

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

二零壹贰年半年度报告

2012 年 8 月 29 日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
(一) 公司信息	3
(二) 联系人和联系方式	3
(三) 信息披露及备置地点	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
(一) 主要会计数据和财务指标	4
(二) 境内外会计准则下会计数据差异	5
(三) 扣除非经常性损益项目和金额	5
四、股本变动及股东情况	6
(一) 股本变动情况	6
(二) 证券发行与上市情况	7
(三) 股东和实际控制人情况	8
(四) 可转换公司债券情况	10
五、董事、监事和高级管理人员	10
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动	11
(二) 任职情况	13
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况	16
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况	17
(五) 公司员工情况	17
六、董事会报告	18
(一) 管理层讨论与分析	18
(二) 公司投资情况	21
(三) 董事会下半年的经营计划修改计划	25
(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计	25
(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	25
(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明	25
(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果	25
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况	25
(九) 利润分配或资本公积金转增预案	26
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况	26
(十一) 其他披露事项	26
(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）	26
七、重要事项	27
八、财务会计报告	40
九、备查文件目录	138

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员) 刘军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002383	B 股代码	
A 股简称	合众思壮	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京合众思壮科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	合众思壮		
公司的法定英文名称	Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	UniStrong		
公司法定代表人	郭信平		
注册地址	北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室		
注册地址的邮政编码	100086		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	www.UniStrong.com		
电子信箱	DongMi@UniStrong.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹红杰	蒋蕾
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼
电话	010-58275500	010-58275500
传真	010-58275259	010-58275259
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
---------------	----------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	168,503,376.78	210,032,477.50	-19.77%
营业利润 (元)	-24,629,645.27	25,949,058.64	-194.92%
利润总额 (元)	-20,798,986.23	28,950,114.63	-171.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-22,391,136.38	23,790,543.18	-194.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-24,698,872.29	21,919,971.62	-212.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,100,199.67	-19,396,111.22	-39.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,572,735,968.95	1,683,465,620.25	-6.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,427,869,092.52	1,476,829,744.99	-3.32%
股本 (股)	187,200,000.00	144,000,000.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.1196	0.1525	-178.43%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1196	0.1525	-178.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1319	0.1405	-193.9%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.57%	1.63%	-3.2%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.53%	1.6%	-3.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.73%	1.5%	-3.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.69%	1.47%	-3.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.13	-7.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.63	10.26	-25.63%

资产负债率 (%)	6.03%	9.43%	-3.4%
-----------	-------	-------	-------

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-178,556.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,391,453.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	882,967.21	
少数股东权益影响额	-456,682.21	
所得税影响额	-331,445.89	
合计	2,307,735.91	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他税收返还	1,020,000.00	收到华泾镇政府关于流转税及所得税奖励返还的扶持资金
捐赠（收入为+，支出为-）	-146,020.44	
其他	8,987.65	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	108,000,000	75%	0	0	32,400,000		32,400,000	140,400,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	108,000,000	75%	0	0	32,400,000		32,400,000	140,400,000	75%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	108,000,000	75%	0	0	32,400,000		32,400,000	140,400,000	75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	36,000,000	25%	0	0	10,800,000		10,800,000	46,800,000	25%
1、人民币普通股	36,000,000	25%	0	0	10,800,000		10,800,000	46,800,000	25%

2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	144,000,000.00	100%	0	0	43,200,000	0	43,200,000	187,200,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月12日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截止2011年12月31日公司总股本144,000,000股为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增43,200,000股。

股份变动的过户情况

2012年5月28日公司实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案。方案实施后，公司总股本由144,000,000股增加至187,200,000股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本次实施转增股本后，2011年每股收益按照系数1.3重新计算股本后，新股本156,000,000.00，2011年度每股收益为0.3074元，每股净资产为9.47元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭信平	64,983,600	0	19,495,080	84,478,680	首发承诺	2013年4月2日
李亚楠	37,800,000	0	11,340,000	49,140,000	首发承诺	2013年4月2日
孟力	2,997,000	0	899,100	3,896,100	首发承诺	2013年4月2日
应旻子	810,000	0	243,000	1,053,000	首发承诺	2013年4月2日
姚明	810,000	0	243,000	1,053,000	首发承诺	2013年4月2日
李兵	599,400	0	179,820	779,220	首发承诺	2013年4月2日
合计	108,000,000	0	32,400,000	140,400,000	--	--

（二）证券发行与上市情况**1、前三年历次证券发行情况**

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年03月12日	37	30,000,000	2010年04月02日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 5 月 28 日实施了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案。以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 43,200,000 股。方案实施后，公司总股本由 144,000,000 股增加至 187,200,000 股。

本次公司股份总数的变动系由资本公积金转增所致，对公司资产负债结构不构成影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,015 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭信平	境内自然人	45.13%	84,478,680	84,478,680	--	--
李亚楠	境内自然人	26.25%	49,140,000	49,140,000	--	--
孟力	境内自然人	2.08%	3,896,100	3,896,100	--	--
徐彦华	境内自然人	1.19%	2,223,689	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%	2,166,643	0	--	--
应旻子	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000	--	--
姚明	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000	--	--
李兵	境内自然人	0.42%	779,220	779,220	--	--
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.1%	185,612	0	--	--
沈伟康	境内自然人	0.09%	171,600	0	--	--
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐彦华	2,223,689	A 股	2,223,689
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,166,643	A 股	2,166,643

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	185,612	A 股	185,612
沈伟康	171,600	A 股	171,600
马敏贤	170,900	A 股	170,900
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	164,337	A 股	164,337
王以雄	163,200	A 股	163,200
郭克义	158,620	A 股	158,620
杨永年	157,000	A 股	157,000
陈建新	154,440	A 股	154,440

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	郭信平先生与李亚楠女士
实际控制人类别	个人

情况说明：

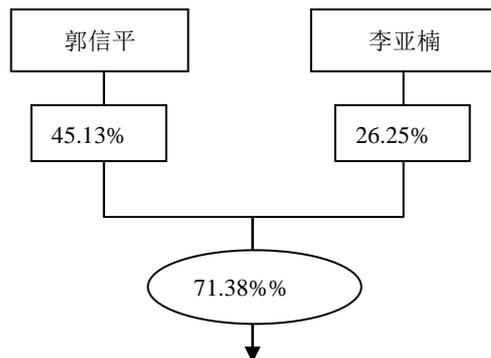
公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人，除此以外，公司不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。

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84,478,680股，李亚楠持有本公司股份49,140,000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。

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。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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

产权和控制关系方框图



北京合众思壮科技股份有限公司

(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
郭信平	董事长;总经 理;董事	男	47	2011年05月15日	2014年05月15日	64,983,600	19,495,080	0	84,478,680	0	0	资本公积转 增股本	否
李亚楠	董事	女	45	2011年05月15日	2014年05月15日	37,800,000	11,340,000	0	49,140,000	0	0	资本公积转 增股本	否
徐 刚	董事	男	51	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
侯红梅	财务总监;董 事;副总经理	女	41	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	199,000		否
张永生	独立董事	男	49	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
郜 卓	独立董事	男	49	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
苏金其	独立董事	男	49	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
刘 军	监事	男	40	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
苗亚良	监事	男	40	2011年05月15日	2014年05月05日	0	0	0	0	0	0		否
苏公山	监事	男	40	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
曹红杰	副总经理;董 事会秘书	男	46	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	150,000		否
吴 林	副总经理	男	49	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	200,000		否
王尔迅	副总经理	男	41	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	150,000		否
蔡宁平	副总经理	男	48	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	100,000		否

黄海晖	副总经理	男	41	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	150,000		否
欧阳玲	副总经理	女	41	2011年05月15日	2014年05月15日	0	0	0	0	0	100,000		否
合计	--	--	--	--	--	102,783,600	30,835,080	0	133,618,680	0	1,049,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴林	副总经理	0	200,000	0	0	33.3	200,000	0	0	0	0
曹红杰	副总经理	0	150,000	0	0	33.3	150,000	0	0	0	0
侯红梅	财务总监;董事;副总经理	0	199,000	0	0	33.3	199,000	0	0	0	0
王尔迅	副总经理	0	150,000	0	0	33.3	150,000	0	0	0	0
黄海晖	副总经理	0	150,000	0	0	33.3	150,000	0	0	0	0
蔡宁平	副总经理	0	100,000	0	0	33.3	100,000	0	0	0	0
欧阳玲	副总经理	0	100,000	0	0	33.3	100,000	0	0	0	0
合计	--	0	1,049,000	--	--	--	1,049,000	--	--	--	--

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭信平	北京合众思壮导航技术有限公司	执行董事、总经理	2004年11月23日	--	否
	西安合众思壮导航技术有限公司	董事长	2007年01月08日	--	否
	北京合众思壮信息技术有限公司	执行董事、总经理	2006年07月25日	--	否
	北京博阳世通信息技术有限公司	董事	2011年11月29日	--	否
	江苏省金威遥感数据工程有限公司	董事	2011年07月27日	--	否
	全球星香港有限公司	董事	2011年12月31日	--	否
	西安合众思壮电信通讯有限责任公司	董事	2008年12月12日	--	否
	合众思壮北斗导航有限公司	执行董事、经理	2010年03月26日	--	否
	北京合众九州投资有限公司	执行董事	2011年05月13日	--	否
	天派电子（深圳）有限公司	董事长	2011年09月30日	--	否
	北京睿思博众科技有限公司	执行董事	2012年6月11日	--	否
	南京合众九州实业有限公司	执行董事	2012年4月25日	--	否
	南京天派汽车电子投资有限公司	执行董事	2011年12月1日	--	否
	北京合众九州科技发展有限公司	执行董事	2012年7月5日	--	否
李亚楠	上海易罗信息科技有限公司	执行董事、总经理	2005年06月08日	--	否

	西安合众思壮导航技术有限公司	副董事长	2007年01月08日	--	否
	上海合亿导通科技发展有限公司	执行董事、经理	2004年05月09日	--	否
	广州思壮通信导航科技有限公司	监事	2004年09月10日	--	否
	西安合众思壮科技有限公司	监事	2004年04月28日	--	否
	成都合众思壮科技有限公司	监事	2004年04月20日	--	否
	沈阳合众思壮科技有限公司	监事	2004年01月19日	--	否
	Asia Link(Hong Kong)Ltd.	执行董事	2001年11月09日	--	是
徐刚	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	执行总裁	2009年08月01日	--	是
	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	执行总裁	2009年08月01日	--	是
	浙江司太立医药股份有限公司	董事	2010年03月01日	--	否
	杭州山立净化设备有限公司	董事	2011年05月01日	--	否
	深圳中航信息股份有限公司	董事	2011年08月01日	--	否
侯红梅	西安合众思壮导航技术有限公司	董事	2007年01月08日	--	否
	西安合众思壮电信通讯有限责任公司	董事	2008年12月12日	--	否
	惠州合众天缘信息科技有限公司	监事	2010年11月10日	--	否
	上海海野信息科技有限公司	董事	2011年08月20日	--	否
	北京博阳世通信息技术有限公司	董事	2011年11月29日	--	否
	江苏省金威遥感数据工程有限公司	董事	2011年07月27日	--	否
	深圳合众思壮科技有限公司	监事	2011年06月02日	--	否

张永生	信息工程大学测绘导航工程重点实验室	主任、教授	1987年07月01日	--	是
郜卓	中弘卓业集团有限公司	总裁	2009年02月01日	--	是
	安源煤业集团股份有限公司	董事	2012年02月16日	2015年02月16日	否
	索通发展股份有限公司	董事	2011年04月01日	2014年04月01日	否
	北京威卡威汽车零部件股份有限公司	独立董事	2011年01月01日	2014年01月01日	是
苏金其	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）	合伙人	2011年04月01日	--	是
	沃衍国际投资（香港）有限公司	董事	2011年11月01日	--	否
	沃衍国际投资环球有限公司	董事	2011年11月01日	--	否
	苏州德龙激光有限公司	监事	2011年10月01日	2014年10月01日	否
	大连棒棰岛海产股份有限公司	监事	2011年10月01日	2014年10月01日	否
	江阴东辰机械制造股份有限公司	监事	2011年07月01日	2014年07月01日	否
	华融证券股份有限公司	内核委员	2010年01月01日	--	否
刘军	惠州合众天缘信息科技有限公司	监事	2010年11月10日	--	否
	深圳市合众研创科技有限公司	监事	2010年09月20日	--	否
曹红杰	上海海野信息科技有限公司	董事长、总经理	2011年08月20日	--	否
	全球星香港有限公司	董事长	2011年12月31日	--	否
	北京博阳世通信息技术有限公司	董事长	2011年11月29日	--	否
	江苏省金威遥感数据工程有限公司	董事	2011年07月27日	--	否
	西安合众思壮电信通讯有限责任公司	董事	2008年12月12日	--	否

吴 林	上海易罗信息科技有限公司	监事	2005 年 06 月 08 日	--	否
	深圳市合众研创科技有限公司	执行董事	2010 年 09 月 20 日	--	否
	西安合众思壮导航技术有限公司	董事	2007 年 01 月 08 日	--	是
	西安合众思壮电信通讯有限责任公司	董事	2008 年 12 月 12 日	--	否
	深圳合众思壮科技有限公司	执行董事、总经理	2011 年 06 月 02 日	--	否
黄海晖	上海合亿导通科技发展有限公司	监事	2004 年 05 月 09 日	--	否
	上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	董事	2010 年 12 月 31 日	--	否
王尔迅	西安合众思壮科技有限公司	执行董事、经理	2004 年 04 月 28 日	--	否
	沈阳合众思壮科技有限公司	执行董事、经理	2004 年 01 月 09 日	--	否
欧阳玲	西安合众思壮导航技术有限公司	董事	2007 年 01 月 08 日	--	否
	北京合众思壮导航技术有限公司	监事	2004 年 11 月 23 日	--	否
	上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	董事	2010 年 12 月 31 日	--	否
蔡宁平	广州思壮通信导航科技有限公司	执行董事、经理	2004 年 09 月 10 日	--	是
	成都合众思壮科技有限公司	执行董事、经理	2004 年 04 月 20 日	--	否
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据股东大会审议通过的《人员薪酬管理制度》及董事会决议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《人员薪酬管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》
董事、监事和高级管理人员	根据公司《人员薪酬管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》，按月发放董事、监事和高级管

员报酬的实际支付情况	理人员的薪酬。
------------	---------

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,124
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	97
销售人员	482
技术人员	276
财务人员	39
行政人员	230
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	57
本科	539
大专	315
高中及以下	202

公司员工情况说明

备注：**生产人员**：以从事公司生产组织或生产运营、制造的人员。**销售人员**：以面向客户、开拓市场，营销及营销支持人员构成。**技术人员**：以专业的资质或者技术，为产品或服务的实现提供支持、技术攻关和创新的研发及技术工程人员。**财务人员**：从事公司财务核算及财务管理的人员。**行政人员**：以对公司专业职能管理为主要特征，并为公司业务开展提供支持性服务的职能和决策管理人员。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司按既定战略，持续推进从产品到“产品+服务”的转型，积极拓宽业务领域。但由于位置服务等业务上半年属于业务开拓期，业绩未能体现；而公司原有业务中专业市场的采购项目较上年同期减少等原因，报告期内公司承受了较大的市场压力，收入、利润均产生了较大幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业总收入16,850.34万元，较上年同期下降19.77%；主要由于管理费用较上年同期上升66.40%，导致营业总成本增加4.67%，达到19,396.82万元。从而导致营业利润、利润总额等各项利润指标均产生亏损，归属于母公司所有者的净利润为-2,239.11万元。

（1）专业市场

公司继续加强自主研发，通过推出的新产品，引导市场产品升级。但由于专业市场中政府采购项目的减少，造成需求下降较为严重，从而严重影响了公司“集思宝”GIS专业数据采集与移动GIS产品，尤其是系统产品的销售收入受到影响较多，收入整体下降62.15%，从而导致公司专业产品市场收入下降明显。空间数据产品线完成了从承接项目到数据产品的业务模式的转变，在报告期业务发展良好，取得销售收入1,872.17万元。

（2）大众市场

大众导航市场的进一步细分，也造成了公司PND产品竞争进一步加剧，并直接导致主流产品价格水平继续下降，对公司形成了巨大的市场压力。目前公司主要产品“任我游”品牌的便携导航仪仍坚持高品质的产品策略，力争通过用户体验提升品牌价值，增加产品附加值。但目前整个市场仍处于品牌重塑的过程中，公司大众市场的收入下降28.57%，为2,909.08万元。

（3）位置服务市场

报告期内，公司着力发展位置服务市场，通过B2B2C（公司到大客户再到消费者）的商业模式，以“中国位置”为平台提供各种基于位置的特色应用与服务，并通过与公司现有业务相结合，产生了良好的效果。报告期已形成了销售收入981.91万元。

本着“合作、开放、共赢”的理念，随着报告期后7月26日公司技术发布会中，公司发布了“中国位置”的相关平台架构和技术标准，位置服务平台已逐步走向业务运营，正在向服务发布、资源汇聚和商业化运作的方向努力发展。同时也将促进公司技术、产品、服务的进一步融合，为公司在空间信息领域的更大发展打下良好的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司、参股公司经营情况如下：

- （1）、上海易罗信息科技有限公司截至2012年6月30日，公司营业总收入为48,505,196.72元，净利润10,467,869.81元；
- （2）、北京合众思壮信息技术有限公司截至2012年6月30日，公司营业总收入14,647,327.53元，净利润-3,575,250.49元；
- （3）、合众思壮北斗导航有限公司截至2012年6月30日，公司营业总收入30,942,245.73元，净利润-2,334,600.34元；
- （4）、江苏省金威遥感数据工程有限公司截至 2012 年 6 月 30 日，公司营业总收入 17,201,746.00 元，净利润 923,259.20 元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）、公司专业市场目前客户采购需求下降，造成了公司“集思宝”等品牌的专业产品和系统产品的收入、利润下降，未来这一风险依旧存在。

（2）、大众市场一直以来竞争激烈，公司的品牌策略一方面保障了公司“任我游”产品的形象和利润率，但在市场占

有率方面存在劣势，这一劣势有可能还会存在。

(3)、位置服务市场目前正处在成长期，公司作为市场的先行者，具备一定的先发优势，但整个市场目前还不成熟，因此虽然具有先发优势并不能保证公司未来在位置服务市场的优势地位。

(4)、公司长期以来一直注重人才的培养和引进，但由于引进人才会面临企业文化、公司环境等各方面的适应问题，可能会影响人才能力的发挥，这将是公司发展长期面临的问题。

(5)、公司长期以来注重研发工作，但由于公司所处行业为新兴高技术行业，行业技术发展迅速，公司研发工作存在着随时遇到技术难题而滞后的风险。

(6)、随着公司募集资金项目的逐步完成，自主生产能力的提高，公司各类产品逐步转变为自主研发、自主生产，但随之带来原料采购、加工生产过程中存在着原料质量、工艺缺陷、质量不稳定等一系列风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
导航与位置服务	146,116,664.87	85,665,043.00	41.37%	-19.76%	-19.81%	0.03%
分产品						
便携导航产品	29,090,807.49	20,558,222.06	29.33%	-28.57%	-27.62%	-0.93%
GIS 数据采集产品和高精度测量产品	72,271,270.54	43,476,359.16	39.84%	-26.64%	-11.80%	-10.13%
系统产品	16,213,718.43	8,093,192.96	50.08%	-62.15%	-72.21%	18.07%
位置服务	9,819,122.41	7,082,689.40	27.87%	—	—	—
空间数据产品	18,721,746.00	6,454,579.42	65.52%	—	—	—

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司各项业务经营情况正常，同比新增两条产品线：位置服务和空间数据产品。由于受市场竞争和项目采购减少等影响，公司便携导航、GIS 数据采集产品和高精度测量产品以及系统产品的收入利润均有较大幅度下降，而公司位置服务业务尚未能大规模产生利润，空间数据产品也正在市场培育阶段，造成公司整体业绩水平下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司GIS数据采集产品和高精度测量产品本期毛利率较上年同期减少10.13%，主要是由于加强了相对成本略高新产品的销售，而由于市场竞争加剧产品价格受到挤压，导致毛利率下降。

公司系统产品毛利率较上年同期增长18.07%，主要是因为调整了市场定位，针对客户需要加强成熟产品销售，产品成本趋于稳定，并略有下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北地区	27,282,224.53	-6.82%
华东地区	30,146,494.33	40.69%
华南地区	13,571,339.96	-76.89%
西北地区	16,160,593.19	-12.55%
西南地区	5,508,641.28	-45.59%
东北地区	7,632,836.16	-37.72%
海外市场	45,814,535.42	44.02%

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用

根据发展战略，公司将主营业务拓展到空间信息领域的导航与位置服务行业，产品线较上年同期有所增加，在原有便携导航、GIS 数据采集产品和高精度测量产品以及系统产品的基础上新增两条产品线，分别位置服务和空间数据产品。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用

公司原有便携导航、GIS数据采集产品和高精度测量产品以及系统产品利润均有较大幅度下降，造成了公司整体亏损，本期较上年同期新增的两条产品线位置服务和空间数据产品实现新增利润15,003,599.59 元。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况 适用 不适用**(7) 经营中的问题与困难**

公司在今后的经营中仍面临着市场迅速变化，公司管理不到位，人员流失等风险，也会面临产品研发滞后或加工质量等潜在问题，公司将继续努力，克服困难，力争扭转业绩下滑的不利局面。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	104,927.53
报告期投入募集资金总额	3,365.71
已累计投入募集资金总额	74,807.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
无	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目	否	9,969	9,969	529.75	6,457.85	64.78%	2011年12月31日	—	是	否
卫星导航数据采集产品研发生产基地项目	否	29,333	29,333	1,830.39	10,873.21	37.07%	2012年03月31日	—	是	否
汽车卫星导航智能信息系统项目	否	7,576.56	7,576.56	1,005.57	3,774.68	49.82%	2012年12月31日	—	是	否
承诺投资项目小计	-	46,878.56	46,878.56	3,365.71	21,105.74	-	-	—	-	-
超募资金投向										
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		3,021.93	100%				
投资江苏省金威遥感数据工程有限公司			4,500		4,500	100%				
增资合众思壮北斗导航有限公司			20,000		20,000	100%				
投资北京博阳世通信息技术有限公司			2,200		2,200	100%				
归还银行贷款(如有)	-		3,980		3,980	100%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-		20,000		20,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		53,701.93		53,701.93	-	-		-	-
合计	-	46,878.56	100,580.49	3,365.71	74,807.67	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2012 年 6 月 30 日，公司无未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2012 年 6 月 30 日，公司无项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<p>公司超募资金金额为 58,048.97 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，累计使用超募集资金 53,701.93 万元，尚未使用超募资金 4,347.04 万元。</p> <p>1) 2010 年 4 月，用超募资金偿还银行贷款 3,980.00 万元；</p> <p>2) 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 6 月 30 日，已支付金额 3,021.93 万元；</p> <p>3) 2010 年 8 月，用超募资金永久性补充流动资金 20,000.00 万元；</p> <p>4) 2011 年 9 月和 2011 年 10 月，用超募资金投资江苏省金威遥感数据工程有限公司 4,500.00 万元；</p> <p>5) 2011 年 10 月，用超募资金投资北京博阳世通信息技术有限公司 2,200.00 万元；</p> <p>6) 2011 年 11 月，用超募资金对合众思壮北斗导航有限公司增资 20,000.00 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、公司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 3148 m²。</p> <p>2、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目增加实施地点用来实施专业产品主板生产，以募集资金 5000 万元由西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二楼租赁厂房 2,700 M2 并购置现成生产线实施生产。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	公司以募集资金置换项目先期投入的情况如下： 1) 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的先期投入资金 3,410.23 万元； 2) 卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的先期投入资金 1535.39 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将部分尚未使用的募集资金在募集资金专户存为定期存款，无其他用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2012 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-2,900	至	-3,400
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	34,654,665.29		
业绩变动的的原因说明	1、专业市场采购项目较为谨慎的形势短期无法改变； 2、大众市场竞争激烈的局面预计不会改变； 3、位置服务业务尚无法产生大规模盈利。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、据公司章程第一百五十五条 公司利润分配政策为：在弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按照股东持有的股份比例分配，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司盈利年度董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。上述利润分配政策正在严格执行中。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)及北京监管局有关文件的要求，公司补充完善了《公司章程》的相关规定，上述《关于修改<公司章程>的议案》将提交二届董事会十五次会议进行审议通过后，报股东大会批准执行。议案具体情况请参考公司二届董事会十五次会议决议公告。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地规范公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。

报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）文件的要求，在监事会的带领下，开展了规范运作自查自纠工作，对监事和监事会履职行为，董事、高管履职行为，公司信息披露行为等进行核查，并形成自查自纠工作报告。目前，公司已将工作报告及全套核查底稿报送北京证监局审核。

目前，公司法人治理结果的实际情况符合《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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案：以公司2011年末总股本144,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积金每10股转增3股。报告期内，该方案已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明：无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

适用 不适用
收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明：无

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明：无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员及中层管理人员、核心技术（业务）人员等			
报告期内授出的权益总额（股）	2,452,700			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	2,452,700			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	根据公司 2012 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，董事会同意授予 86 名激励对象 239.27 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 14400 万股的 1.66%；同意授予 3 名激励对象 6 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 14400 万股的 0.04%，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。首次股票期权及预留期权授予日为 2012 年 3 月 13 日。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
吴林	副总经理	200,000		

曹红杰	副总经理、董事会秘书	150,000		
侯红梅	财务总监;董事;副总经理	199,000		
王尔迅	副总经理	150,000		
黄海晖	副总经理	150,000		
蔡宁平	副总经理	100,000		
欧阳玲	副总经理	100,000	--	--
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2011 年 7 月 21 日用该模型对首次授予股票期权的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算）：计算期权价值时相关参数取值如下：1、行权价格 33.3 元，股票期权激励计划草案摘要公告前 1 交易日的公司标的股票平均收盘价和股票期权激励计划草案摘要公告前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价孰高。2、授予日价格：36.63 元（注：假设授予日的价格较草案公告日前 1 交易日的公司标的股票收盘价上涨 10%，实际授予日期权价值最终以授予日公司股票收盘价等数据为参数计算）。3、有效期：取加权平均值为 2.6 年。4、预期波动率：30.49%，取股权激励草案摘要公告日前 2 年的中小板综指的历史波动率为参数计算。5、标的股票的股息率：1.33%，（红利率=现金分红/股权登记日股价）。6、无风险收益率：取 3 年期中国人民银行制定的金融机构同期存款基准利率来代替无风险收益率，取 4.75%。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		根据《企业会计准则-股份支付》的规定，公司股权激励计划产生的期权成本应在等待期内（2011 年-2014 年）摊销，计入管理费用。其中 2011 年，根据可行权数量确认的期权成本约为 128.90 万元。2012 年-2014 年的摊销金额分别约为 1480.53 万元、718.17 万元、324.1 万元。（最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响：无

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京和协航电科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	销售	销售商品	市场定价		2.91	0.02%				
北京和协航电信息科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	销售	销售商品	市场定价		16.17	0.13%				
合计				--	--	19.08	0.15%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司“任我游”品牌产品具有优秀的品质、客户体验和良好的市场形象,有利于巩固和提升关联交易对方的公司形象,上述交易根据市场定价原则,作为正常产品销售,仍将发生。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				在预计交易总金额内正常执行							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北京和协航电科技有限公司	2.91	0.02%	0.00	--
北京和协航电信息科技有限公司	16.17	0.13%	0.00	--
合计	19.08	0.15%	0.00	--

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19.08 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
小计														
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0												
其中：非经营性发生额（万元）		0												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0												
其中：非经营性余额（万元）		0												
关联债权债务形成原因		无												
关联债权债务清偿情况		无												
与关联债权债务有关的承诺		无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年06月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况			无						

的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见	不适用
责任人	不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）	
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0			
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0			
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）	
深圳合众思壮科技 有限公司	2012 年 02 月 10 日	1,200	2012 年 02 月 10 日	1,200	保证	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,200	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,200	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,200	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,200	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			1,200	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				1,200	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			1,200	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				1,200	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									0.81%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	目前各担保对象经营正常，财务状况良好，潜在承担担保责任的可能性较小。
违反规定程序对外提供担保的说明	不存在违反规定程序对外提供担保。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺；2、作为公司的董事、监事、高级管理人员，郭信平、李亚楠承诺；3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺。	1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺：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。2、作为公司的董事、监事、高级管理人员，郭信平、李亚楠承诺：自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转	2010年04月02日	36月	严格履约中

		让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺：不与公司发生同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	438,824.86	-540,056.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	438,824.86	-540,056.77
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	438,824.86	-540,056.77

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号 204 号楼公司二层会议室	实地调研	机构	华创证券、光大证券、东兴证券、中国人寿、民生加银、21 世纪经济报道研究员及记者	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	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号 204 号楼公司二层会议室	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。
2012 年 05 月 08 日	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号 204 号楼公司二层会议室	实地调研	机构	宏源证券、日信证券、广州金域投资、北京智电未来信息科技公司研究员	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。
2012 年 06 月 05 日	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号 204 号楼公司二层会议室	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。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 二届董事会九次会	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议决议公告			
2012-002 二届监事会八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-003 召开二〇一二年第一次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-004 关于设立投资者接待日的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-005 二届董事会十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-006 关于为全资子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-007 二〇一一年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-008 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-009 关于签订《募集资金监管协议》的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-010 第二届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-011 二届监事会九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-012 董事会关于股票期权授予相关事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-013 关于股票期权激励计划部分预留期权授予的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-014 二〇一二年第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-015 第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-016 二届监事会十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-0172011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-018 召开二〇一一年年度股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-0192012 年度日常关联交易预计公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-020 召开 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-0212012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告全文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-022 关于股票期权授予登记完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-023 关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-024 关于股票期权激励计划人员名单更正的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-025 二〇一一年年度股	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

东大会决议			
2012-026 二〇一一年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-027 二〇一二年半年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-028 第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-029 关于为全资子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-030 关于对外投资调整暨关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-031 召开二〇一二年第二次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-032 二届监事会十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-033 二〇一二年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		630,096,477.70	835,707,891.81
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,748,904.00	10,567,590.00
应收账款		174,783,789.97	173,445,795.52
预付款项		57,580,193.81	43,810,116.68
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		15,929,610.77	23,399,313.93
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		159,724,498.15	151,866,645.74
一年内到期的非流动资产		474,253.08	0.00
其他流动资产		210,301.12	107,111.70
流动资产合计		1,042,548,028.60	1,238,904,465.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		71,467,399.97	64,231,661.48
投资性房地产		13,013,236.87	13,155,342.01
固定资产		227,487,564.36	209,388,356.15
在建工程		90,503,182.73	51,689,755.12
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		40,652,555.60	41,899,694.11
开发支出		30,041,606.45	18,671,918.51
商誉		49,126,758.04	38,211,748.36
长期待摊费用		3,403,590.37	2,725,084.82
递延所得税资产		4,492,045.96	4,587,594.31
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		530,187,940.35	444,561,154.87
资产总计		1,572,735,968.95	1,683,465,620.25
流动负债：			
短期借款		0.00	70,535,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		54,361,168.52	56,416,197.73
预收款项		17,885,605.98	4,289,860.40
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,514,225.52	3,506,717.07
应交税费		-3,718,884.65	2,606,191.67
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		17,623,460.14	18,791,407.88
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		6,070,000.00	1,500,000.00
流动负债合计		93,735,575.51	157,645,374.75
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,073,958.46	1,066,102.19
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,073,958.46	1,066,102.19
负债合计		94,809,533.97	158,711,476.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		187,200,000.00	144,000,000.00
资本公积		1,007,690,026.20	1,049,083,026.20
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		41,566,252.58	41,566,252.58
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		192,472,569.56	243,663,705.94
外币报表折算差额		-1,059,755.82	-1,483,239.73
归属于母公司所有者权益合计		1,427,869,092.52	1,476,829,744.99
少数股东权益		50,057,342.46	47,924,398.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,477,926,434.98	1,524,754,143.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,572,735,968.95	1,683,465,620.25

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：刘军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		337,823,456.78	364,577,732.54
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,392,904.00	8,767,590.00
应收账款		52,966,985.41	78,545,586.11
预付款项		4,932,952.37	3,194,541.17
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		109,566,424.05	83,278,425.92
存货		41,037,354.63	37,371,176.87
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		549,720,077.24	575,735,052.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		712,914,318.67	693,277,288.82
投资性房地产		13,013,236.87	13,155,342.01

固定资产		122,675,095.85	125,128,759.88
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		5,685,650.47	5,853,423.93
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,061,977.79	934,777.78
递延所得税资产		3,805,192.05	3,333,521.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		859,155,471.70	841,683,113.95
资产总计		1,408,875,548.94	1,417,418,166.56
流动负债：			
短期借款		0.00	30,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		5,218,656.60	11,750,432.75
预收款项		10,971,821.94	1,155,227.35
应付职工薪酬		0.00	400,000.00
应交税费		-1,744,402.62	-167,326.36
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		149,544,450.25	86,395,023.40
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		5,270,000.00	0.00
流动负债合计		169,260,526.17	129,533,357.14
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		169,260,526.17	129,533,357.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		187,200,000.00	144,000,000.00
资本公积		1,003,872,200.23	1,045,265,200.23
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,108,266.53	19,108,266.53

一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		29,434,556.01	79,511,342.66
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,239,615,022.77	1,287,884,809.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,408,875,548.94	1,417,418,166.56

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		168,503,376.78	210,032,477.50
其中：营业收入		160,856,873.17	199,887,055.10
利息收入		7,646,503.61	10,145,422.40
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		193,968,154.25	185,314,625.80
其中：营业成本		91,788,522.76	109,668,610.45
利息支出		1,221,122.95	512,625.14
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		2,328,192.20	2,384,517.29
销售费用		22,321,539.14	26,237,856.16
管理费用		75,408,651.72	45,316,443.43
财务费用		963,556.08	1,194,573.33
资产减值损失		-63,430.60	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-394,261.51	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,261.51	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,229,393.71	1,231,206.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,629,645.27	25,949,058.64
加：营业外收入		4,162,400.69	3,120,265.29
减：营业外支出		331,741.65	119,209.30
其中：非流动资产处置损失		181,268.06	25,600.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,798,986.23	28,950,114.63

减：所得税费用		3,260,806.74	6,416,504.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,059,792.97	22,533,610.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		-22,391,136.38	23,790,543.18
少数股东损益		-1,668,656.59	-1,256,933.05
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1196	0.1525
（二）稀释每股收益		-0.1196	0.1525
七、其他综合收益		438,824.86	-540,056.77
八、综合收益总额		-23,620,968.11	21,993,553.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,967,652.47	23,250,486.41
归属于少数股东的综合收益总额		-1,653,315.64	-1,256,933.05

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

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：刘军

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,839,553.73	66,966,969.83
减：营业成本		9,514,353.00	43,986,225.85
营业税金及附加		113,717.30	780,199.50
销售费用		2,582,517.31	3,728,578.69
管理费用		23,441,209.08	17,645,158.54
财务费用		-2,431,665.47	-6,692,269.33
资产减值损失		3,096,416.73	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,476,994.22	7,519,076.58
加：营业外收入		113,300.00	2,342,962.22
减：营业外支出		193,512.02	74,940.95
其中：非流动资产处置损失		92,712.02	5,791.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,557,206.24	9,787,097.85
减：所得税费用		-280,419.59	946,169.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,276,786.65	8,840,928.72

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1137	0.0567
（二）稀释每股收益		-0.1137	0.0567
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-21,276,786.65	8,840,928.72

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	185,809,558.36	170,869,151.97
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,080,693.30	799,460.67
收到其他与经营活动有关的现金	34,972,714.84	36,628,888.02
经营活动现金流入小计	222,862,966.50	208,297,500.66
购买商品、接受劳务支付的现金	121,278,534.23	130,146,244.50
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	52,098,860.55	35,423,226.41
支付的各项税费	19,079,598.16	14,703,691.82
支付其他与经营活动有关的现金	57,506,173.23	47,420,449.15
经营活动现金流出小计	249,963,166.17	227,693,611.88
经营活动产生的现金流量净额	-27,100,199.67	-19,396,111.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,439.06	21,165.00
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	67,439.06	21,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,147,437.83	41,078,784.26
投资支付的现金	13,946,500.00	2,750,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,093,937.83	43,828,784.26
投资活动产生的现金流量净额	-78,026,498.77	-43,807,619.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	72,035,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	72,035,000.00
偿还债务支付的现金	70,500,000.00	29,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,107,144.65	48,512,624.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	812,000.00	1,097,200.00
筹资活动现金流出小计	101,419,144.65	78,809,824.73
筹资活动产生的现金流量净额	-101,419,144.65	-6,774,824.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	934,428.98	-5,679,078.67
五、现金及现金等价物净增加额	-205,611,414.11	-75,657,633.88
加：期初现金及现金等价物余额	835,707,891.81	1,048,769,432.92
六、期末现金及现金等价物余额	630,096,477.70	973,111,799.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	54,348,089.79	94,301,057.20
收到的税费返还	1,093,451.17	22,962.21
收到其他与经营活动有关的现金	185,011,203.24	54,948,476.70
经营活动现金流入小计	240,452,744.20	149,272,496.11
购买商品、接受劳务支付的现金	34,970,188.29	67,007,293.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7,644,464.38	7,781,284.45
支付的各项税费	2,240,047.61	5,412,820.83

支付其他与经营活动有关的现金	137,459,662.49	140,212,667.05
经营活动现金流出小计	182,314,362.77	220,414,065.85
经营活动产生的现金流量净额	58,138,381.43	-71,141,569.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	1,235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	26,000.00	1,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,470,523.15	10,089,408.89
投资支付的现金	22,781,500.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,252,023.15	28,089,408.89
投资活动产生的现金流量净额	-24,226,023.15	-28,088,173.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	29,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,854,629.34	48,092,274.73
支付其他与筹资活动有关的现金	812,000.00	1,097,200.00
筹资活动现金流出小计	60,666,629.34	78,389,474.73
筹资活动产生的现金流量净额	-60,666,629.34	-48,389,474.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.70	-27.15
五、现金及现金等价物净增加额	-26,754,275.76	-147,619,245.51
加：期初现金及现金等价物余额	364,577,732.54	826,302,690.02
六、期末现金及现金等价物余额	337,823,456.78	678,683,444.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	144,000,000.00	1,049,083,026.20	0.00	0.00	41,566,252.58	0.00	243,663,705.94	-1,483,239.73	47,924,398.32	1,524,754,143.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	144,000,000.00	1,049,083,026.20	0.00	0.00	41,566,252.58	0.00	243,663,705.94	-1,483,239.73	47,924,398.32	1,524,754,143.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,200,000.00	-41,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,191,136.38	423,483.91	2,132,944.14	-46,827,708.33
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,391,136.38	0.00	-1,668,656.59	-24,059,792.97
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,483.91	15,340.95	438,824.86
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,391,136.38	423,483.91	-1,653,315.64	-23,620,968.11
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,259.78	5,593,259.78
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,259.78	3,786,259.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	1,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800,000.00	0.00	0.00	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800,000.00	0.00	0.00	-28,800,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	43,200,000.00	-43,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	43,200,000.00	-43,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	187,200,000.00	1,007,690,026.20	0.00	0.00	41,566,252.58	0.00	192,472,569.56	-1,059,755.82	50,057,342.46	1,477,926,434.98	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	120,000,000.00	1,073,156,360.09	0.00	0.00	34,848,874.65	0.00	253,871,882.60	382,084.60	3,199,649.95	1,485,458,851.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	120,000,000.00	1,073,156,360.09	0.00	0.00	34,848,874.65	0.00	253,871,882.60	382,084.60	3,199,649.95	1,485,458,851.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,000,000.00	-24,073,333.89	0.00	0.00	6,717,377.93	0.00	-10,208,176.66	-1,865,324.33	44,724,748.37	39,295,291.42
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,509,201.27	0.00	-2,542,304.35	41,966,896.92
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,865,324.33	-15,665.85	-1,880,990.18

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-73,333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282,718.57	47,209,384.68
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282,718.57	47,282,718.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-73,333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,333.89
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,377.93	0.00	-54,717,377.93	0.00	0.00	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,377.93	0.00	-6,717,377.93	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	-48,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	144,000,000.00	1,049,083,026.20	0.00	0.00	41,566,252.58	0.00	243,663,705.94	-1,483,239.73	47,924,398.32	1,524,754,143.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,000,000.00	1,045,265,200.23	0.00	0.00	19,108,266.53	0.00	79,511,342.66	1,287,884,809.42
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	144,000,000.00	1,045,265,200.23	0.00	0.00	19,108,266.53	0.00	79,511,342.66	1,287,884,809.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,200,000.00	-41,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,076,786.65	-48,269,786.65
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,276,786.65	-21,276,786.65
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,276,786.65	-21,276,786.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	1,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800,000.00	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800,000.00	-28,800,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	43,200,000.00	-43,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,200,000.00	-43,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	187,200,000.00	1,003,872,200.23	0.00	0.00	19,108,266.53	0.00	29,434,556.01	1,239,615,022.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	1,069,265,200.23	0.00	0.00	18,559,177.44	0.00	122,569,540.80	1,330,393,918.47
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	120,000,000.00	1,069,265,200.23	0.00	0.00	18,559,177.44	0.00	122,569,540.80	1,330,393,918.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00	0.00	549,089.09	0.00	-43,058,198.14	-42,509,109.05
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490,890.95	5,490,890.95
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490,890.95	5,490,890.95
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	549,089.09	0.00	-48,549,089.09	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	549,089.09	0.00	-549,089.09	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000,000.00	-48,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	144,000,000.00	1,045,265,200.23	0.00	0.00	19,108,266.53	0.00	79,511,342.66	1,287,884,809.42

（三）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“公司”）系于2007年12月在原北京合众思壮科技有限责任公司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（¥90,000,000.00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，根据北京合众思壮科技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（¥90,000,000.00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3,150.00万元、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%。

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3,000.00万人民币普通股[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（¥120,000,000.00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）。

2012年5月，根据2011年度公司股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本14,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本为人民币壹亿捌仟柒佰贰拾万元整（¥187,200,000.00元），其中：郭信平先生持有的股份为8,447.868万元、持股比例为45.128%，李亚楠女士持有的股份为4,914.00万元、持股比例为26.25%，孟力女士持有的股份为389.61万元、持股比例为2.081%，李兵先生持有的股份为77.922万元、持股比例为0.416%，姚明先生持有的股份为105.30万元、持股比例为0.563%，应旻子女士持有的股份为105.30万元、持股比例为0.563%，社会公众股4,680.00万元、持股比例为25.00%。

2、行业性质

公司属于导航与位置服务业。

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；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

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司及港澳台地区以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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)
单项金额重大并单项计提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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无信用风险	其他方法	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	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为在途物资、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

全月一次加权平均法核算

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

1) 固定资产确认条件

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。

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用年限平均法（直线法）计提折旧，并按固定资产的原值、预计使用年限和预计的残值（原值的5%）制定其折旧率

类别	折旧年限（年）	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
电子设备	5	5	19.00
运输设备	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备	--	--	--

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	公司享有的土地使用期限
专利技术、商标	10	法定收益期或预计使用年限
软件	5	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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、长期待摊费用摊销方法

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、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

股份：对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业股份未公开交易，则按照估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

股票期权：对于授予职工的股票期权，因其通常受到一些不同于交易期权的条款和条件的限制，因而在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速可行权处理，将剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司按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增值税。	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%~25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
北京合众思壮科技股份有限公司	15%
北京合众思壮导航技术有限公司	15%
北京合众思壮信息技术有限公司	15%
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%
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%
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%
江苏合众华茂科技有限公司	25%
全球星香港有限公司	16.5%
合众思壮科技（新加坡）有限公司	17%
Navicom Technology Pte.Ltd	17%
Asia Link(HongKong) Limited	16.5%
Nexteq Navigation Crop.	20%

2、税收优惠及批文

(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。

(7) 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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

(1) 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 2012年度的公司税（Income Tax）税率为17%；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。

(2) 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，2012年度公司利得税税率为16.5%。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京合众思壮导航技术有限公司	全资	北京市	导航定位产品制造和销售	22,000,000.00	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。	24,452,285.54		100	100	是			
合众思壮北斗导航有限公司	全资	北京市	导航定位产品制造和销售	300,000,000.00	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	300,000,000.00		100	100	是			

					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	全资	沈阳市	导航定位产品销售及服务	2,000,000.00	计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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。	2,017,765.13		100	100	是			
广州思壮通信导航科技有限公司	全资	广州市	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	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）。【法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营】	5,005,782.08		100	100	是			
成都合众思壮科技有限公司	全资	成都市	导航定位产品销售及服务	2,000,000.00	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）。	2,017,529.55		100	100	是			
西安合众思壮科技有限公司	全资	西安市	导航定位产品销售及服务	3,000,000.00	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。	3,045,530.98		100	100	是			
西安合众思壮导航技术有限公司	全资	西安市	导航定位产品制造和销售	152,000,000.00	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，	152,000,000.00		100	100	是			

					销售本公司产品。								
西安合众思壮电信通讯有限责任公司	全资	西安市	导航定位产品销售及服务	10,000,000.00	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。	10,000,000.00		100	100	是			
上海合亿导通科技发展有限公司	全资	上海市	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	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、标识导系统领域内的八技服务，商务信息咨询。	4,965,938.10		100	100	是			
上海易罗信息科技有限公司	全资	上海市	导航定位产品制造和销售	30,000,000.00	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。	29,028,882.85		100	100	是			
深圳市合众研创科技有限公	控股	深圳市	导航定位产品	8,330,000.00	电子产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术	5,000,000.00		60	60	是	-1,255,888.8		

司			技术开发、销售及 服务		咨询；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。							9		
深圳合众思壮 科技有限公司	全资	深圳市	导航定 位产品 制造和 销售	20,000,000.00	导航仪、安全驾驶预警仪 的技术开发、生产与销售 ；企业管理策划；货物 及技术进出口。	20,000,000.00		100	100	是				
惠州合众天缘 信息科技有限 公司	控股	惠州市	导航定 位产品 技术开 发、销 售及 服务	5,000,000.00	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。	2,550,000.00		51	51	是	1,380,238.28			
合众思壮科技 (新加坡)有限 公司	全资	新加坡	导航定 位产品 销售及 服务	SS\$3,650,000.00	卫星导航专业领域的投 资、研发及进出口贸易。	18,875,580.00		100	100	是				

通过设立或投资等方式取得的孙公司

单位：元

孙公司全称	孙公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实际投 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
北斗导航科技 有限公司	全资	北京市	导航定 位产品 技术开 发、销 售及 服务	50,000,000.00	许可经营项目：无； 一般经营项目：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	50,000,000 .00		100	100	是			

					产品。								
上海海野信息科技有限公司	控股	上海市	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	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	2,750,000.00		55	55	是	2,216,836.36		
珠海合众华茂科技有限公司	全资	珠海市	导航定位产品服务	5,000,000.00	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（不含许可经营项目）。	5,000,000.00		100	100	是			
江苏合众华茂科技有限公司	全资	如皋市	导航定位产品服务	2,100,000.00	许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机系统的基数开发机相关技术服务；企业管理服务；一版经济信息咨询	2,100,000.00		100	100	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子（孙）公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营 范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决 权 比例 (%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子 公司净投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	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	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
北京合众思 壮信息技术 有限公司	全资	北京市	导航定位 产品制造 和销售	5,000,000.00	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	4,981,023.93		100.00	100.00	是			

					目开展经营活动。								
江苏省金威遥感数据工程有限公司	控股	南京市	导航定位产品销售及服务	50,000,000.00	许可经营项目：无；一般经营项目：摄影测量与遥感，地理信息系统工程，其他测量、测绘活动。	45,000,000.00		51	51	是	25,647,469.68		
北京博阳世通信息技术有限公司	控股	北京市	导航定位产品销售及服务	23,000,000.00	许可经营项目：无；一般经营项目：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；应用软件服务；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、会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动(不含演出)。	22,000,000.00		51	51	是	10,411,898.25		
全球星香港有限公司	控股	中国香港	导航定位产品销售及服务	HK\$10,000.00	卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。	24,311,808.00		60	60	是	9,155,627.15		
Nexteq Navigation Corp.	控股	加拿大	导航定位产品销售及服务	CS\$1,000.00	卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。	15,781,500.00		55.5555	55.5555	是	2,501,161.63		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：合并报告期内新增投资公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：无

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Nexteq Navigation Corp.	5,627,606.65	-2,795,258.80
江苏合众华茂科技有限公司	2,100,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：本期公司新增子公司1家及新增孙公司1家：新增子公司-Nexteq Navigation Corp.系公司于2012年2月27日以货币资金250.00万美元出资的按非同一控制下企业合并原则收购的加拿大注册企业，公司持股比例55.5555%；新增孙公司-江苏合众华茂科技有限公司系由公司的所属子公司-西安合众思壮电信通讯有限责任公司于2012年3月2日以货币资金210.00万元出资设立的，公司持股比例100.00%。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
Nexteq Navigation Corp.	10,915,009.68	收购股份时支付的款项大于所享有的账面净资产份额的差额部分

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
合众思壮科技(新加坡)有限公司	新加坡币	资产负债类	4.9690	期末即期汇率
		实收资本	5.1272	历史汇率
		损益类	5.0041	本期平均汇率
		现金流量	5.0041	本期平均汇率
Asia Link(HongKong) Limited	港元	资产负债类	0.8200	期末即期汇率
		实收资本	1.0606	历史汇率
		损益类	0.8100	本期平均汇率
		现金流量	0.8100	本期平均汇率
Navicom Technology Pte.Ltd	新加坡币	资产负债类	4.9690	期末即期汇率
		实收资本	4.9104	历史汇率
		损益类	5.0041	本期平均汇率
		现金流量	5.0041	本期平均汇率
Nexteq Navigation Corp.	加拿大元	资产负债类	6.1200	期末即期汇率
		实收资本	6.3068	历史汇率
		损益类	6.2800	本期平均汇率
		现金流量	6.2800	本期平均汇率
球星香港有限公司	港元	资产负债类	0.8200	期末即期汇率
		实收资本	0.81223	历史汇率
		损益类	0.8100	本期平均汇率
		现金流量	0.8100	本期平均汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,124,353.81	--	--	1,212,887.41
人民币	--	--	1,060,371.43	--	--	1,190,828.75
港元	39,141.72	0.8200	32,096.21	6,987.30	0.8107	5,664.60
新加坡币	6,417.02	4.9690	31,886.17	3,367.79	4.8679	16,394.06
银行存款:	--	--	628,972,123.89	--	--	834,495,004.40
人民币	--	--	557,661,096.70	--	--	741,452,763.12
港元	18,989,803.06	0.8200	15,571,638.50	49,400,943.61	0.8107	40,049,344.98
美元	4,436,812.61	6.3249	28,062,396.12	5,418,401.87	6.3009	34,140,808.34
新加坡币	4,642,391.43	4.9690	23,068,043.05	3,681,290.92	4.8679	17,920,156.07
欧元	8,255.21	7.8710	64,976.75	114,172.36	8.1625	931,931.89
加拿大元	742,479.21	6.1200	4,543,972.77	0.00	0.00	0.00
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	630,096,477.70	--	--	835,707,891.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明 无**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,300,704.00	4,111,200.00
商业承兑汇票	2,448,200.00	6,456,390.00
合计	3,748,904.00	10,567,590.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：应收票据期末余额中，无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄分析法组合	185,505,323.13	100%	10,721,533.16	5.78%	184,179,379.05	100%	10,733,583.53	5.83%
组合小计	185,505,323.13	100%	10,721,533.16	5.78%	184,179,379.05	100%	10,733,583.53	5.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	185,505,323.13	--	10,721,533.16	--	184,179,379.05	--	10,733,583.53	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	159,626,310.09	86.05%	4,560,508.58	152,518,005.02	82.81%	4,575,540.15
1 年以内小计	159,626,310.09	86.05%	4,560,508.58	152,518,005.02	82.81%	4,575,540.15
1 至 2 年	17,666,938.98	9.53%	2,155,238.70	21,522,574.97	11.69%	2,152,257.50
2 至 3 年	3,997,448.97	2.16%	1,169,169.79	5,845,848.97	3.17%	1,169,169.79
3 年以上	4,214,625.09	2.26%	2,836,616.09	4,292,950.09	2.33%	2,836,616.09
3 至 4 年	1,996,181.29	1.08%	998,735.65	2,086,971.29	1.13%	1,043,485.65
4 至 5 年	2,076,706.80	1.12%	1,696,143.44	2,064,241.80	1.12%	1,651,393.44
5 年以上	141,737.00	0.06%	141,737.00	141,737.00	0.08%	141,737.00
合计	185,505,323.13	--	10,721,533.16	184,179,379.05	--	10,733,583.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
深圳联维亚电子科技有	客户	19,733,582.33	1 年以内	10.64%

限公司				
惠州善领科技有限公司	客户	15,100,000.00	1 年以内	8.14%
Cobra Electronics Corporation	客户	11,159,352.44	1 年以内	6.02%
西安靛驰文化文化传媒有限公司	客户	18,124,000.00	1 年以内	9.77%
中国航空工业第一集团公司西安飞行自动控制研究所	客户	2,075,500.00	1 年以内	1.12%
中国航空工业第一集团公司西安飞行自动控制研究所	客户	4,636,100.00	1-2 年	2.5%
合计	--	70,828,534.77	--	38.19%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京和协航电科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	895.00	0%
北京和协航电信息科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	180,852.00	0.1%
合计	--	181,747.00	0.1%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险组合	3,232,349.51	18.73%	0.00	--	4,003,133.34	16.15%	0.00	--
账龄分析法组合	14,023,035.68	81.27%	1,325,774.42	9.45%	20,785,512.40	83.85%	1,389,331.81	6.68%
组合小计	17,255,385.19	100%	1,325,774.42	7.68%	24,788,645.74	100%	1,389,331.81	5.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,255,385.19	--	1,325,774.42	--	24,788,645.74	--	1,389,331.81	--

其他应收款种类的说明：

无风险组合的其他应收款为定期存款利息，账面金额为3,232,349.51元，该款项无回收风险，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	8,936,655.59	63.73%	616,608.72	17,226,876.71	82.88%	516,806.30
1年以内小计	8,936,655.59	63.73%	616,608.72	17,226,876.71	82.88%	516,806.30
1至2年	4,232,549.27	30.18%	287,536.54	2,745,690.90	13.21%	274,569.09
2至3年	83,323.40	0.59%	16,664.68	97,674.83	0.47%	19,534.97
3年以上	770,507.42	5.5%	404,964.48	715,269.96	3.44%	578,421.45
3至4年	81,375.04	0.58%	50,966.65	120,274.45	0.58%	60,137.22
4至5年	543,653.81	3.88%	306,895.13	383,556.41	1.85%	306,845.13
5年以上	145,478.57	1.04%	47,102.70	211,439.10	1.01%	211,439.10
合计	14,023,035.68	--	1,325,774.42	20,785,512.40	--	1,389,331.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市天河区科技宏辉服务部	办公室押金	2012年05月01日	71,516.40	无法收回	否
合计	--	--	71,516.40	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
定期存款利息	3,232,349.51	应收利息	18.73%
Unifox Technology	1,441,010.00	往来款	8.35%
北京市财政局	1,085,673.31	基建押金	6.29%
合计	5,759,032.82	--	33.37%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
定期存款利息	存款银行	3,232,349.51	1年以内	18.73%
Unifox Technology	非关联方	1,441,010.00	1年以内	8.35%
北京市财政局	非关联方	1,085,673.31	1-2年	6.29%
梦工厂（北京）科技有限公司	非关联方	550,000.00	1年以内	3.19%
北京昱焜无限劳务服务有限责任公司	非关联方	443,483.83	1年以内	2.57%
合计	--	6,752,516.65	--	39.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	57,238,450.27	99.41%	43,653,663.59	99.64%
1 至 2 年	338,709.54	0.59%	110,807.00	0.25%
2 至 3 年	410.00	0%	43,051.85	0.1%
3 年以上	2,624.00	0%	2,594.24	0.01%
合计	57,580,193.81	--	43,810,116.68	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的大额预付款情况：账龄超过一年的预付款项为341,743.54元，所占比例为0.59%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Foxlink	非关联方	10,450,390.57	--	预付购货款
中国航空遥感服务公司	非关联方	6,000,000.00	--	预付飞行款
南京普莱恩遥感数据工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	--	预付购货款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	3,983,532.88	--	预付购货款
惠州善领科技有限公司	非关联方	3,302,365.76	--	预付购货款
合计	--	28,736,289.21	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,986,840.58	273,754.11	61,713,086.47	55,542,348.12	277,462.04	55,264,886.08
在产品	14,188,754.73	112,778.84	14,075,975.89	9,501,903.51	112,778.84	9,389,124.67
库存商品	9,838,088.74	77,492.69	9,760,596.05	7,414,921.96	77,492.69	7,337,429.27
周转材料	381,776.07	0.00	381,776.07	153,642.97	0.00	153,642.97
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在途物资	3,382.39	0.00	3,382.39	0.00	0.00	0.00
产成品	72,180,043.68	1,954,163.74	70,225,879.94	77,906,896.17	2,011,070.74	75,895,825.43
委托加工物资	1,748,344.08	133,886.58	1,614,457.50	2,809,316.36	133,886.58	2,675,429.78
发出商品	1,949,343.84	0.00	1,949,343.84	1,150,307.54	0.00	1,150,307.54
合计	162,276,574.11	2,552,075.96	159,724,498.15	154,479,336.63	2,612,690.89	151,866,645.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	277,462.04	0.00	0.00	3,707.93	273,754.11
在产品	112,778.84	0.00	0.00	0.00	112,778.84
库存商品	77,492.69	0.00	0.00	0.00	77,492.69
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	2,011,070.74	0.00	0.00	56,907.00	1,954,163.74
委托加工物资	133,886.58	0.00	0.00	0.00	133,886.58
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,612,690.89	0.00	0.00	60,614.93	2,552,075.96

(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	无	—

库存商品	可变现净值	无	—
在产品	可变现净值	无	—
周转材料	可变现净值	无	—
消耗性生物资产	—	无	—
产成品	可变现净值	无	—
委托加工物资	可变现净值	无	—

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	210,301.12	107,111.70
合计	210,301.12	107,111.70

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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	有限责任公司	上海市	涂荣疆	导航定位产品制造和销售	50,000,000.00	人民币	40%	40%	50,723,170.05	48,831.61	50,674,338.44		49,983.43
江苏金威华宇遥感技术有限公司	有限责任公司	南京市	王宗斌	导航定位产品制造和销售	5,000,000.00	人民币	31.5%	31.5%	1,993,353.89	1,930.45	1,991,423.44	91,500.00	-602,450.85
南京信大金威遥感技术有限公司	有限责任公司	南京市	查志伟	导航定位产品制造和销售	1,000,000.00	人民币	50%	50%	379,327.45	300,045.00	79,282.45		-448,965.72

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	成本法	43,400,000.00	43,400,000.00	0.00	43,400,000.00	17.3%	17.3%				
北京薪火科创投资中心(有限合伙)	成本法	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2.96%	2.96%				
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	权益法	20,000,000.00	20,249,742.00	19,993.37	20,269,735.37	40%	40%				
江苏金威华宇遥感技术有限公司	权益法	1,575,000.00	317,795.40	440,227.98	758,023.38	31.5%	31.5%				
南京信大金威遥感技术有限公司	权益法	500,000.00	264,124.08	-224,482.86	39,641.22	50%	50%				
合计	--	72,475,000.00	64,231,661.48	7,235,738.49	71,467,399.97	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,958,441.32	0.00	0.00	14,958,441.32
1.房屋、建筑物	14,958,441.32	0.00	0.00	14,958,441.32
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,803,099.31	142,105.11	0.00	1,945,204.45
1.房屋、建筑物	1,803,099.31	142,105.11	0.00	1,945,204.45
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	13,155,342.01	0.00	142,105.11	13,013,236.87
1.房屋、建筑物	13,155,342.01	0.00	142,105.11	13,013,236.87
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	13,155,342.01	0.00	142,105.11	13,013,236.87
1.房屋、建筑物	13,155,342.01	0.00	142,105.11	13,013,236.87
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	142,105.11
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	239,937,762.05	28,778,173.78		1,899,954.99	266,815,980.84
其中：房屋及建筑物	150,566,306.59	0.00		0.00	150,566,306.59
机器设备	18,079,913.42	4,044,113.40		0.00	22,124,026.82
运输工具	8,199,291.00	597,493.00		0.00	8,796,784.00
电子及其他设备	63,092,251.04	24,136,567.38		1,899,954.99	85,328,863.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,549,405.90	35,559.17	10,289,728.50	1,546,277.09	39,328,416.48
其中：房屋及建筑物	2,293,088.63	0.00	1,454,895.35	0.00	3,747,983.98
机器设备	329,081.57	0.00	1,811,131.07	0.00	2,140,212.64
运输工具	3,668,871.11	0.00	641,277.93	0.00	4,310,149.04
电子及其他设备	24,258,364.59	35,559.17	6,382,424.15	1,546,277.09	29,130,070.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	209,388,356.15	--			227,487,564.36
其中：房屋及建筑物	148,273,217.96	--			146,818,322.61
机器设备	17,750,831.85	--			19,983,814.18
运输工具	4,530,419.89	--			4,486,634.96
电子及其他设备	38,833,886.45	--			56,198,792.61
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子及其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	209,388,356.15	--			227,487,564.36
其中：房屋及建筑物	148,273,217.96	--			146,818,322.61
机器设备	17,750,831.85	--			19,983,814.18
运输工具	4,530,419.89	--			4,486,634.96
电子及其他设备	38,833,886.45	--			56,198,792.61

本期折旧额 10,289,728.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0.00	0.00	0.00	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
合众思壮办公楼	正在办理竣工结算	
西安导航工业园区厂房	正在办理竣工结算	

固定资产说明：无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卫星导航产业基地	87,342,380.85	0.00	87,342,380.85	48,590,896.24	0.00	48,590,896.24
西安研发生产基地	3,160,801.88	0.00	3,160,801.88	3,098,858.88	0.00	3,098,858.88
合计	90,503,182.73	0.00	90,503,182.73	51,689,755.12	0.00	51,689,755.12

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
卫星导航产业基地	320,000,000.00	48,590,896.24	38,751,484.61	0.00	0.00	27.29%	40.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金	87,342,380.85
西安研发生产基地	67,068,000.00	3,098,858.88	61,943.00	0.00	0.00	57.28%	90.00%	0.00	0.00	0.00	募集资金	3,160,801.88
合计	387,068,000.00	51,689,755.12	38,813,427.61	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	90,503,182.73

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
卫星导航产业基地	40.00%	
西安研发生产基地	90.00%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,112,178.14	1,403,664.88	0.00	50,515,843.02
其中：软件	10,857,472.34	1,403,664.88	0.00	12,261,137.22
非专利技术	12,043,403.07	0.00	0.00	12,043,403.07
商标权	166,243.00	0.00	0.00	166,243.00
专利权	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
土地使用权	22,045,059.73	0.00	0.00	22,045,059.73
二、累计摊销合计	6,743,984.03	2,650,803.39	0.00	9,394,787.42
其中：软件	2,933,282.85	1,016,839.83	0.00	3,950,122.68
非专利技术	300,720.45	1,235,990.40	0.00	1,536,710.85
商标权	55,733.92	8,312.10	0.00	64,046.02
专利权	2,525,362.16	167,689.68	0.00	2,693,051.84
土地使用权	928,884.65	221,971.38	0.00	1,150,856.03
三、无形资产账面净值合计	42,368,194.11	1,403,664.88	2,650,803.39	41,121,055.60
其中：软件	7,924,189.49	1,403,664.88	1,016,839.83	8,311,014.54
非专利技术	11,742,682.62	0.00	1,235,990.40	10,506,692.22
商标权	110,509.08	0.00	8,312.10	102,196.98
专利权	1,474,637.84	0.00	167,689.68	1,306,948.16
土地使用权	21,116,175.08	0.00	221,971.38	20,894,203.70
四、减值准备合计	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
其中：软件	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00

商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	41,899,694.11	1,403,664.88	2,650,803.39	40,652,555.60
其中：软件	7,924,189.49	1,403,664.88	1,016,839.83	8,311,014.54
非专利技术	11,742,682.62	0.00	1,235,990.40	10,506,692.22
商标权	110,509.08	0.00	8,312.10	102,196.98
专利权	1,006,137.84	0.00	167,689.68	838,448.16
土地使用权	21,116,175.08	0.00	221,971.38	20,894,203.70

本期摊销额 2,623,043.41 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
卫星导航数据采集项目	14,485,568.62	7,253,100.31	0.00	0.00	21,738,668.93
汽车卫星导航智能信息系统项目	3,431,822.69	3,428,918.30	0.00	0.00	6,860,740.99
位置服务项目	754,527.20	574,549.33	0.00	0.00	1,329,076.53
空间数据库	0.00	674,042.24	560,922.24	0.00	113,120.00
合计	18,671,918.51	11,930,610.18	560,922.24	0.00	30,041,606.45

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 39.61%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 29.56%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京合众思壮信息技术有限公司	2,152,390.06	0.00	0.00	2,152,390.06	0.00
江苏省金威遥感数据工程有限公司	15,471,938.31	0.00	0.00	15,471,938.31	0.00
北京博阳世通信息技术有限公司	10,495,472.66	0.00	0.00	10,495,472.66	0.00
全球星香港有限公司	10,091,947.33	0.00	0.00	10,091,947.33	0.00
Nexteq Navigation Corp.	0.00	10,915,009.68	0.00	10,915,009.68	0.00
合计	38,211,748.36	10,915,009.68	0.00	49,126,758.04	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了时进行减值测试，存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉

的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费-西安电信	356,999.90	0.00	23,800.02	0.00	333,199.88	无
装修费-母公司	934,777.78	164,000.00	36,799.99	0.00	1,061,977.79	无
装修费-深圳思壮	860,920.99	22,000.00	215,230.32	0.00	667,690.67	无
装修费-金威遥感	122,868.00	354,130.00	51,509.00	0.00	425,489.00	无
园区绿化-西安导航	449,518.15	0.00	49,523.19	-3,809.47	403,804.43	无
装修费-西安导航分公司	0.00	517,367.00	43,113.92	474,253.08	0.00	1 年以内摊销完毕，转至一年内到期的非流动资产
装修费-珠海华茂	0.00	511,428.60	0.00	0.00	511,428.60	无
合计	2,725,084.82	1,568,925.60	419,976.44	470,443.61	3,403,590.37	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,934,491.72	1,935,146.20
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
收购少数股东股权产生的资本公积	5,687.83	5,687.83
预提未支付的费用	0.00	311,172.12
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	2,551,866.41	2,335,588.16
小 计	4,492,045.96	4,587,594.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
固定资产折旧	745,139.27	737,283.00
收购少数股东股权产生的资本公积	328,819.19	328,819.19

小计	1,073,958.46	1,066,102.19
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,790,850.35	1,803,902.92
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	1,790,850.35	1,803,902.92

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	3,707,391.81	3,661,178.46
收购少数股东股权产生的资本公积	2,192,127.92	2,192,127.92
小计	5,899,519.73	5,853,306.38
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,575,238.55	12,583,651.15
收购少数股东股权产生的资本公积	37,918.83	37,918.83
预提未支付的费用	0.00	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	17,204,516.87	15,570,587.71
小计	29,817,674.26	30,041,065.59

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,122,915.34	-1,275.69	2,815.67	71,516.40	12,047,307.58
二、存货跌价准备	2,612,690.89	0.00	0.00	60,614.93	2,552,075.96
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	468,500.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,204,106.23	-1,275.69	2,815.67	132,131.33	15,067,883.54

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	70,535,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	70,535,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	52,430,801.39	50,415,023.39
1-2 年 (含 2 年)	1,170,746.02	5,241,553.24
2-3 年 (含 3 年)	68,730.08	68,730.08
3 年以上	690,891.03	690,891.02
合计	54,361,168.52	56,416,197.73

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款为1,930,367.13元，所占比例为3.55%，无大额、异常的应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	17,353,304.82	3,648,269.67
1-2 年 (含 2 年)	382,772.50	424,455.04
2-3 年 (含 3 年)	51,008.66	118,215.69
3 年以上	98,520.00	98,920.00
合计	17,885,605.98	4,289,860.40

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

账龄超过一年的预收账款为532,301.16元，所占比例为2.98%，无大额、异常的预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,976,208.76	44,639,759.90	46,565,386.72	1,050,581.94
二、职工福利费	0.00	3,389,264.55	3,389,264.55	0.00
三、社会保险费	370,602.42	4,820,218.15	5,094,215.88	96,604.69
其中：医疗保险费	37,776.80	1,384,367.36	1,422,140.16	4.00
基本养老保险费	0.00	2,911,854.32	2,822,807.21	89,047.11
失业保险费	0.00	246,250.09	222,098.51	24,151.58
工伤保险费	0.00	78,206.67	77,240.05	966.62
生育保险费	0.00	98,714.02	97,169.93	1,544.09
综合保险	332,825.62	100,825.69	452,760.02	-19,108.71
四、住房公积金	6,010.00	2,614,624.86	2,389,574.84	231,060.02
五、辞退福利	0.00	655,945.61	655,945.61	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
七、工会经费和职工教育经费	153,895.89	53,051.96	70,968.98	135,978.87
合计	3,506,717.07	56,172,865.03	58,165,356.58	1,514,225.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 135,978.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司将于下月全额发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,093,778.24	-4,634,434.96
消费税	0.00	0.00
营业税	634,207.98	2,119,006.94
企业所得税	2,150,049.78	4,322,438.83
个人所得税	291,343.18	237,533.35
城市维护建设税	112,145.85	272,089.29
教育费附加及地方教育费附加	154,798.74	233,576.23
印花税	1,641.81	3,430.67
价格调节基金	799.87	116.58
堤围费	1,954.04	4,174.77
河道管理费	6,947.68	7,389.51
水利建设基金	4,221.88	9,152.70
防洪基金	0.00	31,717.76

残疾人就业保障金	16,782.78	0.00
合计	-3,718,884.65	2,606,191.67

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	10,942,473.50	10,835,318.84
1-2年(含2年)	1,403,713.60	1,920,847.67
2-3年(含3年)	3,818,777.98	4,521,746.31
3年以上	1,458,495.06	1,513,495.06
合计	17,623,460.14	18,791,407.88

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款为6,680,986.64元，所占比例为37.91%，重要款项如下：

债权单位名称	金额	性质或内容
Cosem Safety & Security Services Pte Ltd	3,314,323.00	项目合作款
北京维思维尔航空电子技术有限公司	597,001.51	项目合作款
陕西唐都智源汽车服务有限公司e	1,375,000.00	项目合作款
北京阳光海盛科技有限公司	373,000.00	项目押金
合计	5,659,324.51	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
Cosem Safety&Security Services PteLtd	非关联方	3,314,323.00	2-3年	18.81
Ashtech	非关联方	1,380,757.70	1年以内	7.83
陕西唐都智源汽车服务有限公司	非关联方	2,000.00	1年以内	0.01
		1,005,000.00	1-2年	5.70
		370,000.00	2-3年	2.10
上海贝塔斯曼商业服务有限公司北京分公司	非关联方	977,287.50	1年以内	5.55
		137,860.50	4-5年	0.78
陕西省第六建筑工程公司	非关联方	878,400.00	1年以内	4.98
合计		8,065,628.70		45.76

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00

保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	0.00	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	0.00	0.00%	0.00	0.00	无

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助：	6,070,000.00	1,500,000.00
其中：(1) 智能导航搜救终端及其区域应用示范系统	1,630,000.00	0.00
(2)863 计划项目-导航与位置服务系统关键技术及应用示范（一期）	3,640,000.00	0.00
(3) 徐汇区科技小巨人项目	0.00	700,000.00
(4) 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	6,070,000.00	1,500,000.00

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	0.00	无	无	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	0.00	0.00%	0.00	0.00	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	144,000,000	0.00	0	43,200,000	0	43,200,000	187,200,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2011年度股东大会决议通过，公司以2011年12月31日总股本14,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本4,320.00万股。

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2012年6月12日出具的“（2012）京会兴验字第03010108号”验资报告验证确认。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,049,083,026.20	1,807,000.00	43,200,000.00	1,007,690,026.20
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,049,083,026.20	1,807,000.00	43,200,000.00	1,007,690,026.20

资本公积说明：

本期资本公积增加系根据公司股东会决议执行公司股票期权激励计划，本期期权成本摊销1,807,000.00元；本期

资本公积减少系根据公司股东大会审议通过，公司本期以2011年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，减少资本公积43,200,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,566,252.58	0.00	0.00	41,566,252.58
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,566,252.58	0.00	0.00	41,566,252.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	243,663,705.94	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	243,663,705.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,391,136.38	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	28,800,000.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	192,472,569.56	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：0 元

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	146,116,664.87	182,091,524.80
其他业务收入	14,740,208.30	17,795,530.30
营业成本	91,788,522.76	109,668,610.45

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航与位置服务	146,116,664.87	85,665,043.00	182,091,524.80	106,822,644.45
合计	146,116,664.87	85,665,043.00	182,091,524.80	106,822,644.45

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
便携导航产品	29,090,807.49	20,558,222.06	40,727,779.64	28,402,994.74
GIS 数据采集产品和高精度测量产品	72,271,270.54	43,476,359.16	98,521,704.93	49,292,002.00
系统产品	16,213,718.43	8,093,192.96	42,842,040.23	29,127,647.72
位置服务	9,819,122.41	7,082,689.40	0.00	0.00
空间数据产品	18,721,746.00	6,454,579.42	0.00	0.00
合计	146,116,664.87	85,665,043.00	182,091,524.80	106,822,644.45

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	100,302,129.45	51,507,279.07	150,280,071.75	80,599,420.55
海外市场	45,814,535.42	34,157,763.93	31,811,453.05	26,223,223.90
合计	146,116,664.87	85,665,043.00	182,091,524.80	106,822,644.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

Cobra Electronics Corporation	10,859,447.94	6.75%
江苏省测绘工程院	8,400,000.00	5.22%
西安靓驰文化传媒有限公司	8,225,641.22	5.12%
Ashtech	6,615,297.63	4.11%
安徽三联交通应用技术股份有限公司	5,019,487.17	3.12%
合计	39,119,873.96	24.32%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	无
营业税	1,458,196.17	1,203,859.66	按应税收入 5% 计缴
城市维护建设税	472,364.75	731,773.15	按应缴流转税额的 7% 计缴
教育费附加	337,579.20	389,378.40	按应缴流转税额的 3% 计缴教育费附加，按 2% 计缴地方教育费附加
资源税	0.00	0.00	无
价格调节基金	941.52	820.73	无
堤围费	2,945.63	1,071.81	无
水利建设基金	17,522.78	17,656.50	无
河道管理费	38,642.15	39,957.04	无
合计	2,328,192.20	2,384,517.29	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-394,261.51	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	-394,261.51	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	19,993.37	0.00	公司于 2010 年 12 月新增投资，上年同期未经营。
江苏金威华宇遥感技术有限公司	-189,772.02	0.00	公司于 2011 年 9 月份收购其母公司股权
南京信大金威遥感技术有限公司	-224,482.86	0.00	公司于 2011 年 9 月份收购其母公司股权
合计	-394,261.51	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,815.67	0.00
二、存货跌价损失	-60,614.93	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00

六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-63,430.60	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,711.47	0.00
其中：固定资产处置利得	2,711.47	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	2,391,453.39	2,320,000.00
增值税退税收入	734,795.03	799,460.67
其他税费返还	1,020,000.00	0.00
无需支付的款项	11,602.33	740.61
其他	1,838.47	64.01
合计	4,162,400.69	3,120,265.29

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
智能导航搜救终端及其区域应用示范系统	0.00	2,320,000.00	北京市海淀区财政局
北京市高新技术成果转化项目	113,300.00	0.00	北京市海淀区财政局
高精度差分数据采集系统研制与应用	500,000.00	0.00	北京市海淀区财政局
2011 年高新技术产业和发展专项资金	7,500.00	0.00	北京市海淀区财政局
中关村科技园区小企业创新支持资金	160,000.00	0.00	中关村科技园区管理委员会
徐汇区科技小巨人项目	700,000.00	0.00	上海徐汇区科学技术委员会
2011 年改造激励	59,500.00	0.00	西安高新管理委员会
加拿大地方政府研发项目支持资金	851,153.39	0.00	无

合计	2,391,453.39	2,320,000.00	--
----	--------------	--------------	----

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	181,268.06	25,600.70
其中：固定资产处置损失	181,268.06	25,600.70
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	146,020.44	23,550.00
赔偿	0.00	67,000.00
其他	4,453.15	3,058.60
合计	331,741.65	119,209.30

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,270,375.64	6,320,439.55
递延所得税调整	-9,568.90	96,064.95
合计	3,260,806.74	6,416,504.50

63、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	-22,391,136.38	23,790,543.18
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	2,307,735.91	1,870,571.56
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	-24,698,872.29	21,919,971.62
期初股份总数	4	144,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	43,200,000.00	36,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	187,200,000.00	156,000,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	-0.1196	0.1525
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.1319	0.1405

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）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.1196	0.1525
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.1319	0.1405

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	438,824.86	-540,056.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	438,824.86	-540,056.77
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	438,824.86	-540,056.77

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	9,055,111.56
其他应收和其他应付	17,919,233.54

收到的专项拨款	7,981,453.39
其他	16,916.35
合计	34,972,714.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	10,529,842.59
管理费用	28,246,645.68
财务费用	150,295.24
制造费用	915,069.08
其他应收和其他应付	16,511,122.01
其他	1,153,198.63
合计	57,506,173.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用——保函费	812,000.00

合计	812,000.00
----	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-24,059,792.97	22,533,610.13
加：资产减值准备	-63,430.60	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,431,833.64	2,613,468.97
无形资产摊销	2,623,043.41	700,471.89
长期待摊费用摊销	473,395.22	1,265,892.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	103,696.84	25,600.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,033,122.95	1,617,862.26
投资损失（收益以“-”号填列）	394,261.51	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	95,548.35	94,930.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,856.27	-57,757.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,094,680.27	-10,451,058.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,942,256.13	-50,377,043.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,055,200.76	9,371,145.67
其他	14,952,402.87	3,266,765.56
经营活动产生的现金流量净额	-27,100,199.67	-19,396,111.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	630,096,477.70	973,111,799.04
减：现金的期初余额	835,707,891.81	1,048,769,432.92
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-205,611,414.11	-75,657,633.88

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	22,781,500.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	22,781,500.00	0.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,988,604.99	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	9,530,108.19	0.00
非流动资产	259,834.14	0.00
流动负债	10,481,560.46	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	630,096,477.70	835,707,891.81
其中：库存现金	1,124,353.81	1,212,887.41
可随时用于支付的银行存款	628,972,123.89	834,495,004.40
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	630,096,477.70	835,707,891.81

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子(孙)公司情况

单位：元

子(孙)公司全称	子(孙)公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京合众思壮导航技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郭信平	导航定位产品制造和销售	22,000,000.00	人民币	100%	100%	76936904-2
北京合众思壮信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郭信平	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	人民币	100%	100%	79214553-0
合众思壮北斗导航有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郭信平	导航定位产品制造和销售	300,000,000.00	人民币	100%	100%	55310834-5
北斗导航科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	解海中	导航定位产品技术开发、销售及	50,000,000.00	人民币	100%	100%	56367173-X
沈阳合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	王尔迅	导航定位产品销售及服务	2,000,000.00	人民币	100%	100%	75552639-3
广州思壮通信导航科技有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	蔡宁平	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	人民币	100%	100%	76614345-1
成都合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	蔡宁平	导航定位产品销售及服务	2,000,000.00	人民币	100%	100%	75879086-X
西安合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	西安市	王尔迅	导航定位产品销售及服务	3,000,000.00	人民币	100%	100%	75783173-8
西安合众思壮导航技术有限公司	控股子公司	有限责任	西安市	郭信平	导航定位产品制造和销售	152,000,000.00	人民币	100%	100%	79169060-9
西安合众思壮电信通讯有限责任公司	控股子公司	有限责任	西安市	李红柱	导航定位产品销售及服务	10,000,000.00	人民币	100%	100%	67864395-8
上海合亿导通科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	李亚楠	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	人民币	100%	100%	76223102-4
上海易罗信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	李亚楠	导航定位产品制造和销售	30,000,000.00	人民币	100%	100%	77627349-5
深圳市合众研创科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	吴林	导航定位产品技术开发、销	8,330,000.00	人民币	60%	60%	56422130-0

					售及服务					
深圳合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	吴林	导航定位产品制造和销售	20,000,000.00	人民币	100%	100%	55034761-5
惠州合众天缘信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	惠州市	马广庆	导航定位产品技术开发、销售及	5,000,000.00	人民币	51%	51%	56661680-8
江苏省金威遥感数据工程有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	徐地保	导航定位产品销售及服务	50,000,000.00	人民币	51%	51%	79535392-5
北京博阳世通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	曹红杰	导航定位产品销售及服务	23,000,000.00	人民币	51%	51%	56042623-7
珠海合众华茂科技有限公司	控股子公司	有限责任	珠海市	李红柱	导航定位产品服务	5,000,000.00	人民币	100%	100%	58827234-8
江苏合众华茂科技有限公司	控股子公司	有限责任	如皋市	李红柱	导航定位产品服务	2,100,000.00	人民币	100%	100%	59113866-8
上海海野信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	曹红杰	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	人民币	55%	55%	58209458-7
全球星香港有限公司	控股子公司	有限责任	中国香港	曹红杰	导航定位产品销售及服务	10,000.00	港元	60%	60%	36421660-000-02-11-0
合众思壮科技(新加坡)有限公司	控股子公司	有限责任	新加坡	TeoLeeTong	导航定位产品销售及服务	3,650,000.00	新加坡元	100%	100%	200717259G
Asia Link(HongKong) Limited	控股子公司	有限责任	中国香港	李亚楠	导航定位产品销售及服务	2.00	港元	100%	100%	6H1-32224204(N)
Navicom Technology Pte. Ltd	控股子公司	有限责任	新加坡	TeoLeeTong	导航定位产品销售及服务	200,000.00	新加坡元	100%	100%	200509955M
Nexteq Navigation Crop.	控股子公司	有限责任	加拿大	郭信平	导航定位产品销售及服务	1,000.00	加元	55.5555%	55.5555%	2013050089

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
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	有限责任	上海市	涂荣疆	导航定位产品销售及服务	50,000,000.00	人民币	40%	40%	50,698,129.99	23,791.55	50,674,338.44	0.00	49,983.43	被投资单位	56801089-3
江苏金威华宇遥感技术有限公司	有限责任	南京市	王宗斌	导航定位产品销售及服务	5,000,000.00	人民币	31.5%	31.5%	1,993,353.89	1,930.45	1,991,423.44	91,500.00	-602,450.85	被投资单位	56684694-5
南京信大金威遥感技术有限公司	有限责任	南京市	查志伟	导航定位产品销售及服务	1,000,000.00	人民币	50%	50%	379,327.45	300,045.00	79,282.45	0.00	-448,965.72	被投资单位	56720193-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京和协航电科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	75527384-0
北京和协航电信息科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	78021796-3
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	本公司参股公司	75770019-9

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
			0.00		0.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	29,149.57	0.02%	0.00	
北京和协航电信息科技有限公司	销售商品	市场定价	161,680.34	0.13%	0.00	
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	销售商品	市场定价	19,487.18	0.02%	0.00	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：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

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京和协航电科技有限公司	895.00	895.00
应收账款	北京和协航电信息科技有限公司	180,852.00	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2,452,700
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格分别为 33.3 元、28.67 元；合同剩余期限：2016 年 3 月 12 日
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,807,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,807,000.00

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	58,483,565.96	100%	5,516,580.55	9.43%	84,062,166.66	100%	5,516,580.55	6.56%
组合小计	58,483,565.96	100%	5,516,580.55	9.43%	84,062,166.66	100%	5,516,580.55	6.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	58,483,565.96	--	5,516,580.55	--	84,062,166.66	--	5,516,580.55	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	45,619,427.73	78%	2,010,615.94	67,020,531.18	79.73%	2,010,615.94
1 至 2 年	8,525,013.00	14.58%	1,091,574.03	10,915,740.25	12.98%	1,091,574.03
2 至 3 年	2,034,929.80	3.48%	764,339.96	3,821,699.80	4.55%	764,339.96
3 年以上	2,304,195.43	3.94%	1,650,050.62	2,304,195.43	2.74%	1,650,050.62
3 至 4 年	711,952.43	1.22%	355,976.22	711,952.43	0.85%	355,976.22
4 至 5 年	1,490,843.00	2.55%	1,192,674.40	1,490,843.00	1.77%	1,192,674.40
5 年以上	101,400.00	0.17%	101,400.00	101,400.00	0.12%	101,400.00
合计	58,483,565.96	--	5,516,580.55	84,062,166.66	--	5,516,580.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳联维亚电子科技有限公司	非关联方	20,550,000.00	1 年以内	35.14%
西安飞行自动控制研究所	非关联方	1,985,500.00	1 年以内	3.39%
西安飞行自动控制研究所	非关联方	4,636,100.00	1-2 年	7.93%
北京天泰正合数码科技有限公司	非关联方	2,638,240.00	1 年以内	4.51%
北京天泰正合数码科技有限公司	非关联方	1,964,640.00	1-2 年	3.36%
广州市三鼎光电仪器有限公司	非关联方	4,200,000.00	1 年以内	7.18%
惠州天缘电子有限公司	非关联方	2,910,077.00	1 年以内	4.98%
合计	--	38,884,557.00	--	66.49%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京和协航电科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	895.00	0%
北京和协航电信息科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	79,000.00	0.14%
合计	--	79,895.00	0.14%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	1,827,423.61	1.63%			1,991,944.44	2.32%			
账龄分析法组合	110,408,435.84	98.37%	2,669,435.40	2.42%	83,955,916.88	97.68%	2,669,435.40	3.18%	
组合小计	112,235,859.45	100%	2,669,435.40	2.38%	85,947,861.32	100%	2,669,435.40	3.11%	
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	112,235,859.45	--	2,669,435.40	--	85,947,861.32	--	2,669,435.40	--	

其他应收款种类的说明：无风险组合其他应收款为定期存款利息，该款项无回收风险，遂不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	108,701,768.53	98.45%	2,603,201.00	83,165,444.27	99.06%	2,494,963.33
1 年以内小计	108,701,768.53	98.45%	2,603,201.00	83,165,444.27	99.06%	2,494,963.33
1 至 2 年	1,696,517.31	1.54%	61,084.40	659,260.59	0.79%	65,926.06
2 至 3 年				11,816.66	0.01%	2,363.33
3 年以上	10,150.00	0.01%	5,150.00	119,395.36	0.14%	106,182.68
3 至 4 年	10,000.00	0.01%	5,000.00	26,425.36	0.03%	13,212.68
4 至 5 年						
5 年以上	150.00	0%	150.00	92,970.00	0.11%	92,970.00
合计	110,408,435.84	--	2,669,435.40	83,955,916.88	--	2,669,435.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京合众思壮信息技术有限公司	全资子公司	32,013,349.15	1 年以内	29%
西安合众思壮导航技术有限公司	全资子公司	30,000,000.00	1 年以内	27.17%
西安合众思壮电信通讯有限公司	全资子公司	18,262,984.95	1 年以内	16.54%
上海合亿导通科技发展有限公司	全资子公司	8,241,435.23	1 年以内	7.46%
上海易罗信息科技有限公司	全资子公司	8,075,423.05	1 年以内	7.31%
合计	--	96,593,192.38	--	87.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0.00

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	100%	100%		613,559.73		
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	100%	100%				
合众思壮北斗导航有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100%	100%				
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	100%	100%		97,066.70		
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	100%	100%		66,099.24		
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	100%	100%		275,205.46		
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	100%	100%		294,466.88		
西安合众思壮电信通讯有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
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	91.8%	91.8%				
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	100%	100%		2,788,384.94		
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	100%	100%		8,740,054.39		
深圳合众思壮科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
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	60%	60%			2,033,833.34	
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	51%	51%			1,110,636.81	

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	100%	100%				
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	51%	51%				
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	51%	51%				
全球星香港有限公司	成本法	24,311,808.00	24,311,808.00		24,311,808.00	60%	60%				
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	17.3%	17.3%				
Nexteq Navigation Crop.	成本法	15,781,500.00		15,781,500.00	15,781,500.00	55.5555%	55.5555%				
北京薪火科创投资中心(有限合伙)	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	2.96%	2.96%				
合计	--	728,933,626.16	706,152,126.16	22,781,500.00	728,933,626.16	--	--	--	12,874,837.34	3,144,470.15	0.00

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,104,383.99	65,082,871.41
其他业务收入	1,735,169.74	1,884,098.42
营业成本	9,514,353.00	43,986,225.85

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航与位置服务	13,104,383.99	9,404,958.52	65,082,871.41	43,864,103.48
合计	13,104,383.99	9,404,958.53	65,082,871.41	43,864,103.48

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	12,767,683.99	9,404,958.52	54,775,008.15	43,860,614.61
软件销售及技术服务收入	336,700.00	0.00	10,307,863.26	3,488.87
合计	13,104,383.99	9,404,958.53	65,082,871.41	43,864,103.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	13,104,383.99	9,404,958.53	65,082,871.41	43,864,103.48
海外市场				
合计	13,104,383.99	9,404,958.53	65,082,871.41	43,864,103.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
华为技术有限公司	2,880,854.69	19.41%
上海贝塔斯曼商业服务有限公司	1,463,607.77	9.86%
中国航空工业第一集团公司西安飞行自动控制研究所	1,327,521.36	8.95%

北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	949,038.46	6.39%
中国电子科技集团公司第十四研究所	605,042.74	4.08%
合计	7,226,065.02	48.69%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-21,276,786.65	8,840,928.72
加：资产减值准备	3,096,416.73	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,173,579.77	729,937.87
无形资产摊销	699,368.34	174,094.71

长期待摊费用摊销	36,799.99	587,333.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	92,712.02	5,791.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,866,629.34	1,189,474.73
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-471,670.52	64,605.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,684,068.30	5,346,578.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,077,602.90	-134,188,148.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,457,169.03	43,107,807.15
其他	7,070,628.78	3,000,027.15
经营活动产生的现金流量净额	58,138,381.43	-71,141,569.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	337,823,456.78	678,683,444.51
减：现金的期初余额	364,577,732.54	826,302,690.02
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-26,754,275.76	-147,619,245.51

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	-1.53%	-0.1196	-0.1196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69%	-0.1319	-0.1319

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额较期初余额减少64.52%，减少的原因主要是报告期票据到期收款所致。
- (2) 预付账款期末余额较期初余额增加31.43%，增加的原因主要是预付飞行款增加所致。
- (3) 其他应收款期末余额较期初余额减少30.39%，减少的原因主要是报告期应收往来款收回所致。
- (4) 在建工程期末余额较期初余额增加75.09%，增加的原因主要是增加建设项目投入所致。
- (5) 开发支出期末余额较期初余额增加60.89%，增加的原因主要是加大研发投入所致。
- (6) 预收账款期末余额较期初余额增加316.93%，增加的原因主要是预收货款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少56.82%，减少的原因主要是支付了上期期末计提的年终奖所致。
- (8) 应交税费期末余额较期初余额减少242.69%，减少的原因主要是增值税、营业税及企业所得税减少所致。
- (9) 管理费用本期金额较上年同期金额增加66.40%，增加的原因主要是公司人力成本增长、加大研发项目支出以及资产折旧增加所致。
- (10) 利息收支、汇兑损益及财务费用本期金额较上年同期金额增加30.80%，增加的原因主要存款利息收入减少及贷款利息支出增加所致。
- (11) 营业外收入本期金额较上年同期金额增加33.40%，增加的原因主要是税费返还增加所致。
- (12) 营业外支出本期金额较上年同期金额增加178.29%，增加的原因主要是本期资产处置增加及捐赠支出增加所致。
- (13) 所得税费用本期金额较上年同期金额减少49.18%，减少的原因主要是公司实现利润较低所致。
- (14) 收到税费返还本期金额较上年同期金额增加160.26%，增加的原因主要是本期税收返还增加所致。
- (15) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加47.08%，增加的原因主要是本期人力成本增加所致。
- (16) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期金额增加218.63%，增加的原因主要是本期清理增加所致。
- (17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加56.16%，增加的原因主要是工程投入增加所致。
- (18) 投资支付的现金本期金额较上年同期金额增加407.15%，增加的原因主要是本期新增投资公司所致。
- (19) 偿还债务支付的现金本期金额较上年同期金额增加141.44%，增加的原因主要是本期偿还借款所致。
- (20) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少37.94%，减少的原因主要是公司本期分配较去年同期减少所致。

九、备查文件目录

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

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日