,400,000.00 | | 43,400,000.00 | 43,400,000.00 | | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| | | | 本期增加额 | 本期减少额 | 其中:分得现金红利 | |
| 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 249,742.00 | 157,803.95 | | 20,249,742.00 |
| 江苏金威华宇遥感技术有限公司 | 945,000.00 | | 475,599.35 | 5 | | 317,795.40 |
| 南京信大金威遥感技术有限公司 | 500,000.00 | | 400,143.38 | 0 | 136,019.3 | 264,124.08 |
| 合计 | 21,445,000.00 | 20,000,000.00 | 1,125,484.73 | 293,823.25 | | 20,831,661.48 |

注:本期增加额中江苏金威华宇遥感技术有限公司、南京信大金威遥感技术有限公司系公司收购江苏省金威遥感数据工程有限公司的股权,转入截止购买日长期股权投资账面余额。

(4) 合营企业和联营企业主要信息

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------------|---------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 | 40.00% | 40.00% | 50,648,146.56 | 23,791.55 | 50,624,355.01 | | 624,355.01 |
| 江苏金威华宇遥感技术有限公司 | 31.50% | 31.50% | 1,014,077.19 | 5,202.90 | 1,008,874.29 | | -1,991,125.71 |
| 南京信大金威遥感技术有限公司 | 50.00% | 50.00% | 539,400.35 | 11,152.18 | 528,248.17 | 6,000.00 | -471,751.83 |

(5) 长期股权投资减值准备

截止资产负债表日,公司长期股权投资项目中未发现减值情况,故未计提长期股权投资减值准备。

(6) 长期股权投资说明:

长期股权投资的期末余额较期初余额增加44,231,661.48元,增加的比例为221.16%,增

加的原因主要系公司本期投资中关村兴业（北京）投资管理有限公司，以及公司本期收购江苏省金威遥感数据工程有限公司，该公司所持有的长期股权投资转入。

9、投资性房地产

(1) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产增减变动情况如下：

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、原价合计 | 14,958,441.32 | | | 14,958,441.32 |
| 1、房屋、建筑物 | 14,958,441.32 | | | 14,958,441.32 |
| 2、土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,518,889.06 | 284,210.25 | | 1,803,099.31 |
| 1、房屋、建筑物 | 1,518,889.06 | 284,210.25 | | 1,803,099.31 |
| 2、土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 13,439,552.26 | | 284,210.25 | 13,155,342.01 |
| 1、房屋、建筑物 | 13,439,552.26 | | 284,210.25 | 13,155,342.01 |
| 2、土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1、房屋、建筑物 | | | | |
| 2、土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 13,439,552.26 | | 284,210.25 | 13,155,342.01 |
| 1、房屋、建筑物 | 13,439,552.26 | | 284,210.25 | 13,155,342.01 |
| 2、土地使用权 | | | | |

(2) 投资性房地产本期计提折旧为 284,210.25 元。

(3) 公司无使用权受到限制的投资性房地产。

(4) 截至资产负债表日，公司投资性房地产项目中未发现有减值情况，故未计提投资性房地产减值准备。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况如下：

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计 | 62,692,092.94 | 178,707,311.55 | 1,461,642.44 | 239,937,762.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 34,136,455.91 | 116,429,850.68 | | 150,566,306.59 |
| 机器设备 | 1,512,248.40 | 16,567,665.02 | | 18,079,913.42 |
| 运输设备 | 6,772,851.39 | 1,959,119.72 | 532,680.11 | 8,199,291.00 |
| 电子及其他设备 | 20,270,537.24 | 43,750,676.13 | 928,962.33 | 63,092,251.04 |
| 二、累计折旧 | 16,325,337.48 | 15,108,144.63 | 884,076.21 | 30,549,405.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,517,867.48 | 775,221.15 | | 2,293,088.63 |
| 机器设备 | 74,723.70 | 254,357.87 | | 329,081.57 |
| 运输设备 | 2,736,432.94 | 1,117,277.38 | 184,839.21 | 3,668,871.11 |
| 电子及其他设备 | 11,996,313.36 | 12,961,288.23 | 699,237.00 | 24,258,364.59 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 46,366,755.46 | 179,591,387.76 | 16,569,787.07 | 209,388,356.15 |
| 其中：房屋及建筑物 | 32,618,588.43 | 116,429,850.68 | 775,221.15 | 148,273,217.96 |
| 机器设备 | 1,437,524.70 | 16,567,665.02 | 254,357.87 | 17,750,831.85 |
| 运输设备 | 4,036,418.45 | 2,143,958.93 | 1,649,957.49 | 4,530,419.89 |

| | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 电子及其他设备 | 8,274,223.88 | 44,449,913.13 | 13,890,250.56 | 38,833,886.45 |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子及其他设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 46,366,755.46 | 179,591,387.76 | 16,569,787.07 | 209,388,356.15 |
| 其中：房屋及建筑物 | 32,618,588.43 | 116,429,850.68 | 775,221.15 | 148,273,217.96 |
| 机器设备 | 1,437,524.70 | 16,567,665.02 | 254,357.87 | 17,750,831.85 |
| 运输设备 | 4,036,418.45 | 2,143,958.93 | 1,649,957.49 | 4,530,419.89 |
| 电子及其他设备 | 8,274,223.88 | 44,449,913.13 | 13,890,250.56 | 38,833,886.45 |

(2) 固定资产本期计提折旧 6,361,471.33 元。公司本期收购江苏省金威遥感数据工程有限公司股权，转入其截止购买日累计已计提折旧 8,746,673.30 元。

(3) 公司无使用权受到限制的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产：

| 类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|----------------|------------|------|----------------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 136,348,212.64 | 966,828.53 | | 135,381,384.11 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 合众思壮办公楼 | 103,584,234.00 | | | 103,584,234.00 | 正在办理竣工结算 | 2014 年 |
| 西安导航工业园区厂房 | 32,763,978.64 | 966,828.53 | | 31,797,150.11 | 正在办理竣工结算 | |
| 合计 | 136,348,212.64 | 966,828.53 | | 135,381,384.11 | | |

(5) 截至资产负债表日，公司固定资产项目中未发现有减值情况，故未计提固定资产减值准备。

(6) 固定资产说明：

固定资产的期末余额较期初余额增加 163,021,600.69 元，增加的比例为 351.59%，增加的原因主要系公司购买新办公楼；公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司本期购置生产线；公司本期收购江苏省金威遥感数据工程有限公司、全球星香港有限公司而转入其购买日前的固定资产所致。

11、在建工程

(1) 在建工程项目

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 51,689,755.12 | | 51,689,755.12 | 9,650,917.12 | | 9,650,917.12 |

(2) 在建工程增减变动情况如下：

| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转固 | 本期其他减少数 | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 西安研发生产基地 | 8,430,761.12 | 5,272,604.50 | 10,147,369.64 | 457,137.10 | 3,098,858.88 |
| 合众思壮北斗产业园 | 1,220,156.00 | 47,370,740.24 | | | 48,590,896.24 |
| 合计 | 9,650,917.12 | 52,643,344.74 | 10,147,369.64 | 457,137.10 | 51,689,755.12 |

续上表：

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末余额 |
|-----------|-------------|------------------|------|-----------|--------------|-----------------|------|---------------|
| 西安研发生产基地 | 6,706.80 | 55.82% | 90% | | | | 募集资金 | 3,098,858.88 |
| 合众思壮北斗产业园 | 32,000.00 | 10.28% | 20% | | | | 自筹资金 | 48,590,896.24 |

(3) 截至本资产负债表日，公司在建工程项目中未发现减值情况，故未计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程说明：

在建工程的期末余额较期初余额增加 42,038,838.00 元，增加的比例为 435.59%，增加的原因主要系公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司在北京亦庄经济技术开发区投资建设合众思壮北斗产业园，工程支出增加。

12、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、原价合计 | 29,617,468.73 | 19,494,709.41 | | 49,112,178.14 |
| 1、软件 | 3,435,266.00 | 7,422,206.34 | | 10,857,472.34 |
| 2、非专利技术 | | 12,043,403.07 | | 12,043,403.07 |
| 3、商标 | 137,143.00 | 29,100.00 | | 166,243.00 |
| 4、专利技术 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 5、土地使用权 | 22,045,059.73 | | | 22,045,059.73 |
| 二、累计摊销额合计 | 4,843,507.45 | 1,900,476.58 | | 6,743,984.03 |
| 1、软件 | 2,129,473.08 | 803,809.77 | | 2,933,282.85 |
| 2、非专利技术 | 0.00 | 300,720.45 | | 300,720.45 |
| 3、商标 | 39,109.68 | 16,624.24 | | 55,733.92 |
| 4、专利技术 | 2,189,982.80 | 335,379.36 | | 2,525,362.16 |
| 5、土地使用权 | 484,941.89 | 443,942.76 | | 928,884.65 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 24,773,961.28 | 19,494,709.41 | 1,900,476.58 | 42,368,194.11 |
| 1、软件 | 1,305,792.92 | 7,422,206.34 | 803,809.77 | 7,924,189.49 |
| 2、非专利技术 | 0.00 | 12,043,403.07 | 300,720.45 | 11,742,682.62 |
| 3、商标 | 98,033.32 | 29,100.00 | 16,624.24 | 110,509.08 |
| 4、专利技术 | 1,810,017.20 | | 335,379.36 | 1,474,637.84 |
| 5、土地使用权 | 21,560,117.84 | | 443,942.76 | 21,116,175.08 |
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 | 468,500.00 | | | 468,500.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1、软件 | | | | |
| 2、非专利技术 | | | | |
| 3、商标 | | | | |
| 4、专利技术 | 468,500.00 | | | 468,500.00 |
| 5、土地使用权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 24,305,461.28 | 19,494,709.41 | 1,900,476.58 | 41,899,694.11 |
| 1、软件 | 1,305,792.92 | 7,422,206.34 | 803,809.77 | 7,924,189.49 |
| 2、非专利技术 | 0.00 | 12,043,403.07 | 300,720.45 | 11,742,682.62 |
| 3、商标 | 98,033.32 | 29,100.00 | 16,624.24 | 110,509.08 |
| 4、专利技术 | 1,341,517.20 | | 335,379.36 | 1,006,137.84 |
| 5、土地使用权 | 21,560,117.84 | | 443,942.76 | 21,116,175.08 |

本期摊销额为 1,900,476.58 元。

(2) 其他相关资料如下：

| 种类 | 取得方式 | 摊销期限 | 原值 | 累计摊销金额 | 减值准备 | 期末余额 | 剩余摊销期限 |
|-------|------|--------|---------------|--------------|------------|---------------|--------|
| 软件 | 购买 | 5年 | 10,857,472.34 | 2,933,282.85 | | 7,924,189.49 | |
| 非专利技术 | 自创 | 5年 | 12,043,403.07 | 300,720.45 | | 11,742,682.62 | |
| 商标使用权 | 自创 | 10年 | 29,943.00 | 17,965.92 | | 11,977.08 | 4年 |
| 商标使用权 | 自创 | 10年 | 107,200.00 | 34,858.00 | | 72,342.00 | 6年9个月 |
| 商标使用权 | 自创 | 10年 | 29,100.00 | 2,910.00 | | 26,190.00 | 9年 |
| 专利技术* | 自创 | 10年 | 4,000,000.00 | 2,525,362.16 | 468,500.00 | 1,006,137.84 | 3年 |
| 土地使用权 | 受让 | 49年4个月 | 4,865,385.88 | 468,457.93 | | 4,396,927.95 | 45年7个月 |
| 土地使用权 | 受让 | 49年9个月 | 17,179,673.85 | 460,426.72 | | 16,719,247.13 | 48年5个月 |
| 合计 | | | 49,112,178.14 | 6,743,984.03 | 468,500.00 | 41,899,694.11 | |

* 专利技术系卫星定位接收器外观设计专利，2004年11月公司将其作为出资投入到所属子公司-北京合众思壮导航技术有限公司，出资作价依据系根据北京曲信会计师事务所有限责任公司于2004年10月30日出具的评估报告确认（评估报告文号为：信评字（2004）第004号）。

专利技术计提减值准备的原因：2007年12月公司整体变更为股份有限公司，根据工商登记的规定，聘请中水资产评估有限公司对该专利技术采用收益现值法进行了重新估值，北京合众思壮导航技术有限公司就该项专利技术评估值与账面值之间的差异提取了减值准备（评估报告文号为：中水评报字[2007]第1046-2号）。

(3) 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 卫星导航数据采集项目 | 3,549,140.30 | 25,336,183.21 | 8,419,259.71 | 5,980,495.18 | 14,485,568.62 |
| 汽车卫星导航智能信息系统项目 | 2,665,479.49 | 8,603,656.20 | 56,927.78 | 7,780,385.22 | 3,431,822.69 |
| 位置服务项目 | | 754,527.20 | | | 754,527.20 |
| 合计 | 6,214,619.79 | 34,694,366.61 | 8,476,187.49 | 13,760,880.40 | 18,671,918.51 |

报告期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 22.50%。

公司开发项目的说明：公司的开发项目支出全部是通过公司立项，实际投入所形成，不

存在以评估值入账的开发支出。

(4) 无形资产说明：

无形资产的期末余额较期初余额增加 17,594,232.83 元，增加的比例为 72.39%，增加的原因主要系公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司的开发支出项目开发完成结转无形资产核算。

13、商誉

(1) 商誉增减变动情况如下：

| 项 目 | 产生原因 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------|--------------|---------------|------|---------------|
| 北京合众思壮信息技术有限公司 | 收购股权产生 | 2,152,390.06 | | | 2,152,390.06 |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 收购股权产生 | | 15,471,938.31 | | 15,471,938.31 |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | 收购股权产生 | | 10,495,472.66 | | 10,495,472.66 |
| 全球星香港有限公司 | 收购股权产生 | | 10,091,947.33 | | 10,091,947.33 |
| 合 计 | | 2,152,390.06 | 36,059,358.30 | | 38,211,748.36 |

(2) 截至资产负债表日，公司商誉未发现有减值情况，故未计提商誉减值准备。

14、长期待摊费用

| 种 类 | 摊销 期限 | 初始金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 | 本期摊销 | 累计摊销 金额 | 期末余额 |
|-----------|----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 消防工程-上海合亿 | 5年 | 95,000.00 | 19,000.17 | | | 19,000.17 | 95,000.00 | |
| 装修费-上海易罗 | 5年 | 1,312,425.00 | 242,667.95 | | | 242,667.95 | 1,312,425.00 | |
| 装修费-西安电信 | 10年 | 476,000.00 | 404,599.94 | | | 47,600.04 | 119,000.10 | 356,999.90 |
| 装修费-母公司 | 15年 | 940,000.00 | | 940,000.00 | | 5,222.22 | 5,222.22 | 934,777.78 |
| 装修费-深圳思壮 | 3年 | 1,291,381.63 | | 1,291,381.63 | | 430,460.64 | 430,460.64 | 860,920.99 |
| 装修费-金威遥感 | 23个月 | 108,100.00 | | | 108,100.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 89,300.00 |
| 装修费-金威遥感 | 37个月 | 37,632.00 | | | 37,632.00 | 4,064.00 | 4,064.00 | 33,568.00 |
| 园区绿化-西安导航 | 5年 | 457,137.10 | | 457,137.10 | | 7,618.95 | 7,618.95 | 449,518.15 |
| 合 计 | | 4,717,675.73 | 666,268.06 | 2,688,518.73 | 145,732.00 | 775,433.97 | 1,992,590.91 | 2,725,084.82 |

注：本期转入系公司收购江苏省金威遥感数据工程有限公司的股权，转入其截止购买日长期待摊费用余额。

15、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 一、坏账准备 | 1,577,912.81 | 730,893.73 |
| 二、存货跌价准备 | 328,154.07 | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 三、无形资产减值准备 | 29,079.32 | 38,772.44 |
| 四、收购少数股东股权产生的资本公积 | 5,687.83 | 5,687.83 |
| 五、预提未支付的费用 | 311,172.12 | 184,348.80 |
| 六、抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债与其所属纳税主体的计税基础产生的差异 | 2,335,588.16 | 1,593,885.18 |
| 合计 | 4,587,594.31 | 2,553,587.98 |
| 递延所得税负债: | | |
| 一、固定资产折旧 | 737,283.00 | 296,232.52 |
| 二、收购少数股东股权产生的资本公积 | 328,819.19 | 328,819.19 |
| 合计 | 1,066,102.19 | 625,051.71 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--|---------------|
| 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异: | |
| 应收款项坏账准备 | 9,854,294.32 |
| 存货跌价准备 | 2,535,494.67 |
| 无形资产减值准备 | 193,862.16 |
| 收购少数股东股权产生的资本公积 | 37,918.83 |
| 应付职工薪酬 | 1,848,907.90 |
| 抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债与其所属纳税主体的计税基础产生的差异 | 15,570,587.71 |
| 合计 | 30,041,065.59 |
| 引起暂时性差异的负债对应的暂时性差异: | |
| 固定资产折旧 | 3,661,178.46 |
| 收购少数股东股权产生的资本公积 | 2,192,127.92 |
| 合计 | 5,853,306.38 |

16、资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期转入 | 本期计提 | 其他增减 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|
| | | | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 5,829,661.75 | 873,659.23 | 6,184,516.00 | -42,023.04 | | 722,898.60 | 12,122,915.34 |
| 二、存货跌价准备 | | | 2,612,690.89 | | | | 2,612,690.89 |
| 三、无形资产减值准备 | 468,500.00 | | | | | | 468,500.00 |
| 合计 | 6,298,161.75 | 873,659.23 | 8,797,206.89 | -42,023.04 | 0.00 | 722,898.60 | 15,204,106.23 |

注: 本期转入系公司收购江苏省金威遥感数据工程有限公司、全球星香港有限公司的股权, 转入截止购买日已计提的坏账准备。

其他增减的原因系公司所属海外子公司-合众思壮科技(新加坡)有限公司及其子公司、全球星香港有限公司外币汇率折算差额产生。

17、短期借款

(1) 短期借款分类:

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------------|
| 保证借款 | 70,535,000.00 | 200,000.00 |

| | | |
|-----|---------------|------------|
| 合 计 | 70,535,000.00 | 200,000.00 |
|-----|---------------|------------|

(2) 短期借款明细列示如下:

| 借款单位 | 币种 | 原币 | 折合人民币 | 借款期限 | 年利率 | 借款条件 |
|------------------|-----|---------------|---------------|-----------------------|--------|------|
| 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 人民币 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2011.09.30-2012.08.19 | 6.954% | 保证 |
| 招商银行股份有限公司香港分行 | 港币 | 50,000,000.00 | 40,535,000.00 | 2011.05.30-2012.03.23 | 2.64% | 保证 |
| 合 计 | | | 70,535,000.00 | | | |

公司上述借款系由公司自然人股东-郭信平先生提供连带责任保证。

(3) 资产负债表日公司没有已到期未偿还的短期借款; 资产负债表日后已偿还5,000万港币。

18、应付账款

(1) 应付账款账龄分析如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 50,415,023.39 | 89.36% | 30,249,857.08 | 96.51% |
| 一至二年 | 5,241,553.24 | 9.29% | 196,282.61 | 0.63% |
| 二至三年 | 68,730.08 | 0.12% | 223,728.07 | 0.71% |
| 三年以上 | 690,891.02 | 1.23% | 674,640.25 | 2.15% |
| 合 计 | 56,416,197.73 | 100.00% | 31,344,508.01 | 100.00% |

(2) 应付账款期末余额中, 无应付持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东的款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明:

公司应付账款期末余额中, 账龄超过一年的应付账款为 6,001,174.34 元, 所占比例为 10.64%, 账龄超过一年的大额应付账款如下:

| 单位名称 | 期末余额 | 挂账原因 |
|----------------|--------------|--------|
| 北京四维图新科技股份有限公司 | 2,820,512.82 | 已结算未支付 |
| 常州江南通用航空公司 | 950,000.00 | 已结算未支付 |

(4) 应付账款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
|--------------------|--------|---------------|------|------------|
| 常州江南通用航空公司 | 服务商 | 6,941,850.00 | * 1 | 12.30% |
| 四川震旦世纪交通工程技术咨询有限公司 | 服务商 | 5,446,539.00 | 一年以内 | 9.65% |
| Garmin Corp. | 供应商 | 5,198,851.26 | * 2 | 9.22% |
| 北京星地恒通信息科技有限公司 | 供应商 | 3,951,461.56 | * 3 | 7.00% |
| 北京耐威科技股份有限公司 | 供应商 | 3,900,000.00 | 一年以内 | 6.91% |
| 合 计 | | 25,438,701.82 | | 45.08% |

* 1、一年以内 5,991,850.00 元、一至二年 950,000.00 元。

* 2、一年以内 4,962,796.74 元、一至二年 236,054.52 元。

* 3、一年以内 3,357,000.00 元、一至二年 594,461.56 元。

(5) 应付账款说明:

应付账款的期末余额较期初余额增加 25,071,689.72 元, 增加的比例为 79.99%, 增加的原因主要系公司本期采购量增加导致期末应付采购货款较上期末增加以及新增投资子公司所对应的应付账款增加。

19、预收款项

(1) 预收款项账龄分析如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金 额 | 比例 | 金 额 | 比例 |
| 一年以内 | 3,648,269.67 | 85.04% | 3,421,268.04 | 83.88% |
| 一至二年 | 424,455.04 | 9.89% | 542,576.58 | 13.30% |
| 二至三年 | 118,215.69 | 2.76% | 109,075.00 | 2.68% |
| 三年以上 | 98,920.00 | 2.31% | 5,879.91 | 0.14% |
| 合 计 | 4,289,860.40 | 100.00% | 4,078,799.53 | 100.00% |

(2) 预收款项期末余额中, 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

(3) 预收款项期末余额中, 账龄超过一年的预收款项为 641,590.73 元, 所占比例为 14.96%, 无大额、异常的预收款项。

(4) 预收款项期末余额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预收款项总额的比例 |
|---------------------|--------|--------------|------|------------|
| 西安靓驰文化传媒有限公司 | 客户 | 1,500,000.00 | 一年以内 | 34.97% |
| 广西壮族自治区公安厅禁毒总队 | 客户 | 655,200.00 | 一年以内 | 15.27% |
| 上海贝塔斯曼商业服务有限公司北京分公司 | 客户 | 236,355.97 | 一年以内 | 5.51% |
| 武汉汇江航运服务有限公司 | 客户 | 199,408.00 | 一至二年 | 4.65% |
| 上海优视网络科技有限公司 | 客户 | 110,970.00 | 一年以内 | 2.59% |
| 合 计 | | 2,701,933.97 | | 62.99% |

20、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金津贴和补贴 | 2,776,327.10 | 62,777,376.67 | 62,577,495.01 | 2,976,208.76 |
| 二、职工福利费 | | 4,863,105.67 | 4,863,105.67 | |
| 三、社会保险费 | 378,112.32 | 8,913,013.89 | 8,920,523.79 | 370,602.42 |
| 其中: 1、医疗保险费 | 103,276.30 | 2,420,177.94 | 2,485,677.44 | 37,776.80 |
| 2、基本养老保险费 | 860.00 | 4,721,446.41 | 4,722,306.41 | |
| 3、综合保险 | 273,892.33 | 1,144,590.52 | 1,085,657.23 | 332,825.62 |
| 4、失业保险费 | 45.80 | 363,896.47 | 363,942.27 | |
| 5、工伤保险费 | 37.89 | 136,221.61 | 136,259.50 | |
| 6、生育保险费 | | 126,680.94 | 126,680.94 | |
| 四、住房公积金 | | 3,015,853.15 | 3,009,843.15 | 6,010.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 244,003.83 | 842,514.98 | 932,622.92 | 153,895.89 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、因解除劳动关系给予的补贴 | | 1,115,483.80 | 1,115,483.80 | |
| 八、其他 | | 2,948.67 | 2,948.67 | |
| 合计 | 3,398,443.25 | 81,530,296.83 | 81,422,023.01 | 3,506,717.07 |

应付职工薪酬期末余额中，属于拖欠性质的金额为0.00元。

21、应交税费

(1) 应交税费明细项目如下：

| 税 项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 增值税 | -4,634,434.96 | -14,071.51 |
| 营业税 | 2,119,006.94 | 215,640.10 |
| 城市建设维护税 | 272,089.29 | 107,644.83 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 233,576.23 | 122,014.82 |
| 企业所得税 | 4,322,438.83 | 867,717.82 |
| 个人所得税 | 237,533.35 | 234,499.21 |
| 房产税 | | 10,000.08 |
| 印花税 | 3,430.67 | 6,482.63 |
| 价格调节基金 | 116.58 | 1,514.42 |
| 堤围费 | 4,174.77 | 4,477.14 |
| 河道管理费 | 7,389.51 | 2,619.03 |
| 水利建设基金 | 9,152.70 | 3,374.11 |
| 防洪基金 | 31,717.76 | |
| 合计 | 2,606,191.67 | 1,561,912.68 |

(2) 应交税费说明：

应交税费的期末余额较期初余额增加 1,044,278.99 元，增加的比例为 66.86%，增加的原因主要系公司期末未支付的营业税及企业所得税较期初增加所致。

22、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 10,835,318.84 | 57.66% | 10,463,518.00 | 61.37% |
| 一至二年 | 1,920,847.67 | 10.22% | 4,740,251.81 | 27.81% |
| 二至三年 | 4,521,746.31 | 24.06% | 271,203.05 | 1.59% |
| 三年以上 | 1,513,495.06 | 8.06% | 1,574,291.51 | 9.23% |
| 合计 | 18,791,407.88 | 100.00% | 17,049,264.37 | 100.00% |

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为 7,956,089.04 元，所占比例为 42.34%，重要款项如下：

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|----------------|--------------|-------|
| Cosem Safety | 3,246,889.30 | 项目合作款 |
| Yeo Toon Wee | 486,790.00 | 项目合作款 |
| 陕西唐都智源汽车服务有限公司 | 1,375,000.00 | 项目合作款 |

| | | |
|------------------|--------------|-------|
| 北京维思韦尔航空电子技术有限公司 | 597,001.51 | 项目合作款 |
| 合计 | 5,705,680.81 | |

(3) 其他应付款期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款。

(4) 其他应付款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
|----------------|--------|--------------|------|-------------|
| Cosem Safety | 非关联方 | 3,246,889.30 | 二至三年 | 17.28% |
| 陕西唐都智源汽车服务有限公司 | 非关联方 | 1,375,000.00 | * 1 | 7.32% |
| Ashtech | 非关联方 | 1,368,665.87 | 一年以内 | 7.28% |
| 上海贝塔斯曼商业服务有限公司 | 非关联方 | 1,115,148.00 | * 2 | 5.93% |
| 陕西省第六建筑工程公司 | 非关联方 | 878,400.00 | 一年以内 | 4.67% |
| 合计 | | 7,984,103.17 | | 42.48% |

* 1、一至二年 1,005,000.00 元、二至三年 370,000.00 元。

* 2、一年以内 977,287.50 元、四至五年 137,860.50 元。

23、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,500,000.00 | 3,080,000.00 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 3,080,000.00 |

(1) 增减变动情况如下：

| 款项内容 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 手持GPS/GIS接收机 | 700,000.00 | | 700,000.00 | |
| 基于网络RTK技术的兼容型连续运行参考站平台核心技术开发 | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 | |
| 徐汇区科技小巨人项目 | 1,300,000.00 | | 600,000.00 | 700,000.00 |
| 上海市公共位置云平台关键技术及研究 | | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 合计 | 3,080,000.00 | 800,000.00 | 2,380,000.00 | 1,500,000.00 |

(2) 政府拨款明细情况如下：

| 款项内容 | 期末余额 | 拨款单位 | 备注 |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| 上海市公共位置云平台关键技术及研究 | 800,000.00 | 上海市科学技术委员会 | 项目实施中 |
| 徐汇区科技小巨人项目 | 700,000.00 | 上海徐汇区科学技术委员会 | 项目实施中 |
| 合计 | 1,500,000.00 | | |

24、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增减（+，-） | | | | | | 期末余额 |
|--------------|------------|-------------|----|----|------------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | 108,000,000 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | 108,000,000 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 90,000,000 | | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | 108,000,000 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 36,000,000 |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 36,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | 144,000,000 |

根据公司股东大会审议通过，公司以 2010 年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股本 24,000,000 股。

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2011 年 9 月 21 日出具的“(2011)京会兴验字第 3-014 号”验资报告验证确认。

25、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价 | 1,073,156,360.09 | | 24,073,333.89 | 1,049,083,026.20 |
| 合计 | 1,073,156,360.09 | | 24,073,333.89 | 1,049,083,026.20 |

公司资本公积本期减少 24,073,333.89 元，减少的原因：

(1) 根据公司股东大会审议通过，公司本期以 2010 年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，减少资本公积 24,000,000.00 元。

(2) 公司本期收购深圳合众思壮科技有限公司少数股东股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积 73,333.89 元。

26、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,848,874.65 | 6,717,377.93 | | 41,566,252.58 |
| 合计 | 34,848,874.65 | 6,717,377.93 | | 41,566,252.58 |

27、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 253,871,882.60 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 253,871,882.60 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,509,201.27 | |
| 盈余公积弥补亏损 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,717,377.93 | 按照税后利润的 10%计提 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 48,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 243,663,705.94 | |

28、外币报表折算差额

公司期末外币报表折算差额为-1,483,239.73元,该差额系公司在编制合并财务报表时,按公司会计政策对公司所属以外币记账的子公司全球星香港有限公司、合众思壮科技(新加坡)有限公司及其所属子公司-Asia Link(Hong Kong) Limited 和 Navicom Technology Pte. Ltd 进行报表折算时产生。

29、少数股东权益

| 子(孙)公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 深圳市合众研创科技有限公司 | -380,848.39 | | 737,759.08 | -1,118,607.47 |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 1,287,317.54 | | 1,287,317.54 | |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 2,293,180.80 | | 911,138.64 | 1,382,042.16 |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | | 10,794,559.45 | | 10,794,559.45 |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | | 25,195,072.67 | | 25,195,072.67 |
| 全球星香港有限公司 | | 9,424,761.21 | | 9,424,761.21 |
| 上海海野信息科技有限公司 | | 2,246,570.30 | | 2,246,570.30 |
| 合计 | 3,199,649.95 | 47,660,963.63 | 2,936,215.26 | 47,924,398.32 |

注:深圳合众思壮科技有限公司少数股东权益减少的原因系本期公司收购少数股东全部股权所致。

30、营业收入及营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 414,513,212.53 | 235,281,342.82 | 382,168,351.27 | 232,462,526.91 |
| 其他业务收入 | 26,805,064.37 | 7,927,622.49 | 20,435,828.54 | 3,855,976.58 |
| 合计 | 441,318,276.90 | 243,208,965.31 | 402,604,179.81 | 236,318,503.49 |

(2) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 产品收入 | 333,323,110.23 | 226,700,693.05 | 373,848,031.95 | 230,062,900.49 |
| 软件及技术服务收入 | 81,190,102.30 | 8,580,649.77 | 8,320,319.32 | 2,399,626.42 |
| 合计 | 414,513,212.53 | 235,281,342.82 | 382,168,351.27 | 232,462,526.91 |

(3) 主营业务(分地区)

| 地区 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业收入 |
| 华北地区 | 74,983,895.25 | 103,375,924.20 |
| 华东地区 | 73,179,763.07 | 67,607,554.37 |
| 华南地区 | 91,057,878.82 | 64,977,789.70 |
| 西北地区 | 44,316,012.10 | 26,186,721.09 |
| 西南地区 | 22,863,352.69 | 19,164,366.21 |
| 东北地区 | 24,186,870.92 | 31,812,531.13 |
| 国内市场小计 | 330,587,772.85 | 313,124,886.70 |
| 海外市场 | 83,925,439.68 | 69,043,464.57 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 414,513,212.53 | 382,168,351.27 |
|-----|----------------|----------------|

(4) 其他业务收入和其他业务成本

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 呼叫服务 | 22,337,784.53 | 7,069,751.48 | 16,174,747.40 | 3,770,042.43 |
| 升级服务 | 92,894.01 | 7,686.00 | 284,166.58 | 1,277.00 |
| 维修服务 | 596,931.42 | 747,238.65 | 677,344.93 | 84,657.15 |
| 房屋租赁 | 3,395,011.71 | | 2,553,162.01 | |
| 其他 | 382,442.70 | 102,946.36 | 746,407.62 | |
| 合 计 | 26,805,064.37 | 7,927,622.49 | 20,435,828.54 | 3,855,976.58 |

公司上期披露呼叫成本 1,417,533.84 元，本期完善成本核算，对上期数据按本期成本核算口径进行了重新调整，由管理费用调整计入营业成本 2,352,508.59 元，调整后呼叫成本 3,770,042.43 元。

(5) 营业收入前五名合计及占收入总额的比例如下

| 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 77,315,089.78 | 17.52% | 53,643,164.87 | 13.32% |

31、营业税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 营业税 | 4,802,104.46 | 1,085,823.93 |
| 城市建设维护税 | 1,303,088.41 | 844,807.26 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 760,096.76 | 391,996.44 |
| 价格调节基金 | 947.21 | 9,087.93 |
| 堤围费 | 11,512.07 | 11,020.84 |
| 水利建设基金 | 31,670.23 | 9,265.22 |
| 河道管理费 | 73,225.46 | 59,564.57 |
| 防洪基金 | 31,717.76 | |
| 合 计 | 7,014,362.36 | 2,411,566.19 |

营业税金及附加本期金额较上期金额增加 4,602,796.17 元，增加的比例为 190.86%，增加的原因主要系公司本期技术服务收入及呼叫服务收入增加所致。

32、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人力费用 | 13,609,025.80 | 12,693,588.22 |
| 市场费用 | 26,700,700.06 | 28,455,417.71 |
| 运输包装费用 | 5,004,583.04 | 4,516,308.73 |
| 差旅交通费用 | 3,835,800.52 | 2,737,910.98 |
| 其他费用 | 6,300,847.59 | 3,344,281.83 |
| 合 计 | 55,450,957.01 | 51,747,507.47 |

33、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|---------------|
| 人力费用 | 43,095,184.44 | 25,020,429.90 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 研究开发费用 | 21,501,409.30 | 23,759,909.68 |
| 办公行政费用 | 7,691,187.85 | 6,241,308.22 |
| 折旧摊销费用 | 5,054,711.32 | 5,086,096.93 |
| 房屋使用费用 | 7,710,232.31 | 5,274,652.08 |
| 审计咨询费用 | 12,468,781.90 | 6,390,852.72 |
| 差旅交通费用 | 3,793,746.31 | 2,102,690.09 |
| 上市费用 | | 9,473,764.52 |
| 其他费用 | 5,374,179.19 | 3,678,542.83 |
| 合计 | 106,689,432.62 | 87,028,246.97 |

34、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,122,097.13 | 538,938.45 |
| 减：利息收入 | 20,467,580.96 | 15,877,946.32 |
| 汇兑损失 | 1,025,620.06 | 830,003.81 |
| 减：汇兑收益 | 3,084,673.81 | 2,697,063.38 |
| 金融机构手续费 | 206,236.08 | 334,163.96 |
| 贷款担保费及其他 | 1,512,200.00 | |
| 合计 | -19,686,101.50 | -16,871,903.48 |

35、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 6,184,516.00 | 1,809,885.10 |
| 存货跌价损失 | 2,612,690.89 | |
| 合计 | 8,797,206.89 | 1,809,885.10 |

资产减值损失本期金额较上期金额增加 6,987,321.79 元，增加的比例为 386.06%，增加的原因主要系公司本期计提坏账准备增加，以及计提存货跌价准备。

36、投资收益

(1) 投资收益的组成情况如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------|------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -44,081.25 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合计 | -44,081.25 | |

(2) 权益法核算的长期股权投资收益明细如下：

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|--------|-------------|------|
| 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 | 40.00% | 249,742.00 | |
| 江苏金威华宇遥感技术有限公司 | 31.50% | -157,803.95 | |
| 南京信大金威遥感技术有限公司 | 50.00% | -136,019.30 | |
| 合计 | | -44,081.25 | |

37、营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 增值税退税收入 * 1 | 1,736,993.94 | 6,598,608.96 | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 其他税费返还 | 505,016.39 | 501,000.00 | 505,016.39 |
| 处理固定资产净收益 | 34,639.31 | | 34,639.31 |
| 政府补助 * 2 | 11,632,900.00 | 11,064,100.00 | 11,632,900.00 |
| 无需支付的款项 | 99,506.71 | 796,001.43 | 99,506.71 |
| 其他 | 9,570.73 | 260,414.75 | 9,570.73 |
| 合计 | 14,018,627.08 | 19,220,125.14 | 12,281,633.14 |

* 1、退税收入系指公司及所属子公司北京合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司和北京合众思壮信息技术有限公司实现的自主软件产品销售收入按照国家相关税收法规的规定收到的增值税退税款。

* 2、政府补助系指公司及所属子公司收到的国家及政府相关部门拨付的专项拨款。

| 拨款单位 | 款项内容 | 金额 |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| 中华人民共和国财政部 | 管理型智能导航服务终端研制 | 2,320,000.00 |
| 中华人民共和国财政部 | 资源环境信息采集设备 G510 | 300,000.00 |
| 北京市海淀区科学技术委员会 | 分米级实时精密数据采集和深层次位置服务平台 | 1,350,000.00 |
| 中关村管委会 | 中关村科技园区产业联盟扶持资金 | 500,000.00 |
| 中关村管委会 | 城市公交智能监管与调度应用示范项目 | 2,000,000.00 |
| 中关村管委会 | 汽车安全监管与信息服务系统在北京福田新能源汽车的应用示范项目 | 1,000,000.00 |
| 北京市朝阳区财政局 | 新能源汽车智能车载诱导通信系统 | 400,000.00 |
| 北京市朝阳区财政局 | 纯电动汽车车载导航通信信息终端 | 200,000.00 |
| 西安软件园发展中心 | 房租补贴 | 801,600.00 |
| 西安软件园发展中心 | 新增员工补贴 | 80,000.00 |
| 西安软件园发展中心 | 市场开拓补贴 | 1,300.00 |
| 上海徐汇区科学技术委员会 | 手持 GPS/GRS 接收机 | 1,000,000.00 |
| 上海市科学技术委员会 | 基于网络 RTK 技术的兼容型连续运行参考站平台核心技术开发 | 1,080,000.00 |
| 上海徐汇区科学技术委员会 | 徐汇区科技小巨人项目 | 600,000.00 |
| 合计 | | 11,632,900.00 |

38、营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 固定资产清理净损失 | 152,597.58 | 251,846.96 | 152,597.58 |
| 捐赠支出 | 23,550.00 | 523,999.98 | 23,550.00 |
| 其他 | 75,486.18 | 189,000.23 | 75,486.18 |
| 合计 | 251,633.76 | 964,847.17 | 251,633.76 |

营业外支出本期金额较上期金额减少 713,213.41 元，减少的比例为 73.92%，减少的原因主要系本期公司公益性捐赠支出减少所致。

39、所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 按《企业所得税法》等规定的当期所得税 | 13,275,287.54 | 5,631,381.31 |
| 递延所得税调整 | -1,675,818.18 | -40,931.69 |
| 合计 | 11,599,469.36 | 5,590,449.62 |

所得税费用本期金额较上期金额增加 6,009,019.74 元，增加的比例为 107.49%，增加的原因主要系公司部分子公司本期盈利增加，应缴纳的企业所得税增加所致。

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 44,509,201.27 | 53,275,552.47 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 10,371,303.12 | 1,873,139.64 |
| 归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 34,137,898.15 | 51,402,412.83 |
| 年初股份总数 | 4 | 120,000,000 | 90,000,000 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | 24,000,000 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | | 30,000,000 |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | | 9 |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |
| 报告期月份数 | 10 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 | 144,000,000 | 135,000,000 |
| 基本每股收益（I） | 12=1÷11 | 0.3091 | 0.3946 |
| 基本每股收益（II） | 13=3÷11 | 0.2371 | 0.3808 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 14 | | |
| 所得税率 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 | | |
| 稀释每股收益（I） | 18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17) | 0.3091 | 0.3946 |
| 稀释每股收益（II） | 19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17) | 0.2371 | 0.3808 |

注：2011 年公司以 2010 年末总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，2010 年度的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算，调整系数为 1.2。调整前发行在外的普通股加权平均数为 112,500,000 股，调整后发行在外的普通股加权平均数为 135,000,000 股。

41、其他综合收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|------------|
| 外币财务报表折算差额 | -1,880,990.18 | 567,472.17 |
| 合 计 | -1,880,990.18 | 567,472.17 |

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 25,906,588.37 | 6,451,693.72 |
| 其他应收和其他应付 | 3,620,169.45 | 3,109,223.12 |
| 收到的专项拨款 | 11,452,900.00 | 10,829,100.00 |
| 其他 | | 18,000.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 40,979,657.82 | 20,408,016.84 |
|-----|---------------|---------------|

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 31,733,259.20 | 35,475,819.59 |
| 管理费用 | 50,128,926.20 | 29,676,503.79 |
| 财务费用 | 206,236.08 | 334,163.96 |
| 制造费用 | 550,986.49 | 638,647.68 |
| 其他应收和其他应付 | 44,380,792.30 | 14,951,285.28 |
| 其他 | 151,778.62 | 276,732.69 |
| 合 计 | 127,151,978.89 | 81,353,152.99 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 被收购子公司收购时点的现金 | 5,345,637.24 | |
| 合 计 | 5,345,637.24 | |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|---------------|
| 上市费用 | 3,762,000.00 | 13,827,764.52 |
| 贷款担保费及其他 | 1,512,200.00 | |
| 合 计 | 5,274,200.00 | 13,827,764.52 |

43、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 41,966,896.92 | 52,825,202.42 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 8,797,206.89 | 1,809,885.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,645,681.58 | 5,081,962.56 |
| 无形资产摊销 | 1,900,476.58 | 1,092,475.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 775,433.97 | 390,157.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117,958.27 | 251,846.96 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 2,634,297.13 | 538,938.45 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | 44,081.25 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”填列) | -1,816,370.94 | -314,537.36 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”填列) | 120,338.14 | 282,919.61 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -5,043,152.79 | -59,277,714.34 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -112,993,663.62 | -14,590,387.52 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 2,153,050.17 | -33,745,281.59 |
| 其他 | -12,992,561.67 | 5,147,449.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,690,328.12 | -40,507,083.30 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的年末余额 | 835,707,891.81 | 1,048,769,432.92 |
| 减：现金的期初余额 | 1,048,769,432.92 | 192,850,085.50 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -213,061,541.11 | 855,919,347.42 |

(2) 现金和现金等价物：

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 835,707,891.81 | 1,048,769,432.92 |
| 其中：库存现金 | 1,212,887.41 | 626,635.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 834,495,004.40 | 1,048,142,797.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行存款 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 835,707,891.81 | 1,048,769,432.92 |

六、关联方关系及交易

1、主要股东：

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|------------|
| 郭信平 | 公司第一大自然人股东 |
| 李亚楠 | 公司第二大自然人股东 |

2、主要股东对公司的出资额及持股比例：（单位：人民币万元）

| 关联方名称 | 期初金额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末金额 | |
|-------|----------|--------|----------|----|------|----|----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 郭信平 | 5,415.30 | 60.17% | 1,083.06 | | | | 6,498.36 | 45.13% |
| 李亚楠 | 3,150.00 | 35.00% | 630.00 | | | | 3,780.00 | 26.25% |

注：本期增加的原因系公司以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

3、公司所属子（孙）公司有关信息：

| 公司名称 | 组织机构代码 | 注册地址 | 注册资本 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计拥有的表决权比例 |
|----------------|------------|------|-----------|-----------|---------------|
| 北京合众思壮导航技术有限公司 | 76936904-2 | 北京市 | RMB2,200万 | 100.00% | 100.00% |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----|---------------|---------|---------|
| 北京合众思壮信息技术有限公司 | 79214553-0 | 北京市 | RMB500万 | 100.00% | 100.00% |
| 合众思壮北斗导航有限公司 | 55310834-5 | 北京市 | RMB30,000万 | 100.00% | 100.00% |
| 北斗导航科技有限公司 | 56367173-X | 北京市 | RMB5,000万 | 100.00% | 100.00% |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 75552639-3 | 沈阳市 | RMB200万 | 100.00% | 100.00% |
| 广州思壮通信导航科技有限公司 | 76614345-1 | 广州市 | RMB500万 | 100.00% | 100.00% |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 75879086-X | 成都市 | RMB200万 | 100.00% | 100.00% |
| 西安合众思壮科技有限公司 | 75783173-8 | 西安市 | RMB300万 | 100.00% | 100.00% |
| 西安合众思壮导航技术有限公司 | 79169060-9 | 西安市 | RMB15,200万 | 100.00% | 100.00% |
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 67864395-8 | 西安市 | RMB1,000万 | 100.00% | 100.00% |
| 上海合亿导通科技发展有限公司 | 76223102-4 | 上海市 | RMB500万 | 100.00% | 100.00% |
| 上海易罗信息科技有限公司 | 77627349-5 | 上海市 | RMB3,000万 | 100.00% | 100.00% |
| 深圳市合众研创科技有限公司 | 56422130-0 | 深圳市 | RMB833万 | 60.00% | 60.00% |
| 深圳合众思壮科技有限公司 | 55034761-5 | 深圳市 | RMB2,000万 | 100.00% | 100.00% |
| 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 56661680-8 | 惠州市 | RMB500万 | 51.00% | 51.00% |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 79535392-5 | 南京市 | RMB1020.4088万 | 51.00% | 51.00% |
| 北京博阳世通信息技术有限公司 | 56042623-7 | 北京市 | RMB2,300万 | 51.00% | 51.00% |
| 珠海合众华茂科技有限公司 | 58827234-8 | 珠海市 | RMB500万 | 100.00% | 100.00% |
| 上海海野信息科技有限公司 | 58209458-7 | 上海市 | RMB500万 | 55.00% | 55.00% |
| 合众思壮科技(新加坡)有限公司 | 200717259G | 新加坡 | S\$365万 | 100.00% | 100.00% |
| Asia Link(Hong Kong) Limited | 6H1-3224204(N) | 香港 | HKD2.00 | 100.00% | 100.00% |
| Navicom Technology Pte. Ltd | 200509955M | 新加坡 | S\$20万 | 100.00% | 100.00% |
| 全球星香港有限公司 | 36421660-000-02-11-0 | 香港 | HKD1万 | 60.00% | 60.00% |

4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系:

| 企业名称 | 与本公司关系 |
|--------------------|--------------|
| 北京和协航电科技有限公司 | 同受第一大自然人股东控制 |
| 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 | 本公司参股公司 |

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------------|--------|---------------|------------|------------|------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 北京和协航电科技有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 327,566.67 | 0.10% | | |
| 北京和协航电科技有限公司 | 维修服务 | 市场定价 | 1,358.97 | 0.23% | | |

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|--------|---------------|------|------------|------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------------|--------|--|--|
| 北京和协航电科技有限公司 | 购买商品 | 市场定价 | 393,675.21 | 0.17% | | |
| 北京和协航电科技有限公司 | 购买电子设备 | 市场定价 | 7,794,871.77 | 17.82% | | |

(3) 关联担保

单

位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|-------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 郭信平 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | RMB3,000 | 2011-09-30 | 2012-08-19 | 否 |
| 郭信平 | Asia Link (Hong Kong) Limited | HKD5,000 | 2011-05-30 | 2012-03-23 | 否 |

2011年2月23日，根据公司股东-郭信平与招商银行股份有限公司北京望京支行签订的“2010年望授字第014号”合同规定，公司股东-郭信平为该行向公司发放的授信额度8,000万元（含等值其他币种）提供连带责任担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日，公司在该行的短期借款余额为人民币3,000万元，公司所属孙子公司 Asia Link (Hong Kong) Limited 在招商银行香港分行的短期借款余额为港币5,000万元，资产负债表日后已全部归还。

6、关联方应收应付款项

| 项 目 | 期初余额 | 期末余额 | 账龄分析 | 经济内容 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 应收账款 | | | | |
| 北京和协航电科技有限公司 | | 895.00 | 一年以内 | 销售商品 |
| 合 计 | | 895.00 | | |

七、或有事项

公司没有需说明的或有事项。

八、承诺事项

公司没有需要说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明：

| 项 目 | 金 额 |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 拟以2011年末总股本14,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利28,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。拟以公司2011年末总股本14,400万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至18,720万股。 |

经审议批准宣告发放的利润或股利

2、2011年7月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》，并报中国证券监督管理委员会备案通过。2012年3月1日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》，本次股票期权激励计划获得批准。根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象299.37万份期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股合众思壮股票的权利。299.37万份股票期权标的股票总数占本激励计划批准时公司股本总额的2.08%。其中首次授予239.27万份，占本计划签署时公司股本总额14,400万股的1.66%；预留26万份，占本计划授出股票期权总数的8.71%，占本计划签署时公司股本总额的0.18%。首次授予的股票期权的行权价格为33.30元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。本次股票期权授予日为2012年3月13日。

3、公司没有其他需要说明的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

公司没有需要说明的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 无风险组合 | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 84,062,166.66 | 100.00% | 5,516,580.55 | 6.56% | 45,858,422.67 | 100.00% | 2,792,751.13 | 6.09% | |
| 组合小计 | 84,062,166.66 | 100.00% | 5,516,580.55 | 6.56% | 45,858,422.67 | 100.00% | 2,792,751.13 | 6.09% | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 合计 | 84,062,166.66 | 100.00% | 5,516,580.55 | 6.56% | 45,858,422.67 | 100.00% | 2,792,751.13 | 6.09% | |

应收账款种类的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 67,020,531.18 | 79.73% | 2,010,615.94 | 65,009,915.24 | 36,300,997.21 | 79.16% | 1,089,029.92 | 35,211,967.29 |
| 一年至二年 | 10,915,740.25 | 12.98% | 1,091,574.03 | 9,824,166.22 | 7,240,367.80 | 15.79% | 724,036.78 | 6,516,331.02 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 二年至三年 | 3,821,699.80 | 4.55% | 764,339.96 | 3,057,359.84 | 724,814.66 | 1.58% | 144,962.93 | 579,851.73 |
| 三年至四年 | 711,952.43 | 0.85% | 355,976.22 | 355,976.21 | 1,490,843.00 | 3.25% | 745,421.50 | 745,421.50 |
| 四年至五年 | 1,490,843.00 | 1.77% | 1,192,674.40 | 298,168.60 | 60,500.00 | 0.13% | 48,400.00 | 12,100.00 |
| 五年以上 | 101,400.00 | 0.12% | 101,400.00 | | 40,900.00 | 0.09% | 40,900.00 | |
| 合计 | 84,062,166.66 | 100.00% | 5,516,580.55 | 78,545,586.11 | 45,858,422.67 | 100.00% | 2,792,751.13 | 43,065,671.54 |

(2) 公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的应收账款。

(3) 应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东的款项。

(4) 应收账款期末余额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|--------|---------------|------|------------|
| 深圳联维亚电子科技有限公司 | 客户 | 20,550,000.00 | 一年以内 | 24.45% |
| 客户 A | 客户 | 12,276,300.00 | 一年以内 | 14.60% |
| 上海华测导航技术有限公司 | 客户 | 6,519,000.00 | 一年以内 | 7.75% |
| 甘肃优和利能电子科技有限公司 | 客户 | 5,000,000.00 | 一年以内 | 5.95% |
| 西安飞行自动控制研究所 | 客户 | 4,636,100.00 | 一年以内 | 5.52% |
| 合计 | | 48,981,400.00 | | 58.27% |

(5) 坏账准备：

| 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|----|------|--------------|
| | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 2,792,751.13 | 2,723,829.42 | | | | 5,516,580.55 |

(6) 应收账款说明：

应收账款的期末余额较期初余额增加38,203,743.99元，增加的比例为83.31%，增加的原因主要系公司报告期内实现大额收入所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 无风险组合 | 1,991,944.44 | 2.32% | | | 8,734,500.00 | 20.48% | | |
| 账龄分析法组合 | 83,955,916.88 | 97.68% | 2,669,435.40 | 3.18% | 33,916,058.69 | 79.52% | 1,094,388.14 | 3.23% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
| 组合小计 | 85,947,861.32 | 100.00% | 2,669,435.40 | 3.18% | 42,650,558.69 | 100.00% | 1,094,388.14 | 3.23% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 85,947,861.32 | 100.00% | 2,669,435.40 | 3.11% | 42,650,558.69 | 100.00% | 1,094,388.14 | 2.57% |

其他应收款种类的说明：

a、无风险组合的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|------------------|
| 定期存款利息 | 1,991,944.44 | | | 该款项无回收风险，不计提坏账准备 |
| 合计 | 1,991,944.44 | | | |

b、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 一年以内 | 83,165,444.27 | 99.06% | 2,494,963.33 | 80,670,480.94 | 33,784,846.67 | 99.61% | 1,013,545.40 | 32,771,301.27 |
| 一年至二年 | 659,260.59 | 0.79% | 65,926.06 | 593,334.53 | 11,816.66 | 0.03% | 1,181.67 | 10,634.99 |
| 二年至三年 | 11,816.66 | 0.01% | 2,363.33 | 9,453.33 | 26,425.36 | 0.09% | 5,285.07 | 21,140.29 |
| 三年至四年 | 26,425.36 | 0.03% | 13,212.68 | 13,212.68 | | | | |
| 四年至五年 | | | | | 92,970.00 | 0.27% | 74,376.00 | 18,594.00 |
| 五年以上 | 92,970.00 | 0.11% | 92,970.00 | | | | | |
| 合计 | 83,955,916.88 | 100.00% | 2,669,435.40 | 81,286,481.48 | 33,916,058.69 | 100.00% | 1,094,388.14 | 32,821,670.55 |

(2) 公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东的款项。

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|--------|---------------|------|-------------|
| 上海易罗信息科技有限公司 | 全资子公司 | 54,435,274.65 | 一年以内 | 63.34% |
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 全资子公司 | 12,328,265.41 | 一年以内 | 14.34% |
| 上海合亿导通科技发展有限公司 | 全资子公司 | 8,398,035.23 | 一年以内 | 9.77% |
| 沈阳合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 2,384,400.83 | 一年以内 | 2.77% |
| 成都合众思壮科技有限公司 | 全资子公司 | 2,010,650.23 | 一年以内 | 2.34% |
| 合计 | | 79,556,626.35 | | 92.56% |

(5) 坏账准备：

| 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|----|------|--------------|
| | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 1,094,388.14 | 1,575,047.26 | | | | 2,669,435.40 |

(6) 其他应收款说明：

其他应收款的期末余额较期初余额增加43,297,302.63元，增加的比例为101.52%，增加的原因主要系公司期末应收子公司往来款项增加。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况如下：

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | 662,752,126.16 | 342,240,318.16 |
| 其中：对子公司的股权投资 | 662,752,126.16 | 342,240,318.16 |
| 对联营企业的股权投资 | | |
| 对其他企业的股权投资 | 43,400,000.00 | |
| 减：计提的长期股权投资减值准备 | 12,874,837.34 | 12,874,837.34 |
| 合计 | 693,277,288.82 | 329,365,480.82 |

(2) 对子公司的股权投资

| 序号 | 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|----|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 北京合众思壮导航技术有限公司 | 成本法 | 24,452,285.54 | 24,452,285.54 | | 24,452,285.54 |
| 2 | 北京合众思壮信息技术有限公司 | 成本法 | 4,981,023.93 | 4,981,023.93 | | 4,981,023.93 |
| 3 | 沈阳合众思壮科技有限公司 | 成本法 | 2,017,765.13 | 2,017,765.13 | | 2,017,765.13 |
| 4 | 广州思壮通信导航科技有限公司 | 成本法 | 5,005,782.08 | 5,005,782.08 | | 5,005,782.08 |
| 5 | 西安合众思壮科技有限公司 | 成本法 | 3,045,530.98 | 3,045,530.98 | | 3,045,530.98 |
| 6 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 成本法 | 139,500,000.00 | 139,500,000.00 | | 139,500,000.00 |
| 7 | 成都合众思壮科技有限公司 | 成本法 | 2,017,529.55 | 2,017,529.55 | | 2,017,529.55 |
| 8 | 上海合亿导通科技发展有限公司 | 成本法 | 4,965,938.10 | 4,965,938.10 | | 4,965,938.10 |
| 9 | 上海易罗信息科技有限公司 | 成本法 | 29,028,882.85 | 29,028,882.85 | | 29,028,882.85 |
| 10 | 合众思壮科技（新加坡）有限公司 | 成本法 | 18,875,580.00 | 18,875,580.00 | | 18,875,580.00 |
| 11 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 12 | 合众思壮北斗导航有限公司 | 成本法 | 300,000,000.00 | 90,000,000.00 | 210,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 13 | 深圳市合众研创科技有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 14 | 深圳合众思壮科技有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 800,000.00 | 19,200,000.00 | 20,000,000.00 |
| 15 | 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 成本法 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 |
| 16 | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 17 | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 成本法 | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 18 | 全球星香港有限公司 | 成本法 | 24,311,808.00 | | 24,311,808.00 | 24,311,808.00 |
| | 合计 | | 662,752,126.16 | 342,240,318.16 | 320,511,808.00 | 662,752,126.16 |

续表一

| 序号 | 被投资单位 | 在被投资单位 持股比例 (%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金红 利 |
|----|------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 北京合众思壮导航技术有限公司 | 100.00% | 100.00% | | | |
| 2 | 北京合众思壮信息技术有限公司 | 100.00% | 100.00% | 613,559.73 | | |
| 3 | 沈阳合众思壮科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 97,066.70 | | |
| 4 | 广州思壮通信导航科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 275,205.46 | | |
| 5 | 西安合众思壮科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 294,466.88 | | |
| 6 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 91.80% | 91.80% | | | |
| 7 | 成都合众思壮科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 66,099.24 | | |
| 8 | 上海合亿导通科技发展有限公司 | 100.00% | 100.00% | 2,788,384.94 | | |
| 9 | 上海易罗信息科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 8,740,054.39 | | |
| 10 | 合众思壮科技（新加坡）有限公司 | 100.00% | 100.00% | | | |
| 11 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 100.00% | 100.00% | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------|---------|---------------|--|
| 12 | 合众思壮北斗导航有限公司 | 90.00% | 90.00% | | |
| 13 | 深圳市合众研创科技有限公司 | 60.00% | 60.00% | | |
| 14 | 深圳合众思壮科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | | |
| 15 | 惠州合众天缘信息科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | | |
| 16 | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 51.00% | 51.00% | | |
| 17 | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | | |
| 18 | 全球星香港有限公司 | 60.00% | 60.00% | | |
| | 合计 | | | 12,874,837.34 | |

(2) 对其他企业的股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 中关村兴业(北京)投资管理有限公司 | 成本法 | 43,400,000.00 | | 43,400,000.00 | 43,400,000.00 |
| 合计 | | 43,400,000.00 | | 43,400,000.00 | 43,400,000.00 |

续表一

| 被投资单位 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例(%) | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|-------------------|--------------------|------|--------------|--------|
| 中关村兴业(北京)投资管理有限公司 | 17.30% | 17.30% | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 123,054,865.62 | 88,667,469.82 | 135,027,775.33 | 97,794,970.70 |
| 其他业务收入 | 4,043,854.22 | 791,033.73 | 4,319,890.08 | 84,657.15 |
| 合计 | 127,098,719.84 | 89,458,503.55 | 139,347,665.41 | 97,879,627.85 |

(2) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 产品收入 | 104,515,630.57 | 88,663,672.01 | 120,244,168.60 | 96,781,683.08 |
| 软件及技术服务收入 | 18,539,235.05 | 3,797.81 | 14,783,606.73 | 1,013,287.62 |
| 合计 | 123,054,865.62 | 88,667,469.82 | 135,027,775.33 | 97,794,970.70 |

(3) 主营业务(分地区):

| 地区 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业收入 |
| 华北地区 | 44,515,010.92 | 66,342,351.73 |
| 华东地区 | 23,684,579.46 | 19,610,511.96 |
| 华南地区 | 37,397,150.35 | 29,937,095.71 |
| 西北地区 | 10,130,230.71 | 6,582,440.59 |
| 西南地区 | 613,023.10 | 1,256,170.05 |
| 东北地区 | 6,714,871.08 | 11,299,205.29 |
| 国内市场小计 | 123,054,865.62 | 135,027,775.33 |
| 海外市场 | | |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 123,054,865.62 | 135,027,775.33 |
|-----|----------------|----------------|

(4) 其他业务收入和其他业务成本

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 升级服务 | 78,957.01 | | 244,185.58 | |
| 维修服务 | 478,885.50 | 690,994.16 | 481,397.37 | 84,657.15 |
| 房屋租赁 | 3,111,011.71 | | 2,847,899.51 | |
| 其他 | 375,000.00 | 100,039.57 | 746,407.62 | |
| 合 计 | 4,043,854.22 | 791,033.73 | 4,319,890.08 | 84,657.15 |

(5) 营业收入前五名合计及占收入总额的比例如下:

| 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 65,214,735.24 | 51.31% | 70,430,637.73 | 50.54% |

5、投资收益

(1) 投资收益的组成情况如下:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 股权投资注销收益 | | -59,447.22 |
| 合 计 | | -59,447.22 |

(2) 股权投资注销收益明细如下:

| 被投资单位名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------------|
| 青岛合众思壮导航技术有限公司 | | -59,447.22 |
| 合 计 | | -59,447.22 |

6、现金流量表补充资料:

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 5,490,890.95 | 15,492,339.45 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 5,461,500.26 | 1,743,943.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,530,271.46 | 1,684,983.72 |
| 无形资产摊销 | 514,175.18 | 355,593.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,222.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26,275.63 | 83,696.51 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 1,681,639.06 | 538,938.45 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | | 59,447.22 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”填列) | -754,620.04 | -177,878.03 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | 13,653,691.34 | -21,981,160.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -86,948,899.06 | -27,873,938.59 |

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 22,791,511.99 | -18,785,626.79 |
| 其他 | 587,597.81 | 8,473,764.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,960,743.20 | -40,385,897.60 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的年末余额 | 364,577,732.54 | 826,302,690.02 |
| 减：现金的期初余额 | 826,302,690.02 | 139,372,208.96 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -461,724,957.48 | 686,930,481.06 |

十二、补充资料

1、根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2008]43号）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

| 明细项目 | 金额 | 备注 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -117,958.27 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助 | 11,632,900.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 股票投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 515,057.65 | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | | |
| 合计 | 12,029,999.38 | |
| 减：所得税影响数额 | 1,663,376.43 | |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | -4,680.17 | |
| 合计 | 10,371,303.12 | |

2、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 本期数 | | | 上期数 | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|
| | 加权平均净资产收益率% | 每股收益（元/股） | | 加权平均净资产收益率% | 每股收益（元/股） | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.01% | 0.3091 | 0.3091 | 4.48% | 0.3946 | 0.3946 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.31% | 0.2371 | 0.2371 | 4.32% | 0.3808 | 0.3808 |

注：2011 年公司以 2010 年末总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，2010 年度的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算，调整系数为 1.2。

十二、备查文件

1、载有董事长郭信平先生、主管会计工作负责人侯红梅女士、会计机构负责人刘军先生签名并盖章的财务报表。

2、载有北京兴华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师胡毅女士、肖丽娟女士签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事长：郭信平

二〇一二年四月二十一日