



# 北京北斗星通导航技术股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 02 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)卢学慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 34  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 39  |
| 第八节 公司治理 .....              | 46  |
| 第九节 内部控制 .....              | 53  |
| 第十节 财务报告 .....              | 55  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 147 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 北斗星通/本公司/公司 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司                 |
| 北斗信服        | 指 | 北斗星通信息服务有限公司，系本公司全资子公司           |
| 航天视通        | 指 | 北京航天视通光电导航技术有限公司，系本公司控股子公司       |
| 星箭长空        | 指 | 北京星箭长空测控技术股份有限公司，系本公司控股子公司       |
| 深圳徐港        | 指 | 深圳市徐港电子有限公司，系本公司控股子公司            |
| 北斗天元        | 指 | 北京北斗天元导航系统技术有限公司，系本公司参股公司        |
| 华云通达        | 指 | 深圳市华云通达通信技术有限公司，系本公司参股公司         |
| 福田北斗        | 指 | 北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司，系本公司参股公司   |
| 上海顺芯        | 指 | 上海顺芯信息科技有限公司，系和芯星通全资子公司          |
| 重庆祥钰        | 指 | 重庆祥钰仪表有限公司，系星箭长空控股子公司            |
| 江苏北斗        | 指 | 江苏北斗星通汽车电子有限公司，系深圳徐港全资子公司        |
| 深渝北斗        | 指 | 重庆深渝北斗汽车电子有限公司，系江苏北斗控股子公司        |
| 宿迁北斗        | 指 | 宿迁市北斗星通车联网技术有限公司，系江苏北斗全资子公司      |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 北京证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局                 |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 报告期         | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

## 重大风险提示

(1) 本公司控股子公司和芯星通自成立以来一直专注北斗导航芯片、模块、板卡等核心基础类产品的研发与生产，属于典型的高投入、高风险、高回报领域。和芯星通已研制出了国内领先、国际一流的基于北斗的导航芯片，但该业务尚处于市场对接与推广的过程，存在不能实现规模化生产销售的问题。尽管对芯片业务进行了再定位，优先发展北斗专业产品，强化了产品的市场对接与推广，该业务在 2013 年实现盈利的困难较大，预计亏损相对 2012 年将减小，仍面临继续亏损的风险。

(2) 本公司在 2012 年度启动了配股融资工作，主要是解决流动资金不足、财务费用增长较快、以及未来开展收购兼并资金准备的问题，目前已经取得了阶段性成果。但对于配股资金能否及时到位，目前还存在一定的不确定性。2013 年公司业务规模将持续增加，对于流动资金的需求加大，如配股融资资金不能及时到位，公司将需要通过银行贷款等其他方式获得有限的流动资金，财务费用将不能有效控制；同时基于未来长期发展拟考虑的收购兼并工作将面临资金紧张而停滞的风险。

(3) 我国卫星导航人才相对短缺，竞争比较激烈，随着公司永丰导航产业基地在 2013 年建成投入使用。在整体搬迁时，将面临部分骨干和员工流失的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 北斗星通  | 股票代码 | 002151 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称     | 北京北斗星通导航技术股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称     | 北斗星通  |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd.                            |      |        |
| 公司的法定代表人    | 周儒欣   |      |        |
| 注册地址        | 北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座 10 层                           |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 100085  |      |        |
| 办公地址        | 北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座 10 层                           |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 100085  |      |        |
| 公司网址        | <a href="http://www.navchina.com">http://www.navchina.com</a> |      |        |
| 电子信箱        | bdstar@navchia.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 姓名   | 段昭宇                                 | -      |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座 10 层 | -      |
| 电话   | 010-62969966                        | -      |
| 传真   | 010-62966646                        | -      |
| 电子信箱 | BDStarDSH@NavChina.com              | -      |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会办公室  |

### 四、注册变更情况

|  |        |        |          |        |        |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|

|                     |                  |                                     |                        |                 |            |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
|                     |                  |                                     | 注册号                    |                 |            |
| 首次注册                | 2000 年 09 月 25 日 | 北京市海淀区知春路 56 号东区中航大厦 502 室          | 1101082168906<br>(1-1) | 110108802017541 | 80201754-1 |
| 报告期末注册              | 2012 年 08 月 22 日 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座 10 层 | 110000001689061        | 110108802017541 | 80201754-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |                                     |                        |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |                                     |                        |                 |            |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 |
| 签字会计师姓名    | 乐超军、滕忠诚                          |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                           | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间         |
|------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建内大街 28 号<br>民生金融中心 A 座 17 层 | 孙振、陈琳   | 2010.10-2013.2 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元）                           | 569,546,311.84   | 484,772,774.42   | 17.4873%     | 329,496,103.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 46,111,402.16    | 38,166,524.66    | 20.8164%     | 41,298,018.83  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 13,254,304.63    | 34,911,137.64    | -62.0342%    | 39,517,515.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 67,550,719.40    | -11,104,676.16   | -708.3088%   | -33,121,507.95 |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.25             | 0.21             | 19.0476%     | 0.25           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.25             | 0.21             | 19.0476%     | 0.25           |
| 净资产收益率（%）                         | 7.01%            | 5.97%            | 1.04%        | 10.91%         |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末        |
| 总资产（元）                            | 1,439,933,610.13 | 1,245,100,096.61 | 15.648%      | 919,006,522.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 673,557,043.24   | 641,885,983.14   | 4.9341%      | 639,114,275.47 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额      | 2011 年金额     | 2010 年金额     | 说明 |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 29,937,926.02 | 80,521.69    | 79,439.92    |    |
| 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） | 10,024,542.41 | 6,031,923.88 | 2,044,657.35 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 11,532.54     | -641,132.08  | -26,316.20   |    |
| 所得税影响额  | 6,182,114.42  | 1,136,150.67 | 315,101.16   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 934,789.02    | 1,079,775.80 | 2,176.20     |    |

|    |               |              |              |    |
|----|---------------|--------------|--------------|----|
| 合计 | 32,857,097.53 | 3,255,387.02 | 1,780,503.71 | -- |
|----|---------------|--------------|--------------|----|

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司按照“稳定、融合、巩固、提高”的发展方针，稳定经营发展局面，增进集团内部融合，巩固转型升级成果，提高集团发展能力，在宏观经济下行压力较大的形势下，确定了“强化作风、强缩成本、强拓市场、强占资源”的经营措施，秉承“诚实韧”的企业文化精神，通过全体员工的共同努力，公司各项经营工作有序开展。

报告期内，公司积极抓住政府推动北斗产业化发展机遇，在国家重大专项“多模多频高精度OEM板卡”和“多模导航型基带芯片”实物比测中，子公司和芯星通参测产品继续均获得第一；同时政府支持的多项北斗应用项目获得批准，其中本年度内到位资金1363万元。

报告期内，为了加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票，截至2012年12月31日，配股融资工作已完成证监会意见反馈书面答复。2012年度公司积极推进内部业务协作取得积极成效，推动公司以及下属子公司内部控制体系建设工作；完成了北京和海南房产的处置，优化了资产结构；北京中关村永丰导航产业基地建设目前已经进入内部装修阶段，江苏北斗星通汽车电子产业园投入使用；“北斗星通”当选为2012中关村十大卓越品牌。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司紧抓北斗产业化的机遇，围绕导航定位主营业务开展各项经营工作。公司总资产规模由年初的12.45亿元，增加至14.40亿元。实现营业收入5.70亿元，较上年同期增长17%；实现净利润5,599.94万元，较上年同期增加46%；实现归属于母公司的净利润4,611万元，较上年同期增加21%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照“稳定、融合、巩固、提高”的发展方针，在宏观经济下行压力较大的形势下，确定了“强化作风、强缩成本、强拓市场、强占资源”的经营措施。

一是继续坚持差异化策略，积极面对导航定位市场变化和部分需求延后的局面，努力拓展各项业务，主营业务收入增长17%；2012年公司对芯片业务进行了再定位，优先开展北斗专业产品的开发，积极推动芯片业务的市场化对接，但该业务继续亏损的压力依然较大；继续加大国防装备业务投入，加强了队伍和基础设施的建设，业务继续平稳增长；汽车电子与导航业务后装市场快速发展稳定，出口业务稳定持续，保持了较快增长；港口、海洋与渔业业务受市场竞争和市场预期推迟，业务拓展低于预期，采取了收缩措施，规避了部分经营风险。

二是加强资金管理，控制应收账款规模，并适时启动了配股融资工作，保障公司长远发展所需资金；

2012年公司实现经营性现金净额6,755万元；应收账款总额下降9%；积极开拓多方融资渠道，截止2012年12月31日银行融资2.41亿元，股东借款6,828万元，但也带来较高的财务费用；2012年9月公司启动了再融资工作，拟向全体股东每10股配售3股，募集资金5亿元，保障公司抓住北斗产业化发展机遇，持续提高公司核心竞争力，做大做强上市公司。

三是深化公司品牌建设和企业文化建设，强化集团管理，推动内部协同；

2012年度公司在“共同的北斗，共同的梦想”理念的指导下，积极推动公司以及下属子公司企业文化建设和内部控制体系建设工作，各子公司统一了企业文化体系，梳理完善了其内部制度；同时强化了集团市场营销工作，统筹开展集团整体营销活动，通过市场项目和技术研发项目加强业务协同，“北斗星通”荣获2012中关村十大卓越品牌。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2012年，北斗星通对和芯星通增资4,000万元后，北斗星通占和芯星通的控股比例由原来的70%增加到76.52%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类    | 项目  | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------|-----|--------|--------|----------|
| 高精度应用行业 | 销售量 | 10,454 | 7,864  | 32.93%   |
|         | 生产量 | 12,491 | 8,838  | 41.34%   |
|         | 库存量 | 5,103  | 3,065  | 66.46%   |
| 国防行业    | 销售量 | 6,967  | 7,289  | -4.41%   |
|         | 生产量 | 8,086  | 8,352  | -3.19%   |
|         | 库存量 | 4,310  | 3,191  | 35.06%   |
| 汽车电子行业  | 销售量 | 13,652 | 9,566  | 42.7%    |
|         | 生产量 | 14,829 | 11,462 | 29.37%   |
|         | 库存量 | 4,114  | 2,937  | 40.07%   |
| 海洋与渔业   | 销售量 | 3,686  | 3,388  | 8.79%    |
|         | 生产量 | 3,901  | 4,370  | -10.72%  |
|         | 库存量 | 2,345  | 2,130  | 10.1%    |
| 其他行业    | 销售量 | 2,894  | 3,048  | -5.04%   |
|         | 生产量 | 2,895  | 3,070  | -5.67%   |
|         | 库存量 | 22     | 21     | 5.22%    |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

上表计量单位为“万元”。

1、高精度应用行业销售量2012年较2011年上涨32.93%主要是由于公司开拓新客户，扩大销售市场所致；生产量增长41.34%主要是为满足销售的市场要求，库存量增长66.46%主要是为开展市场业务增加的板卡及光电导航产品备货；

2、国防行业库存量增加35.06%主要是为开展国防业务所投入的项目支出以及存货备货；

3、汽车电子行业销售量增长42.70%主要是深圳徐港扩大销售市场所致，增加库存量40.07%主要是为开展市场业务的备货。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 112,190,626.44 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 19.7%          |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 27,801,153.93  | 4.88%        |
| 2  | 第二名  | 24,008,547.00  | 4.22%        |
| 3  | 第三名  | 22,781,377.10  | 4%           |
| 4  | 第四名  | 20,472,649.56  | 3.59%        |
| 5  | 第五名  | 17,126,898.85  | 3.01%        |
| 合计 | ——   | 112,190,626.44 | 19.7%        |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目 | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|---------|----|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|         |    | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 高精度应用行业 |    | 104,544,192.24 | 27.76%     | 78,646,046.72  | 25.24%     | 2.52%   |
| 海洋与渔业   |    | 36,867,427.12  | 9.79%      | 33,887,833.82  | 10.88%     | -1.09%  |
| 国防行业    |    | 69,676,898.54  | 18.5%      | 72,894,716.26  | 23.39%     | -4.89%  |
| 汽车电子行业  |    | 136,522,948.29 | 36.26%     | 95,669,395.17  | 30.7%      | 5.55%   |
| 其他行业    |    | 28,947,598.37  | 7.69%      | 30,484,940.77  | 9.78%      | -2.1%   |
| 合计      |    | 376,559,064.56 | 100%       | 311,582,932.74 | 100%       | 0%      |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|------|----|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 产品销售 |    | 338,725,964.25 | 89.95%     | 287,251,731.17 | 92.19%     | -2.24%  |
| 系统项目 |    | 32,058,419.51  | 8.51%      | 19,055,787.66  | 6.12%      | 2.4%    |
| 运营服务 |    | 5,774,680.80   | 1.53%      | 5,275,413.91   | 1.69%      | -0.16%  |
| 合计   |    | 376,559,064.56 | 100%       | 311,582,932.74 | 100%       | 0%      |

说明

| 成本要素 | 2012年   | 2011年   |
|------|---------|---------|
| 原材料  | 70.09%  | 59.00%  |
| 人工成本 | 6.19%   | 5.89%   |
| 折旧   | 1.93%   | 1.45%   |
| 动力费用 | 0.53%   | 0.48%   |
| 其他   | 21.26%  | 33.17%  |
| 合计   | 100.00% | 100.00% |

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 196,835,017.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 45.31%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 81,178,750.39  | 18.69%       |
| 2  | 第二名   | 45,460,779.70  | 10.46%       |
| 3  | 第三名   | 30,863,640.63  | 7.1%         |
| 4  | 第四名   | 29,484,949.03  | 6.79%        |
| 5  | 第五名   | 9,846,897.50   | 2.27%        |
| 合计 | ——    | 196,835,017.25 | 45.31%       |

#### 4、费用

单位：元

| 项 目  | 2012年         | 2011年         | 同比增减（%） |
|------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 57,981,901.20 | 48,472,259.18 | 19.62%  |
| 管理费用 | 95,065,713.60 | 64,724,758.66 | 46.88%  |
| 财务费用 | 14,264,349.97 | 5,504,009.18  | 159.16% |

公司2012年管理费用较2011年增加46.88%，主要系人工成本、折旧费及无形资产摊销增加所致，公司的财务费用2012年较2011年增加159.16%，主要是公司增加了大量的借款所致。

#### 5、研发支出

单位：元

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转出数  |         | 期末余额 |
|-----|------|------|--------|---------|------|
|     |      |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |      |
|     |      |      |        |         |      |

|  |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BD/GPS兼容接收机                                | 14,429,683.46 | 1,492,162.09  | -             | 15,921,845.55 | -             |
| EPZZ专用时频保障系统                               | -             | -             | -             | -             | -             |
| KJB-JMGJPT-01                              | -             | 983,084.51    | -             | -             | 983,084.51    |
| 多模GNSS卫星导航接收机                              | -             | 567,939.30    | 262,432.53    | -             | 305,506.77    |
| 高性能GNSS板卡研制                                | -             | 3,975,732.42  | -             | -             | 3,975,732.42  |
| 高性能GNSS模块与终端研制及批<br>产化项目                   | 22,587,361.73 | 23,556,814.53 | -             | 46,144,176.26 | -             |
| 海用型双频接收机                                   | -             | 266,714.48    | 266,714.48    | -             | -             |
| 基于GNSS农业机械精密控制与作<br>业管理系统（一期）项目            | 4,793,857.34  | 578,013.48    | -             | -             | 5,371,870.82  |
| 基于北斗的地质灾害监控预警系<br>统                        | 1,134,466.14  | 3,285,592.73  | -             | -             | 4,420,058.87  |
| 基于北斗的军民共用卫星导航技<br>术研发与产业化平台建设              | -             | 2,979,383.64  | 295,211.56    | -             | 2,684,172.08  |
| 北斗/GPS海洋渔业生产安全保障<br>与信息服务规模化应用高技术产业<br>化项目 | 26,698,918.18 | 3,545,085.50  | -             | 30,244,003.68 | -             |
| BDA-MT-01型北斗手持终端研制                         | -             | 736,563.95    | -             | -             | 736,563.95    |
| Nebulas芯片技术                                | 17,636,536.68 | 23,436,946.22 | 6,892,654.89  | 3,735,957.01  | 30,444,871.00 |
| 其他   | 4,066,773.94  | 13,959,544.95 | 4,117,539.38  | 2,018,767.96  | 11,890,011.55 |
| 合 计  | 91,347,597.47 | 79,363,577.80 | 11,834,552.84 | 98,064,750.46 | 60,811,871.97 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目                | 2012 年          | 2011 年          | 同比增减 (%)     |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 经营活动现金流入小计        | 714,887,158.71  | 526,982,851.13  | 35.6566%     |
| 经营活动现金流出小计        | 647,336,439.31  | 538,087,527.29  | 20.3032%     |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额 | 67,550,719.40   | -11,104,676.16  | 708.31%      |
| 投资活动现金流入小计        | 54,540,910.12   | 293,983.68      | 18,452.3598% |
| 投资活动现金流出小计        | 161,279,571.30  | 236,886,423.87  | -31.9169%    |
| 投资活动产生的现金流量净<br>额 | -106,738,661.18 | -236,592,440.19 | 54.89%       |
| 筹资活动现金流入小计        | 345,135,289.68  | 252,929,503.45  | 36.4551%     |
| 筹资活动现金流出小计        | 263,675,475.47  | 150,257,777.58  | 75.4821%     |
| 筹资活动产生的现金流量净<br>额 | 81,459,814.21   | 102,671,725.87  | -20.6599%    |
| 现金及现金等价物净增加额      | 42,217,727.03   | -145,178,110.74 | 129.08%      |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

从上表可见，公司2012年经营活动产生的现金流量与去年同期相比增加708.31%，主要是销售回款和军品退税收入增加所致。投资活动的现金流入主要是2012年处置房产嘉华大厦A座10层；现金流出主要是二期募投项目、公司自研项目的开展以及本年度新购固定资产。

筹资活动的现金净流量与去年同期相比减少，主要是由于偿还借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%)   | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业      |                |                |          |                    |                    |                   |
| 高精度应用行业  | 157,973,281.84 | 104,544,192.24 | 33.8216% | 33.0523%           | 32.93%             | 0.0609%           |
| 海洋与渔业    | 56,786,007.95  | 36,867,427.12  | 35.0766% | -15.0512%          | 8.7925%            | -14.229%          |
| 国防行业     | 135,281,854.16 | 69,676,898.54  | 48.495%  | 10.0678%           | -4.4143%           | 7.8035%           |
| 汽车电子行业   | 166,701,145.86 | 136,522,948.29 | 18.1032% | 42.8295%           | 42.7028%           | 0.0727%           |
| 其他行业     | 51,649,906.66  | 28,947,598.37  | 43.9542% | -12.5393%          | -5.043%            | -4.4245%          |
| 分产品      |                |                |          |                    |                    |                   |
| 产品销售     | 464,771,426.84 | 338,725,964.25 | 27.1199% | 10.3916%           | 17.9196%           | -4.6527%          |
| 系统项目     | 70,747,960.65  | 32,058,419.51  | 54.6864% | 73.7597%           | 68.2346%           | 1.4882%           |
| 运营服务     | 32,872,808.98  | 5,774,680.80   | 82.4333% | 45.9914%           | 9.464%             | 5.8619%           |
| 分地区      |                |                |          |                    |                    |                   |
| 华北地区     | 186,185,510.99 | 111,497,756.42 | 40.1147% | 37.3704%           | 47.8792%           | -4.2557%          |
| 东北地区     | 25,118,806.83  | 14,122,038.60  | 43.779%  | 48.9231%           | 17.3107%           | 15.1502%          |
| 华东地区     | 150,890,364.09 | 95,944,981.72  | 36.4141% | 61.3661%           | 70.5618%           | -3.4282%          |
| 中南地区     | 118,193,974.39 | 84,279,624.47  | 28.6938% | -24.389%           | -20.3813%          | -3.5893%          |
| 西南地区     | 60,364,870.70  | 50,168,134.24  | 16.8918% | 14.0161%           | 23.7669%           | -6.5476%          |
| 西北地区     | 6,408,153.48   | 3,985,489.89   | 37.806%  | -40.3402%          | -44.887%           | 5.131%            |
| 港澳台及海外地区 | 21,230,515.99  | 16,561,039.22  | 21.9942% | 15.7654%           | 16.0171%           | -0.1692%          |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末        |            | 2011 年末        |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |        |
| 货币资金   | 256,573,004.76 | 17.8184%   | 219,652,794.73 | 17.6414%   | 0.177%      |        |
| 应收账款   | 264,814,931.37 | 18.3908%   | 291,770,795.26 | 23.4335%   | -5.0427%    |        |
| 存货     | 158,964,405.22 | 11.0397%   | 113,465,838.30 | 9.113%     | 1.9267%     |        |
| 投资性房地产 | 0.00           | 0%         | 0.00           | 0%         | 0%          |        |
| 长期股权投资 | 12,880,629.69  | 0.8945%    | 15,203,229.61  | 1.221%     | -0.3265%    |        |
| 固定资产   | 164,458,470.30 | 11.4213%   | 135,507,411.56 | 10.8833%   | 0.538%      |        |
| 在建工程   | 119,519,680.60 | 8.3004%    | 89,041,604.94  | 7.1514%    | 1.149%      |        |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |        |
| 短期借款 | 174,500,000.00 | 12.1186%   | 129,000,000.00 | 10.3606%   | 1.758%      |        |
| 长期借款 | 62,892,814.96  | 4.3678%    | 20,000,000.00  | 1.6063%    | 2.7615%     |        |

## 五、核心竞争力分析

公司作为导航行业首批上市的企业，在品牌、外部资源方面的优势比较明显；在人才储备、技术积累方面行业内相对领先；形成了“产品+系统应用+运营服务”的业务模式，通过自身发展和收购兼并，形成了卫星导航为主融合其他导航技术的产业布局，在芯片、板卡等基础产品、国防装备、港口、渔业等细分市场上拥有业内领先的技术积累和资源优势；通过多年的总结、吸纳、创新和锤炼，形成了“共同的北斗，共同的梦想”的发展理念和“诚信、务实、坚韧”企业核心价值观，提出了成为“受人尊重、员工自豪、国家信赖、国际一流”导航产业集团的新愿景。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况        |                            |                   |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）  | 2011 年投资额（元）               | 变动幅度              |
| 40,000,000.00 | 72,990,000.00              | -45.2%            |
| 被投资公司情况       |                            |                   |
| 公司名称          | 主要业务                       | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 和芯星通          | 北斗导航芯片、模块、导航定位板卡及产品解决方案提供商 | 76.52%            |

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集资金总额  | 27,962.35 |
|---|-----------|
| 报告期投入募集资金总额   | 8,178.56  |
| 已累计投入募集资金总额   | 27,798.37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 3,051.53  |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 9,141.53  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）  | 32.69%    |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>2010 年 9 月 14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253 号）核准公司非公开发行不超过 1,500 万股新股。每股发行价格为 32.20 元，共募集资金总额为 29,527.40 万元，扣除发行费用 1,565.05 万元后，募集资金净额为 27,962.35 万元。天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010)综字第 010116 号《验资报告》。报告期内，使用募集资金额为 8178.56 万元。报告期内经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用的募集资金 3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为 416.15 万元（含利息收入），存储方式为：定期存单或专户存储。</p> |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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) | 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)= | 项目达到预定可使用状态日 | 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 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|               |              |            |            |          |               |                  |              |           |          |              |

|                                       | 变更)  |           |           |          |           | (2)/(1) | 期           |          |    | 化  |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|----|----|
| 承诺投资项目                                |  |           |           |          |           |         |             |          |    |    |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程 | 否  | 5,720     | 5,720     | 143.84   | 5,747.1   | 100.47% | 2012年06月30日 | 201.46   | 否  | 否  |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目                | 否  | 5,399.46  | 5,399.46  | 3,501.84 | 5,399.46  | 100%    | 2012年06月30日 | 825.88   | 否  | 否  |
| 高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目             | 是  | 9,141.53  | 0         | 0        | 0         | 0%      |             | 0        |    | 是  |
| 投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目        | 是  |           | 6,090     | 0        | 6,090     | 100%    | 2011年05月01日 | 863.47   | 是  | 否  |
| 北斗星通导航产业基地建设项目                        | 否  | 7,713.56  | 7,713.56  | 1,481.35 | 7,510.28  | 97.36%  | 2013年10月31日 |          |    | 否  |
| 变更剩余募集资金为永久补充流动资金                     | 是  | 0         | 3,051.53  | 3,051.53 | 3,051.53  | 100%    | 2012年02月03日 |          |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                              | --   | 27,974.55 | 27,974.55 | 8,178.56 | 27,798.37 | --      | --          | 1,890.81 | -- | -- |
| 超募资金投向                                |  |           |           |          |           |         |             |          |    |    |
| 超募资金投向小计                              | --   | 0         | 0         | 0        | 0         | --      | --          | 0        | -- | -- |
| 合计                                    | --   | 27,974.55 | 27,974.55 | 8,178.56 | 27,798.37 | --      | --          | 1,890.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)            | 1、北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目主要由于本年度北斗海洋渔业市场需求慢于预期且竞争加剧，导致实现效益低于预期，但该项目 2011 年及 2012 年的累计实现效益超过了预期；2、高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目第三年截止期为 2013 年 6 月 30 日，目前尚未到期，此外由于新研制北斗模块及相关产品早期市场推广难度较大，同时国防装备市场受北斗政策影响延期，导致实际效益未达到预计收益。此外，该项目第三年截止期为 2013 年 6 月 30 日，目前尚未到期。 |           |           |          |           |         |             |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                      | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用的募集资金 3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。  |           |           |          |           |         |             |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                     | 不适用  |           |           |          |           |         |             |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                      | 不适用  |           |           |          |           |         |             |          |    |    |
| 募集资金投资项目实                             | 不适用  |           |           |          |           |         |             |          |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 施方式调整情况              |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 416.15 万元（含利息收入），保存在募集资金专户中。                              |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 北斗星通导航产业基地建设项目慢于预期，截止 12 月底项目后期装修施工尚在进行中，综合考虑项目实施情况及资金筹措情况，预计项目全面竣工验收将延至 2013 年 10 月 31 日。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久性补充流动资金                 | 高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目   | 3,051.53          | 3,051.53   | 3,051.53        | 100%                    | 2012 年 02 月 03 日 | 0         |          | 否                 |
| 合计                        | --  | 3,051.53          | 3,051.53   | 3,051.53        | --                      | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 结合“专业级 SoC 芯片”产品开发与市场销售等方面的经验与知识的积累，和目前北斗产业应用正常的导向，为降低资金使用风险，2012 年 2 月 3 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用的募集资金 3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。本事项已于 2012 年 1 月 18 日对外公告，公告编号：2012-007。 |                   |            |                 |                         |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无   |                   |            |                 |                         |                  |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无   |                   |            |                 |                         |                  |           |          |                   |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称             | 公司类型 | 所处行业            | 主要产品或服务                              | 注册资本          | 总资产<br>(元)     | 净资产<br>(元)     | 营业收入<br>(元)    | 营业利润<br>(元)    | 净利润 (元)        |
|------------------|------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北斗星通导航有限公司       | 子公司  | 软件和信息技术服务业      | 导航产品的进出口                             | 10,000 港元     | 28,042,019.77  | 27,804,765.15  | 15,635,462.74  | 3,150,388.14   | 2,630,574.11   |
| 北斗星通信息服务有限公司     | 子公司  | 软件和信息技术服务业      | 卫星导航产品及基于位置的运营服务业务                   | 117,200,000 元 | 194,490,509.40 | 149,449,014.22 | 72,890,839.29  | -1,085,161.75  | 1,591,120.67   |
| 和芯星通科技(北京)有限公司   | 子公司  | 软件和信息技术服务业      | 卫星导航芯片的研发、生产、销售                      | 102,222,222 元 | 149,173,680.19 | 79,885,634.14  | 15,605,308.98  | -24,160,670.50 | -24,125,575.98 |
| 深圳市徐港电子有限公司      | 子公司  | 汽车电子            | 汽车音响、汽车导航产品研发、生产、销售                  | 9,333,300 元   | 187,964,907.73 | 80,887,204.37  | 168,012,063.44 | 7,689,131.38   | 6,410,810.18   |
| 北京航天视通光电导航技术有限公司 | 子公司  | 软件和信息技术服务业      | 光电导航产品的经销                            | 15,000,000 元  | 41,121,923.64  | 30,203,611.06  | 53,576,202.29  | 17,035,471.07  | 12,755,535.62  |
| 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 子公司  | 通信和其它电子设备制造业    | 惯性导航产品的研发、生产及销售                      | 35,000,000 元  | 135,101,772.10 | 117,892,718.78 | 37,823,126.82  | 7,101,833.75   | 16,691,982.66  |
| 深圳市华云通达通信技术有限公司  | 参股公司 | 通信和其它电子设备制造业    | 数据及信息通信系统软硬件的研发、数据及信息通信系统集成信息技术咨询和销售 | 3,007,500 元   | 18,940,681.68  | 15,644,877.62  | 17,963,315.06  | 2,109,862.01   | 2,002,638.51   |
| 北京北斗天元导航系统技术有限公司 | 参股公司 | 电子设备制造 - 通信设备制造 | 北斗一号车载型用户机研发、生产、销售                   | 7,000,000 元   | 6,638,196.39   | -682,011.16    | 7,592,399.94   | -239,316.11    | -239,316.11    |
| 北京福田北斗汽车         | 参股公司 | 软件和信息技术服        | 普通货运                                 | 30,000,000 元  | 29,996,880.61  | 29,996,880.61  |                |                |                |

|               |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 物联网系统技术股份有限公司 |  | 务业 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

## 主要子公司、参股公司情况说明

1、北斗星通导航有限公司系本公司在香港注册的全资子公司，该公司成立于2006年8月21日，注册资本为1万港元。主要从事引进与开发国际先进的卫星导航定位产品和技术，出口产品和劳务等业务。2012年，实现营业收入15,635,462.74万元，实现净利润2,630,574.11万元，经营性现金净流量267,174.44万元。

2、北斗星通信息服务有限公司为本公司的全资子公司，成立于2005年5月9日，注册资本11,720万元。该公司是前次非公开发行股票募集资金投资项目“北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”的实施主体。2012年，实现营业收入72,890,839.29万元，实现净利润1,581,120.67万元，经营性现金净流量-5,368,196.77万元。

3、和芯星通科技（北京）有限公司系本公司的控股子公司，成立于2009年3月8日，注册资本为8,000万元，本公司出资5,600万元，占注册资本的70%。2012年，注册资本增加为10,222.2222万元，本公司出资4,000万元，占注册资本的76.52%。2012年，实现营业收入15,605,308.98万元，实现净利润-24,125,575.98万元，经营性现金净流量10,537,781.39万元。

4、北京航天视通光电导航技术有限公司系本公司的控股子公司，该公司成立于2010年10月9日，注册资本1,500万元，本公司出资810万元，占注册资本的54%。2012年，实现营业收入53,576,202.29万元，实现净利润12,755,535.62万元，经营性现金净流量23,390,255.28万元。

5、深圳市徐港电子有限公司系本公司的控股子公司，该公司成立于2003年2月24日，2010年10月31日本公司以“收购+增资”的模式投资5,488万元，占注册资本的55%。2012年，该公司实现营业收入168,012,063.44万元，实现净利润6,410,810.18万元，经营性现金净流量18,188,899.05万元。

6、北京星箭长空测控技术股份有限公司为本公司的控股子公司，该公司成立于2003年7月11日。2011年4月30日本公司以“收购+增资”的模式投资6,090万元，占注册资本的51.43%。2012年，该公司实现营业收入37,823,126.82万元，实现净利润16,691,982.66万元，经营性现金净流量15,172,034.57万元。

7、深圳市华云通达通信技术有限公司为本公司的参股公司。该公司成立于2009年7月31日，2011年4月30日本公司以“现金增资”的方式投资1,209万元，占注册资本的33.50%，截止报告期末，本公司已支付投资款1,090.00万元。2012年，该公司实现营业收入17,963,315.06万元，实现净利润2,002,638.51万元。

8、北京北斗天元导航系统技术有限公司为本公司的参股公司。该公司成立于2002年10月24日，注册资本为700万元，本公司出资200万元，占注册资本的28.57%。2012年，实现营业收入7,592,399.94万元，实现净利润-239316.11万元。

9、北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司为本公司的参股公司。该公司成立于2011年3月25日，注册资本为3,000万元，本公司出资300万元，占注册资本的10%。福田北斗自设立以来，因受多种因素影响，未能正式开展生产经营。出于资源有效配置的整合需要，及相关业务的调整，经所有股东一致同意，注销福田北斗。自2012年8月6日清算组开始清理财产，编制了资产负债表和财产清单，并制定了清算方案。截至2012年11月30日，福田北斗资产总额为29,996,880.61元，其中负债总额为0元，净资产为29,996,880.61元。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                  | 报告期内取得和处置子公司的目的                               | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响  |
|-----------------------|---|-----------------|--|
| 北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司 | 有效配置公司资源及提升资金利用效率，结合市场及行业形势变化，及时调整及应对，减少股东损失。 | 注销              | 由于福田北斗未正式开展生产经营工作，公司损益情况仅受到管理费用、财务费用及相关所得税的影响，截止到2012年6月30日，管理费用累计 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 179,577.71 元，财务费用累计-154,200.66 元，净利润累计-32,496.45 元。截止 2012 年 11 月 30 日，公司资产总额为 29,996,880.61 元，其中负债总额为 0 元，净资产为 29,996,880.61 元。 |
|--|--|--|--|

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| -                | 0    | 0       | 0            | 0%   | -      |
| 合计               | 0    | 0       | 0            | --   | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |      |         |              |      |        |

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业分析与展望

从导航行业发展来看，导航与位置服务产业在国际上已成为继互联网、移动通信之后的发展最快的新兴信息产业之一，在全球经济面临较大不确定性和国内经济增速放缓的形势下，近年来持续保持快速增长势头，市场潜力巨大。

2012年7月，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将卫星及应用产业纳入“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业之一。9月，科技部发布《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》，明确了导航与位置服务产业的发展目标，要在“十二五”期间直接形成1000亿以上的规模产业；初步建立5个高新技术产业化基地；培育30家创新型企业；形成10个左右的示范和试验应用。明确将以企业为主体，加大国家科技引导投入，统筹多渠道资源，多种资助模式相结合；以产业需求为导向，加强部门联合、军民结合、科技计划与北斗系统建设的协同攻关，持续推动以北斗应用为核心的导航与位置服务技术研究和产品开发。重点开展交通、国土、农业、林业等行业位置服务应用示范，公众出行、社会网络、旅游娱乐等公众位置服务应用示范，智能搜救、灾害救援等区域位置服务应用示范。

2012年12月，我国北斗二号系统正式运行，开始为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航、授时运行服务，满足交通运输、渔业、林业、气象、电信、水利、测绘等行业以及大众用户的应用需求。目前北斗导航产业尚处于投入发展期，2015年以前，北斗应用方向主要是北斗芯片模块研发和产业化以及重点行业的应用和示范。其中，对于北斗导航产业的应用路径，国防安全领域和特定行业都将优先应用，然后扩张到大众市场。

此外，随着北斗系统应用走向深入，从事导航产业的企业数量不断增加，实力逐步增强，行业内竞争日趋激烈。2012年，公司在芯片、渔业等方面的优势已经受到行业内部竞争的冲击；随着北斗ICD的开放，国际厂商已开始开发基于北斗的导航芯片和板卡，对以北斗星通为代表的国内北斗厂商的威胁需要持续跟踪、评估，并及时采取应对措施。

### （二）行业竞争格局

经过多年发展，我国卫星导航的应用和产业发展已过初创阶段。当前国内卫星导航从业企业近千家，自北斗星通作为专业从事导航的企业上市以来，相继有近十家公司成功上市，竞争将逐步加剧，但伴随着商业模式、应用模式的创新及应用领域的拓展，新的商业机会将涌现。

我国高精度GNSS产品的制造厂商主要有广州中海达卫星导航技术股份有限公司、广州南方测绘仪器有限公司、上海华测导航技术有限公司等，主要应用于通信、国防、测绘、航海等领域。而基于北斗的终端供应商主要有成都国腾电子技术股份有

限公司、广州海格通信集团股份有限公司、航天恒星科技有限公司等公司，应用于国防、交通运输、林业、渔业、气象、电力等行业用户，均属中高端产品，且因为研制北斗的终端产品需要国防产品质量体系认证等，具有较高的准入门槛，行业企业较为集中。国内大众消费类的GNSS终端制造商主要为终端集成商，通过采购芯片等核心部件进行组装集成，行业参与者较多，竞争较为激烈，利润空间不断压缩，毛利率下滑十分明显。近年来，行业下游竞争加剧连带影响行业上游，直接导致了基础类产品毛利率水平的下降，两级分化的格局愈加明显，未来行业最终将整合形成少数几家形成规模销售的芯片供应商。随着3G网络的完善，导航手机市场占有率不断提升，推动了LBS产业的发展，目前主要的业务模式是移动运营商与系统集成商合作、由系统集成商完成终端安装和系统集成、由移动运营商提供服务通道、统一服务平台及服务内容整合。近年来，车载通讯服务(Telematics)更是发展蓬勃，以深圳市赛格导航科技股份有限公司、天泽信息产业股份有限公司等上市公司为代表的行业企业也得到迅速发展。未来，运营服务具有较大的发展空间，但专业市场受北斗运营资质的限制，国内基于北斗系统的运营服务业务竞争尚未充分展开。

### （三）2013年公司主要经营风险

#### 1、芯片业务继续亏损的风险；

本公司控股子公司和芯星通自成立以来一直专注北斗导航导航芯片、模块、板卡等核心基础类产品的研发与生产，属于典型的高投入、高风险、高回报领域。由于其前期的研发成本较高、研发周期较长，所研制的芯片、板卡产品尚未实现大规模、批量化生产销售，无法有效摊薄前期研发成本及生产成本，报告期内处于仍亏损状态。公司对芯片业务进行了再定位，优先发展北斗专业产品，强化了产品的市场对接，但预计该业务2013年实现盈利的困难较大，亏损额将减小。

#### 2、融资不能及时到位的资金风险；

报告期内公司启动配股融资工作，主要是解决流动资金不足、财务费用增长较快、以及未来开展收购兼并资金准备的问题，目前已经取得阶段性成果。对于配股资金能否如期到位，目前还存在一定的不确定性。2013年公司业务规模将持续增加，预计对于流动资金的需求加大，如配股融资资金未能按计划到位，公司将需要通过银行贷款方式获得流动资金，财务费用无法有效控制；同时，基于未来长期发展拟进行的收购兼并工作将面临无资金支持而停滞的风险。

#### 3、人员流失的风险。

我国卫星导航人才相对短缺，竞争比较激烈。随着公司永丰导航产业基地在2013年建成投入使用。在整体搬迁时，可能出现部分骨干和员工流失的情况。公司将对核心技术人员和业务骨干采取短期激励和长期激励相结合的办法，保证公司人员队伍相对稳定。

### （四）2013年经营计划

按照“稳定、融合、巩固、提高”的发展思路，以“稳中求进,开拓创新”为一条发展主线，积极面向市场，从供应商、合作伙伴、客户三个层面，建立长期战略合作关系，深入落实“强化作风、强缩成本、强拓市场、强占资源”的经营措施，积极打造“人才、业务、技术、管理、投融资”等五个基础平台，围绕“开源”和“节流”开展经营工作，落实责任，为公司集团化发展和实现2020年愿景目标夯实基础。力争全年实现营业收入增长超过25%。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年，北斗星通增加对和芯星通投资，投资金额4000万元，增资后，北斗星通占和芯星通的控股比例由原来的70%增加到

76.52%。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》和北京证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司于2012年8月22日的第三届董事会第六次会议及2012年9月19日的2012年度第五次临时股东大会上对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改。

现行《公司章程》第一百九十一至一百九十三条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司一直严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 0.5            |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 181,504,340.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 9,075,217.00   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况   |                |
| 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 181,504,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税)，剩余未分配利润 145,691,614.49 元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 |                |

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度：

利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 100,550,015 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税)，剩余未分配利润 95,195,425.60 元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 100,550,015 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 50,275,007 股，资本公积由 398,538,954.86 元减少到 348,263,947.86 元。

2011 年度：

利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 151,253,617 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税)，剩余未分配利润 114,641,991.28 元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 151,253,617 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 30,250,723 股，资本公积由 343,824,070.70 元减少到 313,573,347.70 元。

2012 年度：

利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 181,504,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税)，剩余未分配利润 145,691,614.49 元滚存至下一年度；资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|------|-------------|------------------------|----------------------------|
|      |             |                        |                            |

|        |               |               |          |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 2012 年 | 9,075,217.00  | 46,111,402.16 | 19.6811% |
| 2011 年 | 15,125,261.70 | 38,166,524.66 | 39.6297% |
| 2010 年 | 30,165,004.50 | 41,298,018.83 | 73.0423% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、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 | 公司 C7 会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大证券、长江证券、中信证券  | 主要介绍了公司基本情况，并对控股子公司和芯星通的有关问题做出解答。 |
| 2012 年 05 月 11 日 | 公司贵宾室     | 实地调研 | 机构     | 中银基金、中信建投、宏源证券等 | 主要介绍了行业及公司基本情况，并对上述有关问题做出解答。      |
| 2012 年 05 月 24 日 | 公司贵宾室     | 实地调研 | 机构     | 长城证券、中信证券       | 主要介绍了公司基本情况，并对北斗产品的具体问题做出解答。      |
| 2012 年 06 月 06 日 | 公司贵宾室     | 实地调研 | 机构     | 平安证券            | 主要介绍了公司基本情况，并对资质相关问题做出解答。         |
| 2012 年 06 月 07 日 | 公司贵宾室     | 实地调研 | 机构     | 中信证券、东方资管、天相投顾  | 主要介绍了公司基本情况，并对资质相关问题做出解答。         |
| 2012 年 06 月 28 日 | 公司小会议室    | 实地调研 | 机构     | 西南证券、东兴证券       | 主要介绍了公司基本情况，并对子公司相关问题做出解答。        |
| 2012 年 07 月 12 日 | 公司小会议室    | 实地调研 | 机构     | 兴业证券            | 主要介绍了公司基本情况，并对相关问题做出解答。           |
| 2012 年 11 月 22 日 | 公司第三会议室   | 实地调研 | 机构     | 中信建投、联讯证券       | 主要介绍了北斗及行业的基本情况，并对公司相关问题做出解答。     |
| 2012 年 12 月 06 日 | 公司第二会议室   | 实地调研 | 机构     | 华创证券、同瑞汇金       | 主要介绍了北斗及行业的基本情况，并对公司相关问题做出解答。     |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称  | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元)  | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|---|------|------|---|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| -   | -    | -    | 0   | 0              | 0             | 0        |        | 0           | -           |
| 合计  |      |      | 0   | 0              | 0             | 0        | --     | 0           | --          |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%)                               |      |      | 0%  |                |               |          |        |             |             |
| 相关决策程序  |      |      | 不适用   |                |               |          |        |             |             |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |      |      | 不适用   |                |               |          |        |             |             |
| 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          |      |      | 不适用   |                |               |          |        |             |             |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          |      |      | 2013年02月28日   |                |               |          |        |             |             |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          |      |      | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |                |               |          |        |             |             |

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 该资产为上市公司贡献的净 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|-----------|------|----------------------------|----------------------|--------------|---------|--------------------|------|------|
|------------|----------|-----------|------|----------------------------|----------------------|--------------|---------|--------------------|------|------|

|  |  |  |  | (适用于非同一控制下的企业合并) | (万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 利润占利润总额的比率(%) |  | 情形 |  |  |
|--|--|--|--|------------------|---------------------|---------------|--|----|--|--|
|--|--|--|--|------------------|---------------------|---------------|--|----|--|--|

收购资产情况概述

## 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产             | 出售日        | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------------------|------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 卿宇   | 重庆祥钰仪表有限公司 21% 股权 | 2012.08.02 | 10.5     | -2.14                      |             | -0.11%                     | 议价       | 否       |                      | 是               | 是               |      |      |
| 杨红平  | 重庆祥钰仪表有限公司 10% 股权 | 2012.08.02 | 5        | -1.02                      |             | -0.05%                     | 议价       | 否       |                      | 是               | 是               |      |      |
| 姜泽万  | 重庆祥钰仪表有限公司 10% 股权 | 2012.08.02 | 5        | -1.02                      |             | -0.05%                     | 议价       | 否       |                      | 是               | 是               |      |      |
| 罗尽忠  | 重庆祥钰仪表有限公司 10% 股权 | 2012.08.02 | 5        | -1.02                      |             | -0.05%                     | 议价       | 否       |                      | 是               | 是               |      |      |

出售资产情况概述

报告期内，星箭长空将其所持重庆祥钰51%股权转让至重庆祥钰其他股东的交易在2012年9月份完成工商变更工作，此事项已实施完毕。

截至2012年8月份，重庆祥钰实现利润为-198533.73元，归属于星箭长空的利润为-101252.2元，股权转让后，此部分利润由股权接受人享有，星箭长空不再享有重庆祥钰的利润分配权利。

此事项的实施未对公司业务连续性、管理层稳定性造成任何负面影响。

### 3、企业合并情况

无。

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未发生授予股票期权事项，无影响权。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
| -   | -    | -      | -      | -        | -      | 0          | 0%            | -        | -    | -    | -    |
| 合计  |      |        |        | --       | --     | 0          | 0%            | --       | --   | --   | --   |
| 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     |      |        |        | 无。       |        |            |               |          |      |      |      |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |      |        |        | 无。       |        |            |               |          |      |      |      |
| 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（如有） |      |        |        | 无。       |        |            |               |          |      |      |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                        |      |        |        | 无。       |        |            |               |          |      |      |      |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方              | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
| -                | -    | -      | -      | -        | 0             | 0             | 0          | 0        | -        | 0             | -    | -    |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 |      |        |        | 无。       |               |               |            |          |          |               |      |      |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 较大的原因             |    |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 无。 |

### 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方                 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| -                     | -    | -        | -        | -          | --         | 0             | 0             | 0             |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) |      | 无。       |          |            |            |               |               |               |

### 4、关联债权债务往来

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 | 债权债务类型   | 形成原因   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----------------------|------|--|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 周儒欣                   | 控股股东 | 应付关联方债务  | 补充流动资金 | 否            | 3,273.84 | 2,738.36  | 6,012.2  |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 由于公司的快速发展,流动资金紧张,本报告期间新增控股股东财务资助 2500 万元,年末累计财务资助 5700 万元;本期计提应付财务资助利息支出 238.36 万元,全部计入财务费用。 |        |              |          |           |          |

### 5、其他重大关联交易

报告期内,公司无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
| -      |          | -          |

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元) | 合同涉及资产的评估价值(万元) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|           |          |                 |                 |            |           |      |          |        |      |             |

|      |           | 元)(如有) | 元)(如有) |  |  |   |       |   |   |                                    |
|------|-----------|--------|--------|--|--|---|-------|---|---|------------------------------------|
| 北斗星通 | 某部        |        |        |  |  | - | 2,000 | 否 | 无 | 正在履行                               |
| 北斗星通 | 王玉平       |        |        |  |  | - | 6,000 | 否 | 无 | 已完成                                |
| 北斗信服 | 海南省海洋与渔业厅 |        |        |  |  | - | 7,815 | 否 | 无 | 正在履行<br>(收入已确认完毕, 679.99 万的销售款未收回) |

## 七、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

| 承诺事项               | 承诺方             | 承诺内容   | 承诺时间 | 承诺期限  | 履行情况                                |
|--------------------|-----------------|--|------|-------|-------------------------------------|
| 股改承诺               | 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                                   |
| 资产重组时所作承诺          | 无               | 无  |      | 无     | 无                                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 周儒欣及其他 5 名发起人股东 | 1、股份限售的承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其担任本公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。2、避免同业竞争的承 |      | 三十六个月 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 |

|                       |                                     |  |             |                |                           |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------|----------------|---------------------------|
|                       |                                     | 诺：在担任北斗星通发起人股东期间及在转让所持有全部股份之日一年内，将不会以任何方式直接或间接从事与本公司相竞争的投资与业务。 |             |                |                           |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 周儒欣                                 | 2012年5月17日之后未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。                  | 2012年05月18日 | 2012年5月18日起六个月 | 报告期内，公司控股股东周儒欣先生遵守了所做的承诺。 |
|                       | 周儒欣                                 | 承诺以现金全额认购其可配股份。  | 2012年09月03日 | -              | 尚未履行。                     |
| 承诺是否及时履行              | 否                                   |  |             |                |                           |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 配股事项尚未获得中国证券监督管理委员会核准。              |  |             |                |                           |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否                                   |  |             |                |                           |
| 承诺的解决期限               | 无                                   |  |             |                |                           |
| 解决方式                  | 无                                   |  |             |                |                           |
| 承诺的履行情况               | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 |  |             |                |                           |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| -           |        |        | 0          | 0          | -0           |         | -       |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称     | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45               |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 1       |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 乐超军、滕忠诚 |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | -       |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0       |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | -       |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | -       |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2011年度股东大会审议通过聘任大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了民生证券股份有限公司为配股事项的保荐机构。

## 九、其他重大事项的说明

报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，形成了7名董事（含3名独立董事）、3名监事组成的第三届董事会、监事会。具体情况已于2012年1月11日及1月17日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于职工监事换届选举的公告》（编号：2012-002）和《2012年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2012-004）。

报告期内，公司启动了再融资事项，经董事会、股东大会审议通过，拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票。具体情况已于2012年9月4日、9月20日及12月27日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（编号：2012-040）、《2012年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2012-045）及《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号：2012-051）。

报告期内，公司控股股东、实际控制人周儒欣减持了其所持的部分无限售公司股票，导致其持股比例低于50%，但其仍为公司控股股东、实际控制人。具体情况已于2012年5月19日及6月2日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东减持股份的公告》（编号：2012-030、2012-031）。

## 十、公司子公司重要事项

### 深圳徐港：

为满足深圳徐港的经营发展需求，公司于1月向其提供了总额不超过人民币3000万元的财务资助，具体情况已于2012年1月18日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2012-008）。

**航天视通：**

为确保业务持续发展，航天视通于6月向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信2,000万元人民币，期限两年，公司董事、总经理、航天视通法定代表人李建辉先生以其持有的240万股公司股票为上述授信提供了质押担保，具体情况已于2012年6月27日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（编号：2012-034）。

**星箭长空：**

2012年6月7日，星箭长空收到北京市海淀区国家税务局的部分产品增值税退税返还款11,781,049.67元，具体情况已于2012年6月12日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收到退税收入的公告》（编号：2012-032）。

**北斗信服：**

2012年10月11日，北斗信服收到海南省工业和信息化厅的通知（琼工信高〔2012〕400号），北斗信服申报的“南中国海船舶安全智能位置服务应用工程”项目已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，具体情况已于2012年10月17日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司收到政府补助资金的公告》（编号：2012-047）。

**和芯星通：**

1、2012年7月起，和芯星通获公司增资4,000万元，其中2,222.22万元用于增加注册资本，具体情况已于2012年6月27日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（编号：2012-034）。本次增资已于2012年12月完成。和芯星通注册资本变更为10,222.2222万元，公司所持股份比例变更为76.52%。

2、2012年6月，和芯星通通过增资方式设立800万份员工股权认购权计划，具体情况已于2012年6月27日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（编号：2012-034）和《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法（2012年6月）》。

3、2012年12月，和芯星通收到北京市财政局、北京市发展和改革委员会的文件（京财经一指〔2012〕1125号）和280万元项目补助资金，和芯星通申报的“基于北斗的多模多频高精度测量型OEM板卡研发及产业化”项目已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，具体情况已于2012年12月15日在公司指定信息披露媒体上刊登，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司收到政府补助资金的公告》（编号：2012-050）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|            | 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  | 73,441,642  | 48.56% |             |    | 14,688,328 | -5,481,258 | 9,207,070  | 82,648,712  | 45.54% |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 5、高管股份     | 73,441,642  | 48.56% |             |    | 14,688,328 | -5,481,258 | 9,207,070  | 82,648,712  | 45.54% |
| 二、无限售条件股份  | 77,811,975  | 51.44% |             |    | 15,562,395 | 5,481,258  | 21,043,653 | 98,855,628  | 54.46% |
| 1、人民币普通股   | 77,811,975  | 51.44% |             |    | 15,562,395 | 5,481,258  | 21,043,653 | 98,855,628  | 54.46% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%     |             |    |            |            |            | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 151,253,617 | 100%   |             |    | 30,250,723 | 0          | 30,250,723 | 181,504,340 | 100%   |

#### 股份变动的原因

- 2012年6月21日，因权益分派事宜实施完成，公司总股本由151,253,617股增至181,504,340股，合计增加30,250,723股。
- 因2011年9月赵耀升董事离职，且2012年1月16日进行了董事会、监事会的换届及高级管理人员的委任，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告期内高管锁定股有所变动。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2011年9月5日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于赵耀升先生辞去董事职务的议案》和《关于补选公司董事的议案》。原董事赵耀升先生自当日起不再担任该职务，其所持的本公司股份于2012年3月解锁50%。

2、2012年1月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》和《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》。原股东监事杨力壮先生自当日起不再担任该职务，其所持的本公司股份于2012年7月解锁50%。

3、2012年5月10日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，决定向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施送股后，按新股本181,504,340股摊薄计算，2011年度每股净收益0.21元（原披露为0.25元），归属于公司普通股股东的每股净资产为3.53元（原披露为4.24元）。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 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                  |             |           |           |             |           |        |
| 非公开发行                | 2010年10月18日 | 32.2      | 9,170,000 | 2010年10月28日 | 9,170,000 |        |
| 股权激励行权               | 2010年12月16日 | 11.87     | 430,015   | 2010年12月20日 | 430,015   |        |
| 股权激励行权               | 2011年06月21日 | 7.71      | 428,595   | 2011年07月28日 | 428,595   |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |           |             |           |        |
| 权证类                  |             |           |           |             |           |        |

前三年历次证券发行情况的说明

#### （1）非公开发行

2010年9月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253号）核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确定，最终确定发行的数量为917万股，发行价格为32.20元/股。2010年10月28日，本次非公开发行股票上市。2011年10月28日，限售股份上市流通，实际上市流通数量为1,375.5万股（由于公司2010年年度股东大会审议通过并实施了2010年度权益分派方案，每10股转增5股派3.0元）。

#### （2）股权激励计划行权

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2010年12月16日为股票行权登记日，对股权激励计划首次授予的第一个行权期首次申请行权的430,015份股票期权予以行权，行权所得股票已于2010年12月20日上市流通；以2011年6月21日为股票行权登记日，对股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次申请行权的428,595份股票期权予以行权，行权所得股票已于2011年6月28日上市流通。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》，以2011年12月31日的公司总股本151,253,617股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增2股，并派现金1.00元（含税）。公司于2012年6月20日实施了该方案，总股本由151,253,617股变更为181,504,340股。

该方案实施后，公司股东结构无变动，负债结构无变动，公司注册资本与实收资本均由变更前的151,253,617元增至181,504,340元。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数                          | 29,795                      | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 38,729     |            |              |              |         |           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                   |                             |                       |            |            |              |              |         |           |
| 股东名称                             | 股东性质                        | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                                  |                             |                       |            |            |              |              | 股份状态    | 数量        |
| 周儒欣                              | 境内自然人                       | 47.89%                | 86,921,941 | 转增、减持      | 68,500,440   | 18,421,501   |         |           |
| 李建辉                              | 境内自然人                       | 6.39%                 | 11,592,000 | 转增         | 8,694,000    | 2,898,000    | 质押      | 2,880,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无。                          |                       |            |            |              |              |         |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 上述持股 5%以上的股东不存在关联关系或一致行动关系。 |                       |            |            |              |              |         |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |                             |                       |            |            |              |              |         |           |
| 股东名称                             | 年末持有无限售条件股份数量（注 4）          | 股份种类                  |            |            |              |              |         |           |
|                                  |                             | 股份种类                  | 数量         |            |              |              |         |           |
| 周儒欣                              | 18,421,501                  | 人民币普通股                | 18,421,501 |            |              |              |         |           |
| 李建辉                              | 2,898,000                   | 人民币普通股                | 2,898,000  |            |              |              |         |           |
| 天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）           | 1,220,000                   | 人民币普通股                | 1,220,000  |            |              |              |         |           |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 黄长富  | 700,000  | 人民币普通股 | 700,000 |
| 中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金                                  | 649,858  | 人民币普通股 | 649,858 |
| 王兆勋  | 645,010  | 人民币普通股 | 645,010 |
| 徐小淇  | 622,218  | 人民币普通股 | 622,218 |
| 秦加法  | 487,336  | 人民币普通股 | 487,336 |
| 贝芳英  | 476,527  | 人民币普通股 | 476,527 |
| 王倩   | 463,500  | 人民币普通股 | 463,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间无关联关系或一致行动关系，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间也无关联关系或一致行动关系。 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                       | 无。   |        |         |

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 周儒欣                  | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 北京中关村高新技术企业协会副会长，北京市软件业协会副会长，中国全球定位系统技术应用协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员、北京市海淀区第十一届党代会党代表。2006 年 4 月至今任本公司董事、董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行董事。2009 年 3 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。2010 年 11 月 3 日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。   |                |

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

| 实际控制人姓名       | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 周儒欣           | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 北京中关村高新技术企业协会副会长，北京市软件业协会副会长，中国全球定位系统技术应用协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员、北京市海淀区第十一届党代会党代表。2006 年 4 月至今任本公司董事、董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行董事。2009 年 3 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。2010 年 11 月 3 日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。 |                |

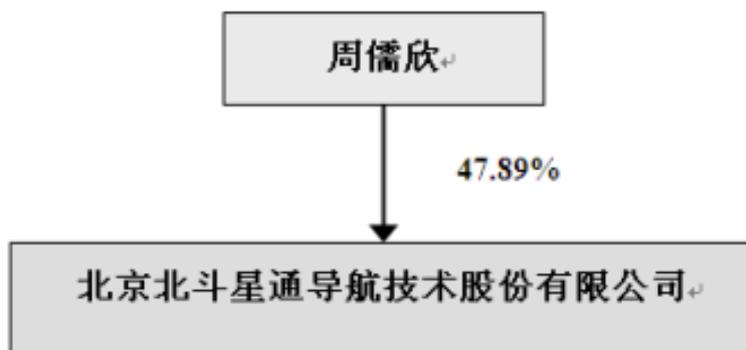
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

无。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 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）   |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 周儒欣 | 董事长           | 现任   | 男  | 50 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 76,111,600 | 14,486,990  | 3,676,649   | 86,921,941 |
| 李建辉 | 董事、总经理        | 现任   | 男  | 41 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 9,660,000  | 1,932,000   | 0           | 11,592,000 |
| 段昭宇 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 37 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 67,500     | 13,500      | 0           | 81,000     |
| 胡刚  | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 42 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 936,900    | 157,380     | 150,000     | 944,280    |
| 周放生 | 独立董事          | 现任   | 男  | 64 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 钟峻  | 独立董事          | 现任   | 男  | 45 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 仇锐  | 独立董事          | 现任   | 男  | 37 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 秦加法 | 监事会主席         | 现任   | 男  | 48 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 2,664,450  | 480,891     | 260,000     | 2,885,341  |
| 陈群  | 监事            | 现任   | 男  | 45 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 郭进霞 | 监事            | 现任   | 女  | 39 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 邹光辉 | 副总经理          | 现任   | 男  | 49 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 黄治民 | 副总经理          | 现任   | 男  | 42 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 67,500     | 12,700      | 4,000       | 76,200     |
| 王建茹 | 财务总监          | 现任   | 女  | 40 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 27,000     | 4,050       | 6,750       | 24,300     |
| 王迅  | 副总经理（离任监事）    | 现任   | 男  | 55 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0          |

|     |       |    |    |    |             |             |            |            |           |             |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 郭 飏 | 副总经理  | 现任 | 男  | 44 | 2012年01月15日 | 2015年01月14日 | 0          | 4,000      | 0         | 4,000       |
| 冯海晴 | 独立董事  | 离任 | 女  | 68 | 2009年01月15日 | 2012年01月14日 | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 张 工 | 独立董事  | 离任 | 男  | 45 | 2009年01月15日 | 2012年01月14日 | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 杨力壮 | 监事会主席 | 离任 | 男  | 41 | 2009年01月15日 | 2012年01月14日 | 447,525    | 89,505     | 268,515   | 268,515     |
| 李 军 | 副总经理  | 离任 | 男  | 43 | 2009年01月15日 | 2012年01月14日 | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 89,982,475 | 17,181,016 | 4,365,914 | 102,797,577 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事

- 1、周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，中共党员，南开大学工学硕士，北京大学工商管理硕士，北京中关村高新技术企业协会副会长，北京市软件业协会副会长，中国卫星导航定位协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员，北京市海淀区第十一届党代会党代表。2006年4月至今任本公司董事，董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行董事。2009年3月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。2010年11月3日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。
- 2、李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，中共党员，清华大学工程硕士。2006年4月至2007年2月任本公司副总经理；2007年2月至2009年1月任本公司常务副总经理；2007年2月至2012年6月任（香港）北斗星通导航有限公司总经理；2005年9月至2008年11月任北斗星通信息服务有限公司监事，2009年3月至2011年6月任和芯星通科技（北京）有限公司董事，2010年9月至今任北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。
- 3、段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，武汉测绘科技大学学士。2006年4月至2007年12月任本公司业务发展部经理。2008年1月至今任公司董事会秘书，2008年11月起任北斗星通信息服务有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市徐港电子有限公司董事。
- 4、胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，国防科技大学工学硕士，高级工程师。2006年1月至2006年4月任北京北斗星通卫星导航技术有限公司副总经理；2006年4月至今任本公司副总经理；2008年11月起任北斗星通信息服务有限公司董事；2012年起任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、副总经理。
- 5、周放生，男，中国籍，无境外永久居留权，1949年12月出生，中共党员，中国人民大学研究生毕业。2003年8月至2010年12月担任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副巡视员，分管国有企业改制和企业管理工作。2002年6月21日到2006年6月9日期间曾分别任四川沱牌曲酒股份有限公司和五矿发展股份有限公司的独立董事。2011年11月19日起任中国外运股份有限公司监事。2013年1月1日起任恒安国际集团有限公司独立非执行董事。现任本公司独立董事。
- 6、钟峻，男，中国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，华东师范大学学士，北京大学光华管理学院硕士。1996年10月至2000年12月任IBM中国有限公司大客户总监。2001年1月至2003年12月任高阳科技控股有限公司COO。2004年3月至2011年1月任北京博信超信息技术有限公司总经理。2011年1月至今任文思创新软件技术有限公司高级副总裁。现任本公司独立董事。
- 7、仇锐，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，中共党员，北京大学经济学学士，特许金融分析师和中国注册会计师。1998至2006年任普华永道财务审计和企业并购服务部门高级经理。2006至2010年任美国德太投资集团（TPG）投资经理和TPG增长投资基金中国团队创始成员。2010年至今任国盛里昂基金联席董事和核心管理团队核心成员。现任本公司独立

董事。

## （二）监事

1、秦加法，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，浙江大学工学学士，航天医学工程研究所硕士、副研究员。2006年4月至2009年1月任本公司董事，2006年4月起任本公司副总经理、总工程师。现任本公司资深专家、监事、监事会主席。

2、陈群，男，中国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，1968年12月出生，清华大学计算机系工学硕士，北京大学光华管理学院MBA，高级工程师职称。2006年8月至2008年1月任大唐电信集团凯迅达工程设计院院长助理；2008年2月至2009年4月任北京数码视讯科技股份有限公司企管办主任、总裁办主任；2009年5月起在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，任副总工程师，2010年1月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司总裁办主任。现任本公司总经理助理、监事。

3、郭进霞，女，中国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，毕业于河南省财经学院，中级会计师，注册会计师。2004年11月至2007年6月在中天运会计师事务所有限责任公司审计五部任项目经理；2007年6月至2008年1月在国药文化传播有限公司财务部任财务主管；2008年1月起在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，任董事会审计部任审计主管。2010年11月起任深圳市徐港电子有限公司监事、北京航天视通光电导航技术有限公司监事。2011年4月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司监事会主席。现任本公司董事会审计部副经理、监事、深圳市徐港电子有限公司监事、北京航天视通光电导航技术有限公司监事、北京星箭长空测控技术股份有限公司监事会主席。

## （三）高级管理人员

1、李建辉 简历见（一）董事

2、段昭宇 简历见（一）董事

3、胡刚 简历见（一）董事

4、邹光辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，中国人民大学MBA毕业。2005年5月至2008年6月在长征火箭技术股份有限公司所属子公司天合导航通信技术有限公司工作，任火箭股份公司副总裁兼天合公司总经理，2008年7月至2009年4月在卫星导航应用国家工程研究中心工作，2009年5月起在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，历任公司副总经理、副总经理兼北斗装备事业部总经理，2010年11月3日起任深圳市徐港电子有限公司董事，2011年3月15日起任深圳市华云通达通信技术有限公司董事、董事长，2011年3月22日至今任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事、董事长。现任公司副总经理，北京星箭长空测控技术股份有限公司董事、董事长兼总经理。

5、黄治民，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，中共党员。中国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资源管理方向），具有律师资格，计算机系统集成项目经理资格。2003年8月至2008年11月服务于用友软件工程有限公司，历任人力资源部经理、高级咨询顾问、人力资源总监等职，负责公司总部及其分子机构的人力资源管理、行政管理、信息技术等工作。2008年11月起为本公司人力资源负责人，任人力资源总监，2010年5月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

6、王建茹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士学位，注册会计师。2006年5月起在本公司工作，任财务部经理，2008年11月起任北斗星通信息服务有限公司财务总监，2010年11月至今任本公司财务负责人。现任本公司财务总监、北斗星通信息服务有限公司董事。

7、王迅，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，中共党员，清华大学电子与计算机专业学士学位。2006年4月至2010年1月任本公司总经理助理兼总经理办公室主任，2010年9月至今任北京航天视通光电导航技术有限公司董事、常务副总经理，曾任公司监事（职工监事）。现任本公司副总经理、香港公司副总经理、北京航天视通光电导航技术有限公司董事、副总经理。

8、郭飏，男，中国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，国防科技大学通信与电子系统专业硕士学位。2007年至2008年任北京北斗星通导航技术股份有限公司北斗事业部总经理；2009年1月起任北斗星通信息服务有限公司总经理。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理、北斗星通信息服务有限公司董事长。

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 |
|--------|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 周儒欣    | 北斗星通导航有限公司                                      | 执行董事       | 2006年04月01日 | 2015年01月01日 | 否             |
| 周儒欣    | 中国全球定位系统技术应用协会                                  | 副会长        |             |             | 否             |
| 周儒欣    | 北京中关村高新技术企业协会                                   | 副会长        |             |             | 否             |
| 周儒欣    | 北京市软件业协会  | 副会长        |             |             | 否             |
| 周儒欣    | 和芯星通科技（北京）有限公司                                  | 董事长        | 2009年03月01日 | 2015年05月01日 | 否             |
| 周儒欣    | 深圳市徐港电子有限公司                                     | 董事长        | 2010年11月01日 | 2013年11月01日 | 否             |
| 王迅     | 北斗星通导航有限公司                                      | 总经理        | 2012年01月01日 | 2015年01月01日 | 否             |
| 王迅     | 北京航天视通光电导航技术有限公司                                | 董事、副总经理    | 2010年11月01日 | 2013年11月01日 | 否             |
| 李建辉    | 北京航天视通光电导航技术有限公司                                | 董事长        | 2010年09月01日 | 2013年09月01日 | 否             |
| 段昭宇    | 深圳市徐港电子有限公司                                     | 董事         | 2012年02月10日 | 2013年11月02日 | 否             |
| 胡刚     | 和芯星通科技（北京）有限公司                                  | 董事、总经理     | 2012年07月01日 | 2015年05月01日 | 否             |
| 胡刚     | 中国全球定位系统技术应用协会                                  | 副秘书长       |             |             | 否             |
| 王建茹    | 北斗星通信息服务有限公司                                    | 董事         | 2012年01月01日 | 2015年01月01日 | 否             |
| 邹光辉    | 北京星箭长空测控技术股份有限公司                                | 董事长兼总经理    | 2011年04月01日 | 2014年04月01日 | 否             |
| 郭旻     | 北斗星通信息服务有限公司                                    | 董事长、董事     | 2012年01月01日 | 2015年01月01日 | 否             |
| 钟峻     | 文思创新软件技术有限公司                                    | 高级副总裁      | 2011年01月01日 |             | 是             |
| 仇锐     | 国盛里昂基金  | 联席董事       |             |             | 是             |
| 郭进霞    | 深圳市徐港电子有限公司                                     | 监事         | 2010年11月01日 | 2013年11月01日 | 否             |
| 郭进霞    | 北京航天视通光电导航技术有限公司                                | 监事         | 2010年11月01日 | 2013年11月01日 | 否             |
| 郭进霞    | 北京星箭长空测控技术股份有限公司                                | 监事会主席      | 2011年04月01日 | 2014年04月01日 | 否             |
| 在其他单位任 | 北斗星通导航有限公司为本公司全资子公司，和芯星通科技（北京）有限公司、深圳市徐港电子有限公司、 |            |             |             |               |

|        |   |
|--------|---|
| 职情况的说明 | 北京航天视通光电导航技术有限公司、北京星箭长空测控技术股份有限公司为本公司控股子公司，中国全球定位系统技术应用协会、北京市软件业协会为本公司行业协会。 |
|--------|---|

### 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、确定依据、实际支付情况

#### 1、决策程序：

董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作。独立董事津贴标准由本公司股东大会审议，独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用

由本公司承担。

#### 2、确定依据：

现任董事、监事和高级管理人员的报酬根据其任在公司担任的行政职务发放报酬，包括岗位工资和绩效奖金。

#### 3、实际支付情况：

按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额   | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬   |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 周儒欣 | 董事长        | 男  | 50 | 现任   | 617,000.00   | 0.00         | 617,000.00   |
| 李建辉 | 总经理        | 男  | 41 | 现任   | 540,800.00   | 0.00         | 540,800.00   |
| 段昭宇 | 副总经理;董事会秘书 | 男  | 37 | 现任   | 503,000.00   | 0.00         | 503,000.00   |
| 胡刚  | 副总经理       | 男  | 42 | 现任   | 501,400.00   | 0.00         | 501,400.00   |
| 周放生 | 独立董事       | 男  | 64 | 现任   | 72,000.00    | 0.00         | 72,000.00    |
| 钟峻  | 独立董事       | 男  | 45 | 现任   | 72,000.00    | 0.00         | 72,000.00    |
| 仇锐  | 独立董事       | 男  | 37 | 现任   | 72,000.00    | 0.00         | 72,000.00    |
| 秦加法 | 监事         | 男  | 48 | 现任   | 126,100.00   | 0.00         | 126,100.00   |
| 陈群  | 监事         | 男  | 45 | 现任   | 237,500.00   | 0.00         | 237,500.00   |
| 郭进霞 | 监事         | 女  | 39 | 现任   | 139,400.00   | 0.00         | 139,400.00   |
| 邹光辉 | 副总经理       | 男  | 49 | 现任   | 342,800.00   | 0.00         | 342,800.00   |
| 黄治民 | 副总经理       | 男  | 42 | 现任   | 460,600.00   | 0.00         | 460,600.00   |
| 王建茹 | 财务总监       | 女  | 40 | 现任   | 424,000.00   | 0.00         | 424,000.00   |
| 王迅  | 副总经理       | 男  | 55 | 现任   | 368,200.00   | 0.00         | 368,200.00   |
| 郭飏  | 副总经理       | 男  | 44 | 现任   | 371,400.00   | 0.00         | 371,400.00   |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 4,848,200.00 | 0.00         | 4,848,200.00 |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因       |
|-----|-------|----|-------------|----------|
| 冯海晴 | 独立董事  | 解聘 | 2012年01月15日 | 第三届董监高换届 |
| 张工  | 独立董事  | 解聘 | 2012年01月15日 | 第三届董监高换届 |
| 杨力壮 | 监事会主席 | 解聘 | 2012年01月15日 | 第三届董监高换届 |
| 李军  | 副总经理  | 解聘 | 2012年01月15日 | 第三届董监高换届 |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动的事项。

#### 六、公司员工情况

截至本报告期末，公司在册员工总数1209人，其中各类人员构成如下：

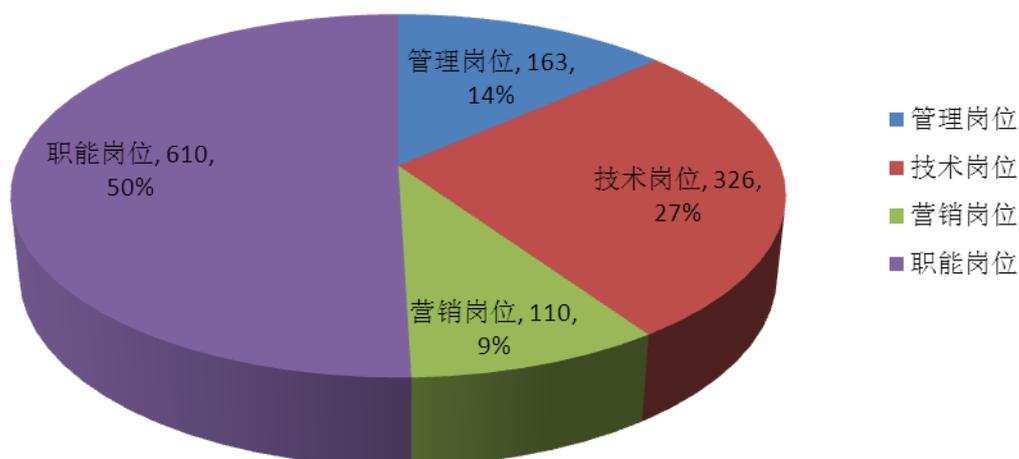
##### （一）按专业结构分

| 专业类别 | 人数   | 占员工总数的比例（%） |
|------|------|-------------|
| 管理岗位 | 163  | 13.48%      |
| 技术岗位 | 326  | 26.96%      |
| 营销岗位 | 110  | 9.10%       |
| 职能岗位 | 610  | 50.45%      |
| 合计   | 1209 | 100.00%     |

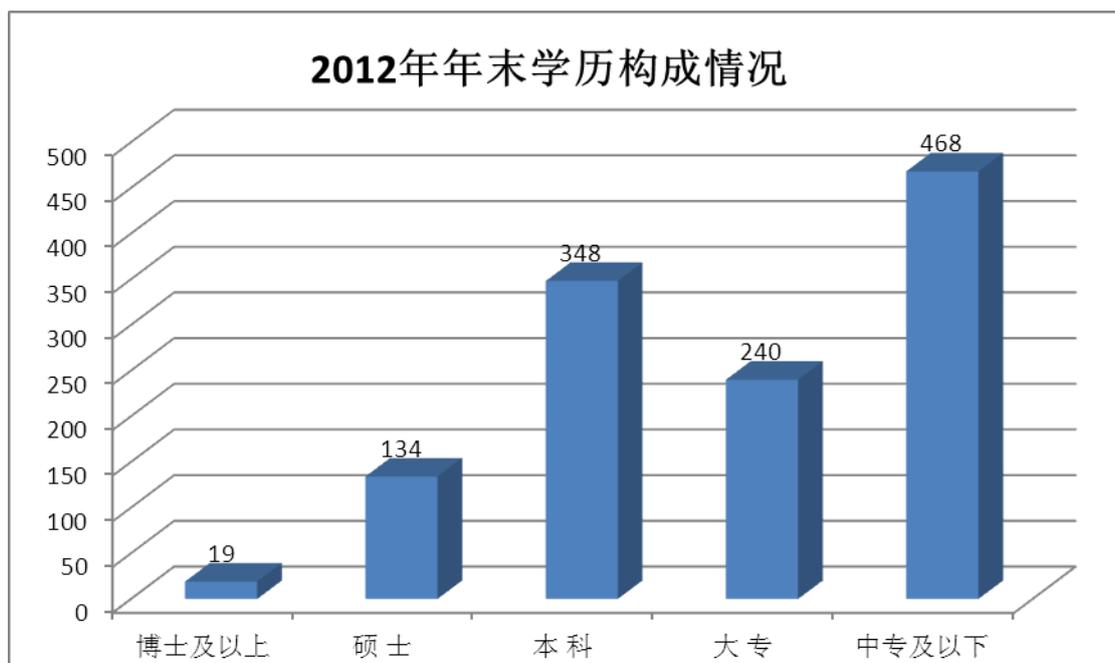
##### （二）按受教育程度分

| 学 历   | 期末人数 | 期末人数占员工总数的比例（%） |
|-------|------|-----------------|
| 硕士及以上 | 153  | 12.66%          |
| 本 科   | 348  | 28.78%          |
| 大 专   | 240  | 19.85%          |
| 中专及以下 | 468  | 38.71%          |
| 合 计   | 1209 | 100.00%         |

2012年年末岗位类别构成情况



2012年年末学历构成情况



公司员工情况说明

- 1、公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。
- 2、上述公司员工人数统计含全资及控股子公司。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作；三会各司其职，同时相互制约，保证公司高效运转；信息披露工作严格进行，保护了广大投资者利益。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了五次临时股东大会和一次年度股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，使其能充分行使权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于董事与董事会

报告期内，为顺应公司发展和扩张的需求，经股东大会审议通过，公司将章程中董事会的人数由原5人修改为7人，其中独立董事由原2人增加为3人。此外，公司提名选举出了第三届董事会成员，并经股东大会审议通过，顺利完成了董事会的换届。报告期内，公司共召开了九次董事会会议。公司董事能够依据深交所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，对公司和股东负责。

#### 3、关于监事与监事会

报告期内，公司提名选举出了第三届监事会股东监事，同时由工会提名选举出了职工监事，顺利完成了监事会的换届。报告期内，公司共召开了六次监事会会议。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，出席了股东大会、列席了现场董事会；按规定的程序召开了监事会，对公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见，对董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督。

#### 4、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司已制定《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，指定董事会秘书负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；2012年4月24日，公司在投资者互动平台召开了2011年度报告说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员通过互联网就公司发展战略、经营管理等方面的情况与股东、投资者进行了交流和沟通。报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》在指定的报刊、网站真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### 6、关于报告期内公司建立或修订的制度

报告期内，公司按照证监会、深交所的监管要求和公司自身发展实际情况，分别对《投资者关系工作制度》及《董事会议事规则》进行了修订和完善。具体列表如下：

| 序号 | 制度名称                 | 披露日期   | 信息披露载体 |
|----|----------------------|--------|--------|
| 1  | 《投资者关系工作制度》（2012年8月） | 2012.8 | 巨潮资讯网  |
| 2  | 《董事会议事规则》（2012年8月）   | 2012.8 | 巨潮资讯网  |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年4月28日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过并制定了《内幕信息知情人管理制度》。2011年4月20日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》,遵照中国证监会2011年11月25日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和北京证监局2011年11月28日发布的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》(京证公司发[2011]209)等相关规章制度,对公司《内幕知情人登记管理制度》进行了修订和完善,并于2011年12月31日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。报告期内,公司严格按照该制度的规定,对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、准确地进行登记备案,并按规定向北京证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。公司分别对2011年年度报告工作期间、2012年半年度报告工作期间的内幕信息知情人信息进行了登记。报告期内,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次       | 召开日期        | 会议议案名称  | 决议情况   | 披露日期        | 披露索引   |
|------------|-------------|---|--|-------------|--|
| 2011年度股东大会 | 2012年05月10日 | 《2011年度董事会报告》、《2011年度监事会报告》、《2011年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《2011年度财务决算报告》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》 | 与会股东及代表共计10人,代表有表决权的股份数92,399,233股,占公司股本总额的61.0889%,以记名投票表决的方式,审议通过了前述决议 | 2012年05月11日 | 2012-029《2011年度股东大会决议公告》,刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次           | 召开日期        | 会议议案名称  | 决议情况  | 披露日期        | 披露索引   |
|----------------|-------------|---|---|-------------|--|
| 2012年第一次临时股东大会 | 2012年01月16日 | 《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 | 与会股东及代表共计9人,代表有表决权的股份95,225,379股,占公司总股本的62.9574%,以记名投票表决的方式,审议通过了前述决议 | 2012年01月17日 | 2012-004《2012年第一次临时股东大会决议公告》,刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2012年第二次临时股东大会 | 2012年02月03日 | 《关于变更“高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金  | 现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共                                      | 2012年02月04日 | 2012-012《2012年第二次临时股东大会决议公告》,刊登于《中国证券报》、             |

|                 |                  |   |   |                  |  |
|-----------------|------------------|---|---|------------------|--|
|                 |                  | 金为永久补充流动资金的议案》  | 计 9 人（1 名股东进行了委托投票），代表有表决权的股份 92,975,379 股，占公司总股本的 61.4699%；通过网络投票系统进行投票的股东共计 47 名，代表公司股份 484,480 股，占公司总股本的 0.3203%。与会股东及股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了前述决议 |                  | 《证券时报》及巨潮资讯网   |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 03 月 06 日 | 《关于向北京银行申请固定资产贷款的议案》  | 与会股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份 92,554,629 股，占公司总股本的 61.1917%，以记名投票表决的方式，审议通过了前述决议  | 2012 年 03 月 07 日 | 2012-017 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 07 月 12 日 | 《关于修改公司章程的议案》、《关于向民生银行申请综合授信的议案》  | 与会股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数 106,224,851 股，占公司股本总额的 58.5247%，以记名投票表决的方式，审议通过了前述决议   | 2012 年 07 月 13 日 | 2012-036 《2012 年第四次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2012 年第五次临时股东大会 | 2012 年 09 月 19 日 | 《关于修改公司章程的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况 | 现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计 9 人（1 名股东进行了委托投票），代表有表决权的股份 92,975,379 股，占公司总股本的 61.4699%；通过网络投票系统进行投   | 2012 年 09 月 20 日 | 2012-045 《2012 年第五次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 报告>的议案》、《关于 2012 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》、《关于出售北京金隅嘉华大厦 A 座 10 层房产的议案》 | 票的股东共计 47 名，代表公司股份 484,480 股，占公司总股本的 0.3203%。与会股东及股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了前述决议 |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 周放生          | 9            | 3      | 5         | 1      | 0    | 否             |
| 钟峻           | 9            | 4      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 仇锐           | 9            | 4      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 5      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年，公司独立董事就公司芯片再定位事项建议公司应放眼长远，构建公司以芯片为基础的核心竞争力，同时建议公司盘活资产，支持该业务的发展。上述建议已被采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 审计委员会履职情况

- 1、2012年2月16日，第三届董事会审计委员会第一次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《审计部2011年度工作总结和2012年度工作计划》、《2011年第四季度募集资金审计报告》。
- 2、2012年4月17日，第三届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《2011年业绩快报审计报告》、《2011年度业绩快报修正公告的审计报告》、《2011年度审计报告》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《2011年度审计工作的总结报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》。
- 3、2012年4月26日，第三届董事会审计委员会第三次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《2011年深圳徐港电子内控审计》、《审计部2012年1季度工作总结及2季度工作计划》。
- 4、2012年8月22日，第三届董事会审计委员会第四次会议以通讯方式召开，应到表决委员3名，实到表决委员3名。会议审议通过了《关于公司货币资金内控情况的审计报告》、《关于对2012年第1季度募集资金存放和使用情况的审计报告》、《关于对北斗装备事业部采购与付款、销售与收款、存货与仓储内控审计报告》、《关于对高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目专项审计报告》、《关于对北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目的专项审计报告》、《审计部2012年半年度工作总结及下半年工作计划》。
- 5、2012年9月2日，第三届董事会审计委员会第五次会议以现场方式召开，应到表决委员3名，实到表决委员3名。会议审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于2012年1至6月公司内部控制自我评价报告》。
- 6、2012年12月20日，第三届董事会审计委员会第五次会议以现场方式召开，应到表决委员3名，实到表决委员3名。会议审议通过了《关于和芯星通前任总经理韩绍伟的离任审计报告》、《关于对2012年第3季度募集资金存放和使用情况的审计报告》、《关于航天视通的审计报告》、《关于星箭长空的审计报告》、《董事会审计部2012年工作总结暨2013年工作计划》。根据证监会及深交所有关文件规定及本公司审计委员会对公司年度财务报告审议工作细则，公司审计委员会在2013年1月25日与年审注册会计师就财务报表审计事宜进行了沟通，确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排，审阅了公司初步编制的财务报表，并出具了书面意见。在此期间，审计委员会也对会计师事务所的审计工作进行了及时督促。审计委员会认为：大华会计师事务所为公司出具的《2012年度审计报告》真实、准确地反映了公司2012年度财务状况和经营成果。该事务所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，并提议续聘该事务所作为公司2013年度的审计机构。

### 提名委员会履职情况

- 1、2012年1月16日，第三届董事会提名委员会2012年度第一次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名公司总经理候选人的议案》、《关于提名公司副总经理及人力资源负责人候选人的议案》、《关于提名公司财务负责人候选人的议案》和《关于提名事业部总经理候选人的议案》。
- 2、2012年 3月2日，第三届董事会提名委员会2012年度第二次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名北京星箭长空测控技术股份有限公司董事候选人的议案》。
- 3、2012年4月25日，第三届董事会提名委员会2012年度第三次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名深圳市徐港电子有限公司董事候选人的议案》。
- 4、2012年 5月7日，第三届董事会提名委员会2012年度第四次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名北京航天视通导航技术有限公司财务负责人候选人的议案》。
- 5、2012年 5月13日，第三届董事会提名委员会2012年度第五次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名北京星箭长空测控技术股份有限公司财务负责人候选人的议案》。
- 6、2012年7月15日，第三届董事会提名委员会2012年度第六次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名和芯星通科技（北京）有限公司总经理候选人的议案》、《关于提名和芯星通科技（北京）有限公司财务负责人候选人的议案》、《关于提名和芯星通科技（北京）有限公司监事候选人的议案》。
- 7、2012年7月25日，第三届董事会提名委员会2012年度第七次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名北斗信服信息服务有限公司监事候选人的议案》。
- 8、2012年8月14日，第三届董事会提名委员会2012年度第八次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。

名。会议审议通过了《关于提名深圳市华云通达通信技术有限公司董事候选人的议案》、《关于提名深圳市华云通达通信技术有限公司监事候选人的议案》。

#### 薪酬与考核委员会履职情况

1、2012年2月5日，第三届董事会薪酬与考核委员会2012年度第一次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《年薪制人员年薪发放办法》、《关于新任高管人员薪酬政策制定的指导意见》。

2、2012年3月30日，第三届董事会薪酬与考核委员会2012年度第二次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《控股子公司薪酬政策制定的指导意见》。

#### 战略委员会履职情况

1、2012年1月18日，第三届董事会战略委员会2012年第一次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《2012年度公司经营计划大纲的议案》。

2、2012年8月31日，第三届董事会战略委员会2012年第二次会议以通讯方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈配股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）业务独立性 公司具备独立完整的原料采购、产品研发和生产、销售系统，并按生产经营计划自主组织生产经营，不受其他公司干预，也不依赖于控股股东。（二）资产独立性 公司的控股股东及实际控制人为自然人，其私人财产与公司资产严格划分，不存在占用公司资产的行为；其他主要股东也不存在占用公司资产的行为。且公司没有以资产、权益或信誉作为股东和股东控制的其他企业或者个人提供担保的行为，不存在被股东或其他关联方占用的情况。公司的房产、土地使用权、主要生产经营设备、商标、软件著作权等资产具备完整、合法的财产权属凭证，并实际占有、控制，且不存在法律纠纷或潜在纠纷。（三）人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、董事会的议事规则的条件和程序产生。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司拥有独立、完整的人事管理体系，设立了人力资源部，制定了独立的《人力资源管理制度》、《劳动合同管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《考勤及休假制度》、《招聘制度》，并实行全员劳动合同制，由公司独立与员工签订劳动合同，做到人员管理制度化和规范化。公司的人事、工资薪酬以及社会保障做到独立管理。（四）财务独立性 公司设有独立的财务部门，负责会计核算和财务管理工作。建有独立的会计核算体系，制定了符合自身特点的规范的《会计制度》和《财务管理制度》。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司开立了独立的银行账户，依法独立纳税，独立签订合同，能够按照公司财务管理要求独立决策，不存在控股股东或实际控制人干预发行人资金使用的情况。（五）机构独立性 公司具有独立健全的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、董事会专门委员会、经理层的议事规则，制订了《子公司管理制度》，相关机构和人员能够依法履行职责。公司建立了完整、高效的业务、技术和职能部门，包括总裁办公室、市场营销中心、技术中心、业务发展部、财务中心、人力资源部、信息技术部、行政管理部、导航产品事业部、GNSS应用事业部、北斗装备事业部等。公司各部门设置未受到股东及其他任何单位或个人的干预。

经核查，公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面与控股股东、实际控制人独立分开，具备完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

## 七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请审议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年，北斗星通内部控制工作以描述并进一步完善公司及子公司、业务部门的现行内控体系为总体指导思想，以满足外部监管要求、促进公司经营与业务发展、防范和控制风险为总体目的，以做好北斗星通内控环境建设结合子公司内控试点为主要策略，重点完成内控组织机构和团队建设，内控计划、培训与宣贯，业务单元内控梳理等工作。2012 年公司内控专项工作主要有：（一）初步建立内控体系建设、评价与维护的组织机构。2012 年年初，公司制定内控专项计划，沟通各部门及业务单元完善内控专项计划，并下发各子公司业务单元实施。与各部门及业务单元协商构建内控组织与人员安排，指定各业务单元内控对接人。（二）宣传、贯彻、培训内控相关理念，内控体系建设和维护的相关知识。2012 年，公司向内控组织机构人员及业务单元内控对接人发放了内控专项工作指导用书《企业内部控制配套指引》和《内部控制与企业风险管理：实务操作指南（第 2 版）》两本书。2012 年 2 月，公司在住所地组织内控组织机构人员及业务单元负责人、内控对接人，以企业内部控制基础知识学习主题进行内控专项知识培训。相关人员积极学习内控基础知识，初步掌握内控概念及要素，为开展内控梳理工作打好理论基础。（三）业务单元梳理并描述内控现状 2012 年第二、三、四季度，公司组织、督促、指导业务单元梳理内控环境，组织机构、各项制度流程等。至 2012 年 12 月，各业务单元和子公司初步完成了内控梳理工作，形成书面文件。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已根据《企业基本规范》、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定建立了较为健全的内部控制体系；充分有效第实施了现行的各项制度，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。自内部控制自我评价报告基准日（2012 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告公告日期间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。本公司董事会及全体董事保证《内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等法律法规为依据，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
|---------------------------------|--|
| 报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷的情形。          |  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 02 月 28 日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |  |
|---|--|
| 我们认为，北斗星通公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2013 年 02 月 28 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经公司 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人进行问责或处理的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 02 月 26 日   |
| 审计机构名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 大华审字[2013]001714 号 |

#### 审计报告正文

我们审计了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称北斗星通公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,北斗星通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北斗星通公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

乐超军、滕忠诚

二〇一三年二月二十六日

### 二、财务报表

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:北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位:元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 256,573,004.76 | 219,652,794.73 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                | 0.00           |
| 应收票据        | 36,300,103.91  | 17,012,019.89  |
| 应收账款        | 264,814,931.37 | 291,770,795.26 |
| 预付款项        | 62,993,603.05  | 48,405,583.13  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                | 0.00           |
| 应收股利        |                | 0.00           |
| 其他应收款       | 6,676,566.83   | 7,889,780.78   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 158,964,405.22 | 113,465,838.30 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                | 0.00           |
| 流动资产合计      | 786,322,615.14 | 698,196,812.09 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |
| 可供出售金融资产    |                | 0.00           |
| 持有至到期投资     |                | 0.00           |
| 长期应收款       |                | 0.00           |
| 长期股权投资      | 12,880,629.69  | 15,203,229.61  |
| 投资性房地产      | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产        | 164,458,470.30 | 135,507,411.56 |
| 在建工程        | 119,519,680.60 | 89,041,604.94  |
| 工程物资        |                | 0.00           |
| 固定资产清理      |                | 0.00           |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                | 0.00           |
| 无形资产        | 259,520,980.00 | 178,394,373.36 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出        | 60,811,871.97    | 91,347,597.47    |
| 商誉          | 31,420,710.91    | 31,420,710.91    |
| 长期待摊费用      | 1,088,185.27     | 1,559,489.24     |
| 递延所得税资产     | 3,910,466.25     | 4,428,867.43     |
| 其他非流动资产     |                  | 0.00             |
| 非流动资产合计     | 653,610,994.99   | 546,903,284.52   |
| 资产总计        | 1,439,933,610.13 | 1,245,100,096.61 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 174,500,000.00   | 129,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  | 0.00             |
| 应付票据        | 8,770,800.00     | 880,000.00       |
| 应付账款        | 149,376,936.70   | 122,295,840.43   |
| 预收款项        | 16,682,839.94    | 22,149,698.08    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 15,770,634.92    | 25,301,011.44    |
| 应交税费        | 26,521,749.80    | 33,370,672.26    |
| 应付利息        | 229,899.50       | 134,429.28       |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款       | 85,657,475.51    | 73,323,726.31    |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 56,096.97        |
| 其他流动负债      | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计      | 477,510,336.37   | 406,511,474.77   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 62,892,814.96    | 20,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债           | 99,107,323.37    | 60,562,053.67    |
| 非流动负债合计           | 162,000,138.33   | 80,562,053.67    |
| 负债合计              | 639,510,474.70   | 487,073,528.44   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 181,504,340.00   | 151,253,617.00   |
| 资本公积              | 314,338,419.03   | 343,824,070.70   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 25,279,858.57    | 19,293,296.62    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 154,766,831.49   | 129,767,352.98   |
| 外币报表折算差额          | -2,332,405.85    | -2,252,354.16    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 673,557,043.24   | 641,885,983.14   |
| 少数股东权益            | 126,866,092.19   | 116,140,585.03   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 800,423,135.43   | 758,026,568.17   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,439,933,610.13 | 1,245,100,096.61 |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 79,628,760.98  | 84,189,628.83  |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 应收票据    | 24,000,249.91  | 9,372,137.56   |
| 应收账款    | 155,643,397.42 | 175,212,294.54 |
| 预付款项    | 44,847,866.57  | 24,123,001.66  |
| 应收利息    |                |                |
| 应收股利    |                |                |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应收款       | 37,225,667.90    | 22,758,234.50  |
| 存货          | 52,973,685.20    | 22,549,250.55  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      |                  |                |
| 流动资产合计      | 394,319,627.98   | 338,204,547.64 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 369,771,369.95   | 332,094,634.84 |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 23,449,818.62    | 42,847,437.92  |
| 在建工程        | 119,289,683.60   | 56,532,282.78  |
| 工程物资        |                  |                |
| 固定资产清理      |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 无形资产        | 140,487,373.44   | 82,714,950.47  |
| 开发支出        | 22,203,747.56    | 45,432,766.55  |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      |                  | 190,603.70     |
| 递延所得税资产     | 2,182,108.49     | 2,927,548.54   |
| 其他非流动资产     |                  |                |
| 非流动资产合计     | 677,384,101.66   | 562,740,224.80 |
| 资产总计        | 1,071,703,729.64 | 900,944,772.44 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 164,450,000.00   | 129,000,000.00 |
| 交易性金融负债     |                  |                |
| 应付票据        | 1,270,800.00     |                |
| 应付账款        | 68,538,312.43    | 38,982,182.14  |
| 预收款项        | 6,814,660.00     | 5,143,363.00   |
| 应付职工薪酬      | 7,649,440.59     | 14,331,787.42  |
| 应交税费        | 15,809,513.92    | 26,048,536.25  |
| 应付利息        | 229,617.17       | 134,429.28     |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 应付股利              |                  |                |
| 其他应付款             | 62,919,391.64    | 37,334,156.23  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                |
| 其他流动负债            |                  |                |
| 流动负债合计            | 327,681,735.75   | 250,974,454.32 |
| 非流动负债：            |                  |                |
| 长期借款              | 62,892,814.96    | 20,000,000.00  |
| 应付债券              |                  |                |
| 长期应付款             |                  |                |
| 专项应付款             |                  |                |
| 预计负债              |                  |                |
| 递延所得税负债           |                  |                |
| 其他非流动负债           | 38,047,323.39    | 31,628,720.34  |
| 非流动负债合计           | 100,940,138.35   | 51,628,720.34  |
| 负债合计              | 428,621,874.10   | 302,603,174.66 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                |
| 实收资本（或股本）         | 181,504,340.00   | 151,253,617.00 |
| 资本公积              | 313,013,347.70   | 343,264,070.70 |
| 减：库存股             |                  |                |
| 专项储备              |                  |                |
| 盈余公积              | 25,279,858.57    | 19,293,296.62  |
| 一般风险准备            |                  |                |
| 未分配利润             | 123,284,309.27   | 84,530,613.46  |
| 外币报表折算差额          |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 643,081,855.54   | 598,341,597.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,071,703,729.64 | 900,944,772.44 |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

### 3、合并利润表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 569,546,311.84 | 484,772,774.42 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 569,546,311.84 | 484,772,774.42 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 551,561,721.05 | 440,539,784.37 |
| 其中：营业成本               | 377,383,558.53 | 311,832,957.39 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 6,251,583.92   | 3,864,235.97   |
| 销售费用                  | 57,981,901.20  | 48,472,259.18  |
| 管理费用                  | 95,065,713.60  | 64,724,758.66  |
| 财务费用                  | 14,264,349.97  | 5,504,009.18   |
| 资产减值损失                | 614,613.83     | 6,141,563.99   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 780,913.05     | -94,702.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 18,765,503.84  | 44,138,287.34  |
| 加：营业外收入               | 56,944,672.58  | 7,473,181.34   |
| 减：营业外支出               | 295,800.82     | 771,896.65     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 123,404.17     | 40,312.75      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 75,414,375.60  | 50,839,572.03  |
| 减：所得税费用               | 19,414,940.51  | 12,420,433.79  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 55,999,435.09  | 38,419,138.24  |
| 其中：被合并方在合并前实现的        | 0.00           | 0.00           |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 净利润              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润    | 46,111,402.16 | 38,166,524.66 |
| 少数股东损益           | 9,888,032.93  | 252,613.58    |
| 六、每股收益：          | --            | --            |
| （一）基本每股收益        | 0.25          | 0.21          |
| （二）稀释每股收益        | 0.25          | 0.21          |
| 七、其他综合收益         | -80,051.69    | -1,218,530.33 |
| 八、综合收益总额         | 55,919,383.40 | 37,200,607.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,031,350.47 | 36,947,994.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 9,888,032.93  | 252,613.58    |

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：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 220,559,811.07 | 220,649,806.95 |
| 减：营业成本                | 134,016,120.29 | 128,192,930.56 |
| 营业税金及附加               | 2,949,762.97   | 2,178,967.01   |
| 销售费用                  | 23,537,622.32  | 25,754,850.73  |
| 管理费用                  | 37,029,115.44  | 30,510,576.76  |
| 财务费用                  | 13,261,014.12  | 5,723,526.99   |
| 资产减值损失                | -375,112.53    | 4,576,069.15   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 18,678,995.88  | 14,859,230.80  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 28,820,284.34  | 38,572,116.55  |
| 加：营业外收入               | 39,046,102.99  | 2,168,462.52   |
| 减：营业外支出               | 92,988.52      | 60,312.75      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 40,312.75      |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,773,398.81 | 40,680,266.32 |
| 减：所得税费用             | 7,907,779.35  | 4,734,293.56  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 59,865,619.46 | 35,945,972.76 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.25          | 0.21          |
| （二）稀释每股收益           | 0.25          | 0.21          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 59,865,619.46 | 35,945,972.76 |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

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  | 656,761,510.16 | 483,248,151.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 收到的税费返还         | 17,457,860.13  | 1,531,139.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 40,667,788.42  | 42,203,560.69  |
| 经营活动现金流入小计      | 714,887,158.71 | 526,982,851.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 437,103,109.59 | 387,585,250.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 97,142,227.70   | 63,810,961.35   |
| 支付的各项税费                   | 55,862,129.95   | 38,953,670.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,228,972.07   | 47,737,645.37   |
| 经营活动现金流出小计                | 647,336,439.31  | 538,087,527.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,550,719.40   | -11,104,676.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 3,002,260.77    |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,584,825.67   | 293,983.68      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -46,176.32      |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 54,540,910.12   | 293,983.68      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 159,279,571.30  | 179,130,528.28  |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00    | 16,030,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 41,725,895.59   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 161,279,571.30  | 236,886,423.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -106,738,661.18 | -236,592,440.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 7,904,467.45    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 | 4,600,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 302,692,814.96  | 169,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 42,442,474.72   | 76,025,036.00   |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 345,135,289.68 | 252,929,503.45  |
| 偿还债务支付的现金           | 214,356,096.97 | 66,976,180.41   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,702,337.39  | 37,933,747.17   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 19,617,041.11  | 45,347,850.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 263,675,475.47 | 150,257,777.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 81,459,814.21  | 102,671,725.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -54,145.40     | -152,720.26     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 42,217,727.03  | -145,178,110.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 207,416,358.73 | 352,594,469.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 249,634,085.76 | 207,416,358.73  |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

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  | 263,891,310.97 | 186,496,735.19 |
| 收到的税费返还         | 4,327,644.07   | 107,466.19     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,616,922.35   | 25,895,540.66  |
| 经营活动现金流入小计      | 273,835,877.39 | 212,499,742.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 167,892,517.22 | 151,645,203.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,838,961.54  | 29,904,687.00  |
| 支付的各项税费         | 34,667,442.90  | 18,709,404.68  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 18,996,709.57  | 22,612,763.51  |
| 经营活动现金流出小计      | 262,395,631.23 | 222,872,058.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 11,440,246.16  | -10,372,316.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 3,002,260.77   |                |
| 取得投资收益所收到的现金    | 18,000,000.00  | 15,000,000.00  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,517,317.46  | 293,983.68      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 66,519,578.23  | 15,293,983.68   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 102,713,868.73 | 86,064,869.73   |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00   | 176,180,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 40,000,000.00  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 144,713,868.73 | 262,244,869.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -78,194,290.50 | -246,950,886.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 3,304,467.45    |
| 取得借款收到的现金                 | 292,342,814.96 | 169,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 32,033,631.75  | 42,242,747.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 324,376,446.71 | 214,547,214.45  |
| 偿还债务支付的现金                 | 214,000,000.00 | 62,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,446,012.71  | 37,667,658.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 19,340,544.14  | 28,850,250.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 261,786,556.85 | 128,517,908.02  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 62,589,889.86  | 86,029,306.43   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -221.37        |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -4,164,375.85  | -171,293,895.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 83,575,792.83  | 254,869,688.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 79,411,416.98  | 83,575,792.83   |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

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              | 151,253,617.00 | 343,824,070.70 |       |      | 19,293,296.62 |        | 129,767,352.98 | -2,252,354.16 | 116,140,585.03 | 758,026,568.17 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 二、本年初余额               | 151,253,617.00 | 343,824,070.70 |       |      | 19,293,296.62 |        | 129,767,352.98 | -2,252,354.16 | 116,140,585.03 | 758,026,568.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 30,250,723.00  | -29,485,651.67 |       |      | 5,986,561.95  |        | 24,999,478.51  | -80,051.69    | 10,725,507.16  | 42,396,567.26  |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 46,111,402.16  |               | 9,888,032.93   | 55,999,435.09  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                | -80,051.69    |                | -80,051.69     |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 46,111,402.16  | -80,051.69    | 9,888,032.93   | 55,909,383.40  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | 765,071.33     |       |      |               |        |                |               | 837,474.23     | 1,602,545.56   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 712,911.33     |       |      |               |        |                |               | 218,755.33     | 931,666.66     |
| 3. 其他                 |                | 52,160.00      |       |      |               |        |                |               | 618,718.90     | 670,878.90     |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      | 5,986,561.95  |        | -21,111,923.65 |               |                | -15,125,361.70 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 5,986,561.95  |        | -5,986,561.95  |               |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        | -15,125,361.70 |               |                | -15,125,361.70 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转         | 30,250,723.00  | -30,250,723.00 |       |      |               |        |                |               |                |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 723.00         | 723.00         |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 30,250,723.00  | -30,250,723.00 |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 181,504,340.00 | 314,338,419.03 |  |  | 25,279,858.57 |  | 154,766,831.49 | -2,332,405.85 | 126,866,092.19 | 800,423,135.43 |

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              | 100,550,015.00 | 398,538,954.86 |       |      | 15,698,699.34 |        | 125,360,430.10 | -1,033,823.83 | 48,973,918.42 | 688,088,193.89 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 二、本年年初余额              | 100,550,015.00 | 398,538,954.86 |       |      | 15,698,699.34 |        | 125,360,430.10 | -1,033,823.83 | 48,973,918.42 | 688,088,193.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,703,602.00  | -54,714,884.16 |       |      | 3,594,597.28  |        | 4,406,922.88   | -1,218,530.33 | 67,166,666.61 | 69,938,374.28  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 38,166,524.66  |               | 252,613.58    | 38,419,138.24  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                | -1,218,530.33 |               | -1,218,530.33  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 38,166,524.66  | -1,218,530.33 | 252,613.58    | 37,200,607.91  |

|                   |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    | 428,595.00     | -4,439,877.16  |  |  |               |                |               | 66,914,053.03  | 62,902,770.87  |
| 1. 所有者投入资本        | 428,595.00     | 3,015,872.45   |  |  |               |                |               | 13,660,000.00  | 17,104,467.45  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                | -7,455,749.61  |  |  |               |                |               |                | -7,455,749.61  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |                |               | 53,254,053.03  | 53,254,053.03  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 3,594,597.28  | -33,759,601.78 |               |                | -30,165,004.50 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 3,594,597.28  | -3,594,597.28  |               |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |               | -30,165,004.50 |               |                | -30,165,004.50 |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 50,275,007.00  | -50,275,007.00 |  |  |               |                |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 50,275,007.00  | -50,275,007.00 |  |  |               |                |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |                |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 151,253,617.00 | 343,824,070.70 |  |  | 19,293,296.62 | 129,767,352.98 | -2,252,354.16 | 116,140,585.03 | 758,026,568.17 |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |        |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 151,253,617.00 | 343,264,070.70 |        |      | 19,293,296.62 |            | 84,530,613.46  | 598,341,597.78 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 二、本年初余额               | 151,253,617.00 | 343,264,070.70 |        |      | 19,293,296.62 |            | 84,530,613.46  | 598,341,597.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,250,723.00  | -30,250,723.00 |        |      | 5,986,561.95  |            | 38,753,695.81  | 44,740,257.76  |
| (一) 净利润               |                |                |        |      |               |            | 59,865,619.46  | 59,865,619.46  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |        |      |               |            | 59,865,619.46  | 59,865,619.46  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |        |      |               |            |                |                |
| (四) 利润分配              |                |                |        |      | 5,986,561.95  |            | -21,111,923.65 | -15,125,361.70 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |        |      | 5,986,561.95  |            | -5,986,561.95  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |        |      |               |            | -15,125,361.70 | -15,125,361.70 |
| 4. 其他                 |                |                |        |      |               |            |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转         | 30,250,723.00  | -30,250,723.00 |        |      |               |            |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 30,250,723.00  | -30,250,723.00 |        |      |               |            |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |        |      |               |            |                |                |
| 4. 其他                 |                |                |        |      |               |            |                |                |

|          |                |                |  |  |               |  |                |                |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (六) 专项储备 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 181,504,340.00 | 313,013,347.70 |  |  | 25,279,858.57 |  | 123,284,309.27 | 643,081,855.54 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 100,550,015.00 | 398,118,954.86 |       |      | 15,698,699.34 |            | 82,344,242.48  | 596,711,911.68 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年初余额               | 100,550,015.00 | 398,118,954.86 |       |      | 15,698,699.34 |            | 82,344,242.48  | 596,711,911.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,703,602.00  | -54,854,884.16 |       |      | 3,594,597.28  |            | 2,186,370.98   | 1,629,686.10   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 35,945,972.76  | 35,945,972.76  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 35,945,972.76  | 35,945,972.76  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 428,595.00     | -4,579,877.16  |       |      |               |            |                | -4,151,282.16  |
| 1. 所有者投入资本            | 428,595.00     | 2,875,872.45   |       |      |               |            |                | 3,304,467.45   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | -7,455,749.61  |       |      |               |            |                | -7,455,749.61  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 3,594,597.28  |            | -33,759,601.78 | -30,165,004.50 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 3,594,597.28  |            | -3,594,597.28  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |            |                |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -30,165,004.50 | -30,165,004.50 |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 50,275,007.00  | -50,275,007.00 |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,275,007.00  | -50,275,007.00 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 151,253,617.00 | 343,264,070.70 |  |  | 19,293,296.62 |  | 84,530,613.46  | 598,341,597.78 |

法定代表人：周儒欣

主管会计工作负责人：王建茹

会计机构负责人：卢学慧

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京北斗星通卫星导航技术有限公司，成立于2000年9月25日，经北京市工商行政管理局核准登记注册，企业法人营业执照的注册号为：1101082168906。

2006年3月28日，本公司股东会通过决议，同意本公司以截止2005年12月31日的净资产折股，整体变更为股份有限公司，原股东周儒欣、李建辉、赵耀升、秦加法、胡刚、杨忠良、杨力壮作为发起人，以其持有的有限公司净资产作为出资，折合为股份有限公司的股份40,000,000.00元。2006年4月18日，本公司在北京市工商行政管理局领取了注册号为1100001168906的企业法人营业执照。

2007年7月19日，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]187号文核准本公司首次公开发行股票，本公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行1,350万股人民币普通股（A股），并于2007年8月13日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后，本公司股份总数增加到5,350万股，其中限售期股份4,000万股，非限售股1,350万股，注册资本变更为人民币5,350万元。

2008年4月16日，本公司2008年度股东大会通过决议，同意以2007年12月31日总股本5350万股为基数，向全体股东每10股转增7股，合计转增股份3,745万股。本次转增于2008年5月8日实施完毕，本公司注册资本股份总数增加到9,095万股，其中限售期股份6,800万股，非限售股2,295万股，注册资本变更为人民币9,095万元。2008年6月19日，本公司更换了注册号为110000001689061的企业法人营业执照。

2010年9月14日，中国证券监督管理委员会以行政许可【2010】1253号文核准本公司非公开发行917.00万股。本公司新增加注册资本917.00万元，分别由安徽国元信托有限责任公司、天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、梅强、张传义、陈庆明以现金出资认购。

2010年11月7日，本公司2010年第二届董事会第十八次会议通过决议，本公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，共含51名激励对象，可行权数量724,500份。2010年12月16日，激励对象中有48人提出行权申请，行权数量为43.0015万股。

本公司新增加注册资本43.0015万元，分别由段昭宇等48位自然人以现金出资认购。

2011年4月8日，本公司2010年度股东大会通过决议，同意以2010年12月31日总股本10,055.0015万股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股份5,027.5007万股。本次转增于2011年4月28日实施完毕，本公司股份总数增加到15,082.5022万股，其中限售期股份8,700.1233万股，非限售股6,382.3789万股，注册资本变更为人民币15,082.5022万元。

2011年6月21日，本公司股票期权激励计划的第一个行权期内再次行权，本次行权人数共23名，行权数量为42.8595万股。本公司新增加注册资本42.8595万元，分别由秦加法等23位自然人以现金出资认购。本次行权后，本公司注册资本变更为人民币15,125.3617万元。

2012年5月10日，本公司2011年度股东大会通过决议，同意以2011年12月31日总股本15,125.3617万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股份3,025.0723万股。本次转增于2012年6月21日实施完毕，本公司股份总数增加到18,150.434万股，其中限售期股份8,264.8712万股，非限售股9,885.5628万股，注册资本变更为人民币18,150.434万元，业经大华会计师事务所有限公司以大华验字【2012】233号验资报告验证。

本公司法定代表人：周儒欣，公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层。

## (二)行业性质

本公司属卫星导航定位行业。

## (三)经营范围

开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。

## (四)公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立GNSS应用事业部、导航产品事业部、北斗装备事业部三个业务部，以及总裁办公室、市场营销部、技术中心、业务发展部、财务中心、人力资源部、信息技术部、行政管理部等职能部门。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司以美元为记账本位币，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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，经复核后合并成本仍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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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。

子公司与本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，按照本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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期

的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

**(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**

无。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### **(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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期

间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### (3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### (5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 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：

A. 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。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 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。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 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：

A. 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。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 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。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

**(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**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(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     | 本公司将单项金额 100 万元以上（含 100 万元）作为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司将单项金额 100 万元以上（含 100 万元）作为单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，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 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

|               |       |  |
|---------------|-------|--|
| 销售货款（应收账款）    | 账龄分析法 |  |
| 应收其他款项（其他应收款） | 账龄分析法 |  |

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） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 30%         | 30%          |
| 3—4 年        | 60%         | 60%          |
| 4—5 年        | 100%        | 100%         |
| 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 | 不适用。 |
| 坏账准备的计提方法   | 不适用。 |

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、周转材料、库存商品、产成品、发出商品、项目开发成本等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指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。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

本公司存货定期进行清查，存货盘存制度采用永续盘存法。

#### **(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：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注“企业合并”章节。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

### **(2) 后续计量及损益确认**

后续计量采用成本法核算，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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有形资产。本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 10%    | 2.25%   |
| 机器设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 运输设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 办公设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 仪器设备   | 5       | 5%     | 19%     |

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
| 其他设备 | 5 | 5% | 19% |
|------|---|----|-----|

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将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，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

## (2) 借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## (3) 暂停资本化期间

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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 项目             | 预计使用寿命 | 依据  |
|----------------|--------|-----|
| 土地使用权          | 50     | 直线法 |
| 软件著作权、专利及非专利技术 | 10     | 直线法 |
| 办公软件           | 5      | 直线法 |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(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**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### **18、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；受益期限不确定的，分5年平均摊销。

### **19、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### **(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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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计入相关成本或费用，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在等待期内如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 21、回购本公司股份

不适用。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

不适用。

## (4) 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

当项目工期在一个会计年度时，按实际完成时确认收入并结转成本。当工期大于一个会计年度，公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

本公司主要提供基于GPS或北斗的系统集成服务。如果合同确定系统项目分阶段实施，委托方对阶段性成果进行审查并按该阶段结算支付款项，则本公司于阶段性成果已经完成，并经委托方验收后确认收入；如果系统项目合同未明确阶段性提供成果并验收的，本公司在合同约定的系统项目全部完成，并经委托方验收后确认收入。

## 23、政府补助

### (1) 类型

包括货币性资产和非货币性资产两类，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本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、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税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；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来

有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

不适用。

## **25、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

#### **本公司作为出租人**

本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### **本公司作为承租人**

本公司在租赁期内各个期间按照直线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**

#### **本公司作为出租人**

在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### **本公司作为承租人**

在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### **(3) 售后租回的会计处理**

无。

## **26、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。

## 27、资产证券化业务

不适用。

## 28、套期会计

不适用。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据      | 税率     |
|---------|-----------|--------|
| 增值税     | 产品及商品销售收入 | 17%、6% |
| 营业税     | 劳务服务收入    | 5%     |
| 城市维护建设税 | 增值税、营业税额  | 7%     |
| 教育费附加   | 增值税、营业税额  | 3%     |
| 地方教育费附加 | 增值税、营业税额  | 2%     |
| 房产税     | 房产原值的 70% | 1.2%   |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称             | 税率    | 备注  |
|------------------|-------|-----|
| 本公司              | 15%   | (1) |
| 北斗星通信息服务有限公司     | 15%   | (2) |
| 北斗星通导航有限公司       | 16.5% | (3) |
| 深圳市徐港电子有限公司      | 25%   | (4) |
| 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 15%   | (5) |
| 和芯星通科技(北京)有限公司   | 15%   | (6) |

### 2、税收优惠及批文

(1) 2011年10月11日, 本公司取得了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颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201111001822), 认定有效期三年。根据有关规定, 本公司2011年、2012年、2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率征收企业所得税。

(2) 2012年10月9日, 北斗星通信息服务有限公司(以下简称“北斗信服”)取得了海南省科学技术委员会、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201246000014), 认证有效期三年。根据有关规定, 北斗信服2012年、2013年、2014年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率

征收企业所得税。

(3) 北斗星通导航有限公司在香港注册，利得税按照获得于香港的应税利润的16.5%缴纳。

(4) 深圳市徐港电子有限公司（以下简称“徐港电子”）2012年度申请高新技术企业认证，尚未取得高新企业证书，本年度暂按25%的税率预缴企业所得税。

(5) 2011年9月14日,北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空”）取得了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颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111000787），认定有效期三年。根据有关规定，自2011年、2012年、2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(6) 2011年9月14日,和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）取得了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颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111000744），认定有效期三年。根据有关规定，自2011年、2012年、2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

根据财税（2011）100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》，本公司生产销售的部分产品通过国防科学技术工业委员会军品生产合同登记备案，依照主管税务机关相关规定，实际执行先征后还政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

无。

#### (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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

|                  |           |    |      |            |    |                |      |        |        |   |               |      | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-----------|----|------|------------|----|----------------|------|--------|--------|---|---------------|------|-----------------|
| 北斗星通信息服务有限公司     | 全资子公司     | 海口 | 导航定位 | 11,720万    | *1 | 140,544,300.00 | 0.00 | 100%   | 100%   | 是 | 0.00          | 0.00 | 0.00            |
| 和芯星通科技(北京)有限公司   | 控股子公司     | 北京 | 导航定位 | 10,222.22万 | *2 | 96,999,300.00  | 0.00 | 76.52% | 76.52% | 是 | 12,497,500.00 | 0.00 | 0.00            |
| 北斗星通导航有限公司       | 全资子公司     | 香港 | 导航定位 | 11,801.4元  | *3 | 118,014,000.00 | 0.00 | 100%   | 100%   | 是 | 0.00          | 0.00 | 0.00            |
| 北京航天视通光电导航技术有限公司 | 控股子公司     | 北京 | 导航定位 | 1,500.00万  | *4 | 8,100,000.00   | 0.00 | 54%    | 54%    | 是 | 13,893,700.00 | 0.00 | 0.00            |
| 上海顺芯信息科技有限公司     | 控股子公司的子公司 | 上海 | 信息技术 | 500.00万    | *5 | 3,500,000.00   | 0.00 | 70%    | 70%    | 是 | -402,600.00   | 0.00 | 0.00            |
| 江苏北斗星通汽车电子有限公司   | 控股子公司的子公司 | 宿迁 | 导航定位 | 2,000.00万  | *6 | 11,000,000.00  | 0.00 | 55%    | 55%    | 是 | 13,287,900.00 | 0.00 | 0.00            |
| 宿迁市北斗星通车联网技术有限公司 | 控股子公司的子公司 | 宿迁 | 导航定位 | 100.00万    | *7 | 550,000.00     | 0.00 | 55%    | 55%    | 是 | 1,520,200.00  | 0.00 | 0.00            |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*1 位置综合信息服务的提供；渔业安全生产与交易信息服务的提供；导航定位、遥感、地理信息、网络技术产品的开发、咨询与服务等；企业可根据情况资助安排经营范围，法律法规禁止的除外。

\*2 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、国务院未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

\*3 从事卫星导航定位系统和产品、地理信息系统和产品、遥感、通信系统和产品、技术开发、咨询和服务；转口贸易；技术贸易；基于位置的信息系统的集成业务。

\*4 一般经营项目 技术开发（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）。

\*5 从事计算机信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（企业经营涉及行政许可的，凭行政许可经营）。

\*6 汽车导航、汽车影音电子产品的研发、生产、销售；金属模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

\*7 车联网技术开发、写字楼出租。

## （2）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 |
|------------------|-------|-----|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 深圳市徐港电子有限公司      | 控股子公司 | 深圳  | 汽车电子 | 933.33万   | *1   | 54,880,000.00 | 0.00                | 55%     | 55%      | 是      | 39,133,400.00 | 0.00                 | 0.00  |
| 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 控股子公司 | 北京  | 导航测控 | 3,500.00万 | *2   | 56,610,000.00 | 0.00                | 51.43%  | 51.43%   | 是      | 57,555,700.00 | 0.00                 | 0.00  |

|                                |                   |    |          |                |    |                  |      |     |     |   |                  |      |      |
|--------------------------------|-------------------|----|----------|----------------|----|------------------|------|-----|-----|---|------------------|------|------|
| 司                              |                   |    |          |                |    |                  |      |     |     |   |                  |      |      |
| 重庆深<br>渝北斗<br>汽车电<br>子有限<br>公司 | 控股子<br>公司的<br>子公司 | 重庆 | 汽车电<br>子 | 1,200.0<br>0 万 | *3 | 3,960,0<br>00.00 | 0.00 | 33% | 33% | 是 | 3,455,4<br>00.00 | 0.00 | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

\*1 汽车音响、汽车电子产品的生产、销售（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

\*2 生产石英加速度计、激光陀螺、惯性测量组合；设计、开发、销售惯性仪器仪表、导航设备、测控系统。

\*3 汽车导航、汽车音响及其他汽车电子产品的开发、生产、销售。

## 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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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

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      |
|------------------|--------------|------------|
| 宿迁市北斗星通车联网技术有限公司 | 3,378,197.07 | -17,196.48 |

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   |
|------------|-------------|-------------|
| 重庆祥钰仪表有限公司 | -289,025.29 | -198,533.73 |

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

宿迁市北斗星通车联网技术有限公司成立于2012年3月29日，注册资本100万元，由江苏北斗星通汽车电子有限公司独资设立，2012年3月27日经宿迁方兴联合会计师事务所宿以方会验【2012】111号验资报告验证。公司住所：江苏省宿迁市宿豫区宿豫经济开发区峨眉山路1号。法定代表人：马成贤。主营产品车联网技术开发、写字楼出租。

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 被投资单位名称    | 币种 | 主要财务报表项目 | 折算汇率   | 备注 |
|------------|----|----------|--------|----|
| 北斗星通导航有限公司 | 美元 | 资产、负债项目  | 6.2855 |    |
|            |    | 实收资本     | 7.8676 |    |
|            |    | 损益项目     | 6.3296 |    |

## 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：     | --           | --      | 657,483.36     | --         | --      | 765,688.38     |
| 人民币     | --           | --      | 625,780.95     | --         | --      | 754,455.79     |
| 港币      | 4,686.90     | 81.09%  | 3,800.37       | 4,686.90   | 81.07%  | 3,799.67       |
| 美元      | 4,439.11     | 628.55% | 27,902.04      | 1,179.66   | 630.09% | 7,432.92       |
| 银行存款：   | --           | --      | 248,976,602.40 | --         | --      | 206,650,670.35 |
| 人民币     | --           | --      | 241,854,907.10 | --         | --      | 203,317,819.89 |
| 港币      | 623,959.29   | 81.09%  | 505,906.19     | 140,115.03 | 81.07%  | 113,591.24     |
| 美元      | 1,052,528.32 | 628.55% | 6,615,776.55   | 510,257.29 | 630.88% | 3,219,135.97   |
| 欧元      | 1.51         | 831.76% | 12.56          | 15.10      | 816.23% | 123.25         |
| 其他货币资金： | --           | --      | 6,938,919.00   | --         | --      | 12,236,436.00  |
| 人民币     | --           | --      | 6,938,919.00   | --         | --      | 12,236,436.00  |
| 合计      | --           | --      | 256,573,004.76 | --         | --      | 219,652,794.73 |

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、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 | 26,538,449.91 | 12,558,215.29 |
| 商业承兑汇票 | 9,761,654.00  | 4,453,804.60  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 36,300,103.91 | 17,012,019.89 |
|----|---------------|---------------|

**(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 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2012年08月21日 | 2013年02月05日 | 1,070,000.00 |    |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2012年09月21日 | 2013年03月06日 | 890,000.00   |    |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2012年10月23日 | 2013年04月08日 | 960,000.00   |    |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2012年11月21日 | 2013年05月06日 | 1,390,000.00 |    |
| 合计           | --          | --          | 4,310,000.00 | -- |

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| -    |      |     | 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 |
|------|------|-----|------|----|
| -    |      |     | 0.00 | -  |

说明

截至2012年12月31日，公司不存在未到期已背书转让的应收票据。。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

**3、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%    | 0.00          | 0%    | 0.00           | 0%    | 0.00          | 0%    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 账龄组合                 | 283,854,265.24 | 100%  | 19,039,333.87 | 6.71% | 310,268,016.14 | 100%  | 18,497,220.88 | 5.96% |
| 组合小计                 | 283,854,265.24 | 100%  | 19,039,333.87 | 6.71% | 310,268,016.14 | 100%  | 18,497,220.88 | 5.96% |
| 合计                   | 283,854,265.24 | --    | 19,039,333.87 | --    | 310,268,016.14 | --    | 18,497,220.88 | --    |

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，按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 | 218,005,087.26 | 76.8%  | 10,970,402.75 | 259,523,386.74 | 83.64% | 12,980,909.25 |
| 1 至 2 年 | 59,363,406.61  | 20.91% | 5,936,340.66  | 48,976,382.86  | 15.78% | 4,897,638.29  |
| 2 至 3 年 | 6,167,439.59   | 2.17%  | 1,844,790.68  | 1,509,137.13   | 0.49%  | 452,741.14    |
| 3 至 4 年 | 76,330.00      | 0.03%  | 45,798.00     | 232,943.03     | 0.08%  | 139,765.82    |
| 4 至 5 年 | 242,001.78     | 0.09%  | 242,001.78    | 26,166.38      | 0.01%  | 26,166.38     |
| 合计      | 283,854,265.24 | --     | 19,039,333.87 | 310,268,016.14 | --     | 18,497,220.88 |

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) 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(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 某部队 1          | 销售客户   | 18,455,040.00 | 1 年之内 | 6.5%          |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 销售客户   | 16,272,250.00 | 1 年之内 | 5.73%         |
| 某部队 2          | 销售客户   | 14,774,100.00 | 1 年之内 | 5.2%          |
| 北京亚美联科技有限公司    | 销售客户   | 14,075,000.00 | 1-2 年 | 4.96%         |
| 北方导航控制技术股份有限公司 | 销售客户   | 10,800,000.00 | 1 年之内 | 3.8%          |
| 合计             | --     | 74,376,390.00 | --    | 26.19%        |

## 4、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%    | 0.00       | 0%    | 0.00         | 0%    | 0.00       | 0%    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |       |            |       |              |       |            |       |
| 账龄组合                    | 7,394,629.24 | 100%  | 718,062.41 | 9.71% | 8,533,066.51 | 100%  | 643,285.73 | 7.54% |
| 组合小计                    | 7,394,629.24 | 100%  | 718,062.41 | 9.71% | 8,533,066.51 | 100%  | 643,285.73 | 7.54% |
| 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%    | 0.00       | 0%    | 0.00         | 0%    | 0.00       | 0%    |
| 合计                      | 7,394,629.24 | --    | 718,062.41 | --    | 8,533,066.51 | --    | 643,285.73 | --    |

其他应收款种类的说明

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 年以内小计 | 6,421,369.20 | 86.84% | 261,662.22 | 7,155,848.54 | 83.86% | 354,439.37 |
| 1 至 2 年 | 175,675.37   | 2.38%  | 17,567.54  | 1,059,582.13 | 12.42% | 105,958.21 |
| 2 至 3 年 | 306,636.50   | 4.15%  | 91,990.95  | 186,953.84   | 2.19%  | 56,086.15  |
| 3 至 4 年 | 360,266.17   | 4.87%  | 216,159.70 | 9,700.00     | 0.11%  | 5,820.00   |
| 4 至 5 年 | 130,682.00   | 1.77%  | 130,682.00 | 120,982.00   | 1.42%  | 120,982.00 |
| 合计      | 7,394,629.24 | --     | 718,062.41 | 8,533,066.51 | --     | 643,285.73 |

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) 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 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 辽宁渔港监督局       | 客户     | 838,162.50   | 1 年之内 | 11.33%          |
| 民生证券股份有限公司    | 客户     | 500,000.00   | 1 年之内 | 6.76%           |
| 彩虹集团电子股份有限公司  | 客户     | 365,912.00   | 1 年之内 | 4.95%           |
| 北京金远见电脑科技有限公司 | 客户     | 351,557.00   | 2 年之内 | 4.75%           |
| 大连市机电设备招标中心   | 客户     | 350,000.00   | 1 年之内 | 4.73%           |
| 合计            | --     | 2,405,631.50 | --    | 32.52%          |

## 5、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   | 58,710,441.33 | 93.2%  | 44,369,670.20 | 91.66% |
| 1 至 2 年 | 1,570,301.63  | 2.49%  | 3,892,591.04  | 8.04%  |
| 2 至 3 年 | 2,542,033.35  | 4.04%  | 59,728.52     | 0.12%  |
| 3 年以上   | 170,826.74    | 0.27%  | 83,593.37     | 0.18%  |
| 合计      | 62,993,603.05 | --     | 48,405,583.13 | --     |

预付款项账龄的说明

无。

### (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    |
|------------------|--------|---------------|------------------|----------|
| 北京航宇测通科技有限公司     | 供应商    | 35,192,863.65 | 2012 年 12 月 31 日 | 预付货款尚未到货 |
| SOFRADIR         | 供应商    | 6,031,072.55  | 2012 年 12 月 31 日 | 预付货款尚未到货 |
| 北京浩宇巡天科技有限公司     | 供应商    | 3,353,785.48  | 2012 年 12 月 31 日 | 预付货款尚未到货 |
| 北京瑞智鸿泰电子有限公司     | 供应商    | 1,185,199.00  | 2012 年 12 月 31 日 | 预付货款尚未到货 |
| 北京金隅物业管理有限<br>公司 | 物业公司   | 644,656.66    | 2012 年 12 月 31 日 | 预付物业费    |
| 合计               | --     | 46,407,577.34 | --               | --       |

预付款项主要单位的说明

无。

### (3) 预付款项的说明

2012年12月31日预付款项余额较2011年12月31日增加30.14%，主要系本公司2012年度红外业务预付采购款增多等原因所致。其中，外币列示如下：

| 外币名称 | 期末账面余额       |        |              | 期初账面余额     |        |              |
|------|--------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
|      | 原币           | 汇率     | 折合人民币        | 原币         | 汇率     | 折合人民币        |
| 美元   | 1,219,713.68 | 6.2855 | 7,666,510.34 | 710,288.78 | 6.3009 | 4,475,458.57 |

|    |              |        |               |              |        |              |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 欧元 | 725,150.00   | 8.3176 | 6,031,507.64  | 468,450.00   | 8.1625 | 3,823,723.13 |
| 合计 | 1,944,863.68 |        | 13,698,017.98 | 1,178,738.78 |        | 8,299,181.70 |

## 6、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  | 28,435,270.70  | 0.00 | 28,435,270.70  | 25,818,100.95  | 0.00 | 25,818,100.95  |
| 在产品  | 47,024,897.87  | 0.00 | 47,024,897.87  | 34,382,632.79  | 0.00 | 34,382,632.79  |
| 库存商品 | 83,504,236.65  | 0.00 | 83,504,236.65  | 53,265,104.56  | 0.00 | 53,265,104.56  |
| 合计   | 158,964,405.22 | 0.00 | 158,964,405.22 | 113,465,838.30 | 0.00 | 113,465,838.30 |

### (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  | 0.00   |       |      |    | 0.00   |
| 在产品  | 0.00   |       |      |    | 0.00   |
| 库存商品 | 0.00   |       |      |    | 0.00   |
| 合计   | 0.00   |       |      |    | 0.00   |

### (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  | -           | -             | 0%                    |
| 库存商品 | -           | -             | 0%                    |
| 在产品  | -           | -             | 0%                    |

存货的说明

- 2012年12月31日存货余额较2011年12月31日增加40.1%，主要是本公司及徐港电子年底备货等原因所致。
- 截止2012年12月31日，本公司存货不存在账面余额低于可变现净值的情况，未计提存货跌价准备

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数  |
|----|-----|------|
| 合计 |     | 0.00 |

其他流动资产说明

## 8、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 | 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 |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 北京北斗天元导航系统技术有限公司      | 成本法  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |               | 2,000,000.00  | 28.57%        | 28.57%         |                        | 2,000,000.00 |          |        |
| 深圳上普电器有限公司            | 成本法  | 303,090.00    | 303,090.00    |               | 303,090.00    | 30%           | 30%            |                        | 303,090.00   |          |        |
| 北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司 | 成本法  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | -3,000,000.00 |               | 10%           | 10%            | -                      |              |          |        |
| 深圳华云通达通信技术有限公司        | 权益法  | 12,090,000.00 | 11,949,230.80 | 676,735.11    | 12,625,965.91 | 33.5%         | 33.5%          | -                      |              |          |        |
| 北京同晶锦程科技有限公司          | 权益法  | 300,000.00    | 253,998.81    | 664.97        | 254,663.78    | 30%           | 30%            | -                      |              |          |        |
| 合计                    | --   | 17,693,090.00 | 17,506,319.61 | -2,322,599.92 | 15,183,719.69 | --            | --             | --                     | 2,303,090.00 |          |        |

## 9、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：    | 173,066,099.15 | 69,988,986.92 |               | 29,457,881.50 | 213,597,204.57 |
| 其中：房屋及建筑物    | 97,739,947.11  | 26,239,799.83 |               | 25,245,645.81 | 98,734,101.13  |
| 运输工具         | 12,760,919.70  | 1,291,691.42  |               | 2,225,063.39  | 11,827,547.73  |
| 办公设备         | 10,443,838.68  | 1,763,660.50  |               | 1,487,703.91  | 10,719,795.27  |
| 仪器设备         | 42,101,267.82  | 33,838,489.99 |               | 486,349.59    | 75,453,408.22  |
| 其他设备         | 10,020,125.84  | 6,855,345.18  |               | 13,118.80     | 16,862,352.22  |
| --           | 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：    | 37,524,220.20  |               | 18,444,504.69 | 6,864,458.01  | 49,104,266.88  |
| 其中：房屋及建筑物    | 7,318,039.84   |               | 3,098,095.93  | 3,700,760.85  | 6,715,374.92   |
| 机器设备         | 6,065,639.28   |               | 2,484,029.16  | 1,848,637.21  | 6,701,031.23   |
| 办公设备         | 5,007,862.89   |               | 1,309,664.04  | 958,491.43    | 5,359,035.50   |
| 仪器设备         | 14,807,542.46  |               | 8,941,606.52  | 346,494.02    | 23,402,654.96  |
| 其他设备         | 4,325,135.73   |               | 2,611,109.04  | 10,074.50     | 6,926,170.27   |
| --           | 期初账面余额         | --            |               |               | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 135,541,878.95 | --            |               |               | 164,492,937.69 |
| 其中：房屋及建筑物    | 90,421,907.27  | --            |               |               | 92,018,726.21  |
| 运输工具         | 6,695,280.42   | --            |               |               | 5,126,516.50   |
| 办公设备         | 5,435,975.79   | --            |               |               | 5,360,759.77   |
| 仪器设备         | 27,293,725.36  | --            |               |               | 52,050,753.26  |
| 其他设备         | 5,694,990.11   | --            |               |               | 9,936,181.95   |
| 四、减值准备合计     | 34,467.39      | --            |               |               | 34,467.39      |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00           | --            |               |               | 0.00           |
| 运输工具         | 0.00           | --            |               |               | 0.00           |
| 办公设备         | 0.00           | --            |               |               | 0.00           |
| 仪器设备         | 0.00           | --            |               |               | 0.00           |
| 其他设备         | 34,467.39      | --            |               |               | 34,467.39      |
| 五、固定资产账面价值合计 | 135,507,411.56 | --            |               |               | 164,458,470.30 |
| 其中：房屋及建筑物    | 90,421,907.27  | --            |               |               | 92,018,726.21  |
| 运输工具         | 6,695,280.42   | --            |               |               | 5,126,516.50   |

|      |               |    |               |
|------|---------------|----|---------------|
| 办公设备 | 5,435,975.79  | -- | 5,360,759.77  |
| 仪器设备 | 27,293,725.36 | -- | 52,050,753.26 |
| 其他设备 | 5,660,522.72  | -- | 9,901,714.56  |

本期折旧额 18,444,504.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,733,169.15 元。

## (2) 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 |
|----|-----------|------------|
| 无  | 无         | 无          |

固定资产说明

### 1、截止2012年12月31日，本公司用作借款抵押登记的固定资产情况

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         | 备注 |
|--------|---------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 11,720,947.61 | 2,618,239.17 | -    | 9,102,708.44 |    |
| 合计     | 11,720,947.61 | 2,618,239.17 | -    | 9,102,708.44 |    |

2、截止2012年12月31日，本公司已提足折旧但尚在使用的固定资产原值7,656,934.48元，无闲置的固定资产。

3、截止2012年12月31日，本公司固定资产其他设备中部分模具已无使用价值，对其进行减值34,467.39元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

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          |
| 生产线改造        |                |      |                | 146,499.69    |      | 146,499.69    |
| 海洋渔业运营营业网点建设 |                |      |                | 15,482,482.16 |      | 15,482,482.16 |
| 导航产业基地建设     | 119,289,683.60 |      | 119,289,683.60 | 56,385,783.09 |      | 56,385,783.09 |
| 宿迁厂区建设       |                |      |                | 17,026,840.00 |      | 17,026,840.00 |
| 其他           | 229,997.00     |      | 229,997.00     |               |      |               |
| 合计           | 119,519,680.60 |      | 119,519,680.60 | 89,041,604.94 | 0.00 | 89,041,604.94 |

### (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 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|

|               |                |               |               |               |      | 算比例<br>(%) |     | 计金额          | 资本化<br>金额    | 化率(%) |           |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|-----|--------------|--------------|-------|-----------|----------------|
| 海洋渔业运营营业网点建设* | 67,200,000.00  | 15,482,482.16 | 4,180,768.72  | 19,663,250.88 | 0.00 | 29.3%      | 完工  | 0.00         | 0.00         | 0%    | 募集资金      | 0.00           |
| 导航产业基地建设*     | 178,800,000.00 | 56,385,783.09 | 62,903,900.51 | 0.00          | 0.00 | 66.7%      | 已封顶 | 1,221,939.22 | 1,221,939.22 | 1.94% | 募集资金、银行贷款 | 119,289,683.60 |
| 宿迁厂区建设        | 0.00           | 17,026,840.00 | 8,884,612.82  | 25,911,452.82 | 0.00 | 0%         | 完工  | 0.00         | 0.00         | 0%    | 自筹        | 0.00           |
| 合计            |                | 88,895,105.25 | 75,969,282.05 | 45,574,703.70 |      | --         | --  | 1,221,939.22 | 1,221,939.22 | --    | --        | 119,289,683.60 |

在建工程项目变动情况的说明

\*系本公司利用募集资金投资的“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”及“北斗星通导航产业基地建设项目”。

2012年6月，“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”竣工验收，转入固定资产。“北斗星通导航产业基地建设项目”已用于借款抵押，详见“长期借款”。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目       | 工程进度  | 备注 |
|----------|-------|----|
| 导航产业基地建设 | 66.7% | 无  |

### (4) 在建工程的说明

无。

## 11、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   |        | --      |

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

## 12、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                 | 198,190,217.30 | 101,231,661.77 |      | 299,421,879.07 |
| 土地使用权                    | 76,815,613.88  |                |      | 76,815,613.88  |
| GPS 兼容接收机                | 11,143,804.20  |                |      | 11,143,804.20  |
| 集装箱堆场自动化                 | 17,211,012.30  |                |      | 17,211,012.30  |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目*1 |                | 46,144,176.26  |      | 46,144,176.26  |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务*1 | 16,585,833.56  | 30,244,003.68  |      | 46,829,837.24  |
| BD/GPS 兼容接收机*2           |                | 15,921,845.55  |      | 15,921,845.55  |
| 卫星导航接收机                  | 15,600,000.00  |                |      | 15,600,000.00  |
| Nebulas 芯片技术*3           | 50,877,701.45  | 3,735,957.01   |      | 54,613,658.46  |
| 其他                       | 8,121,412.29   | 1,806,921.10   |      | 9,928,333.39   |
| 办公软件                     | 1,834,839.62   | 3,378,758.17   |      | 5,213,597.79   |
| 二、累计摊销合计                 | 19,795,843.94  | 20,105,055.13  |      | 39,900,899.07  |
| 土地使用权                    | 3,046,882.67   | 1,524,604.00   |      | 4,571,486.63   |
| GPS 兼容接收机                | 2,321,625.75   | 1,287,609.24   |      | 3,609,234.99   |
| 集装箱堆场自动化                 | 3,192,208.48   | 1,617,591.03   |      | 4,809,799.51   |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目*1 |                | 2,768,458.05   |      | 2,768,458.05   |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务*1 | 3,474,465.23   | 3,452,259.22   |      | 6,926,724.45   |
| BD/GPS 兼容接收机*2           |                | 480,448.80     |      | 480,448.80     |
| 卫星导航接收机                  | 3,250,000.00   | 1,560,000.00   |      | 4,810,000.00   |
| Nebulas 芯片技术*3           | 2,876,415.65   | 5,248,087.97   |      | 8,124,503.62   |
| 其他                       | 1,326,535.42   | 1,052,227.06   |      | 2,378,762.48   |
| 办公软件                     | 307,710.78     | 1,113,769.76   |      | 1,421,480.54   |
| 三、无形资产账面净值合计             | 178,394,373.36 | 81,126,606.64  |      | 259,520,980.00 |
| 土地使用权                    | 73,768,731.25  |                |      | 72,244,127.25  |
| GPS 兼容接收机                | 8,822,178.45   |                |      | 7,534,569.21   |
| 集装箱堆场自动化                 | 14,018,803.82  |                |      | 12,401,212.79  |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目*1 |                |                |      | 43,375,718.21  |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务*1 | 13,111,368.33  |                |      | 39,903,112.79  |
| BD/GPS 兼容接收机*2           |                |                |      | 15,441,396.75  |

|                          |                |               |      |                |
|--------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 卫星导航接收机                  | 12,350,000.00  |               |      | 10,790,000.00  |
| Nebulas 芯片技术*3           | 48,001,285.80  |               |      | 46,489,154.84  |
| 其他                       | 6,794,876.87   |               |      | 7,549,570.91   |
| 办公软件                     | 1,527,128.83   |               |      | 3,792,117.25   |
| 四、减值准备合计                 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           |
| 土地使用权                    |                |               |      |                |
| GPS 兼容接收机                |                |               |      |                |
| 集装箱堆场自动化                 |                |               |      |                |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目*1 |                |               |      |                |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务*1 |                |               |      |                |
| BD/GPS 兼容接收机*2           |                |               |      |                |
| 卫星导航接收机                  |                |               |      |                |
| Nebulas 芯片技术*3           |                |               |      |                |
| 其他                       |                |               |      |                |
| 办公软件                     |                |               |      |                |
| 无形资产账面价值合计               | 178,394,373.36 | 81,126,606.64 |      | 259,520,980.00 |
| 土地使用权                    | 73,768,731.25  |               |      | 72,244,127.25  |
| GPS 兼容接收机                | 8,822,178.45   |               |      | 7,534,569.21   |
| 集装箱堆场自动化                 | 14,018,803.82  |               |      | 12,401,212.79  |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目*1 |                |               |      | 43,375,718.21  |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务*1 | 13,111,368.33  |               |      | 39,903,112.79  |
| BD/GPS 兼容接收机*2           |                |               |      | 15,441,396.75  |
| 卫星导航接收机                  | 12,350,000.00  |               |      | 10,790,000.00  |
| Nebulas 芯片技术*3           | 48,001,285.80  |               |      | 46,489,154.84  |
| 其他                       | 6,794,876.87   |               |      | 7,549,570.91   |
| 办公软件                     | 1,527,128.83   |               |      | 3,792,117.25   |

本期摊销额 20,105,055.13 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       |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BD/GPS 兼容接收机                        | 14,429,683.46 | 1,492,162.09  |               | 15,921,845.55 |               |
| KJB-JMGJPT-01                       |               | 983,084.51    |               |               | 983,084.51    |
| 多模 GNSS 卫星导航接收机                     |               | 567,939.30    | 262,432.53    |               | 305,506.77    |
| 高性能 GNSS 板卡研制                       |               | 3,975,732.42  |               |               | 3,975,732.42  |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目              | 22,587,361.73 | 23,556,814.53 |               | 46,144,176.26 |               |
| 海用型双频接收机                            |               | 266,714.48    | 266,714.48    |               |               |
| 基于 GNSS 农业机械精密控制与作业管理系统（一期）项目       | 4,793,857.34  | 578,013.48    |               |               | 5,371,870.82  |
| 基于北斗的地质灾害监控预警系统                     | 1,134,466.14  | 3,285,592.73  |               |               | 4,420,058.87  |
| 基于北斗的军民共用卫星导航技术研发与产业化平台建设           |               | 2,979,383.64  | 295,211.56    |               | 2,684,172.08  |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化项目 | 26,698,918.18 | 3,545,085.50  |               | 30,244,003.68 |               |
| BDA-MT-01 型北斗手持终端研制                 |               | 736,563.95    |               |               | 736,563.95    |
| Nebulas 芯片技术                        | 17,636,536.68 | 23,436,946.22 | 6,892,654.89  | 3,735,957.01  | 30,444,871.00 |
| 其他                                  | 4,066,773.94  | 13,959,544.95 | 4,117,539.38  | 2,018,767.96  | 11,890,011.55 |
| 合计                                  | 91,347,597.47 | 79,363,577.80 | 11,834,552.84 | 98,064,750.46 | 60,811,871.97 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 85.09%。

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 77.92%。

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。

### 13、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 |
|--------------------|---------------|------|-----------|---------------|--------|
| 深圳市徐港电子有限公司*1      | 25,990,547.76 |      |           | 25,990,547.76 |        |
| 北京星箭长空测控技术股份有限公司*1 | 5,378,892.77  |      |           | 5,378,892.77  |        |
| 重庆深渝北斗汽车电子有限公司     | 51,270.38     |      |           | 51,270.38     |        |
| 重庆祥钰仪表有限公司*2       | 55,458.62     |      | 55,458.62 |               |        |
| 合计                 | 31,476,169.53 |      | 55,458.62 | 31,420,710.91 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

\*1 本公司对星箭长空及徐港电子截止2012年12月31日的商誉进行了减值测试。本公司委托北京市国融兴华资产评估有限责任公司对星箭长空及徐港电子的公允价值进行评估，并出具了国融兴华评报字[2013]第2-007号、国融兴华评报字[2013]第2-008号的《商誉减值测试的评估报告》。经过测试，本公司商誉未出现减值。

\*2 本期减少系星箭长空将重庆祥钰仪表有限公司出售。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | 1,559,489.24 | 3,317,382.11 | 3,788,686.08 | 0.00  | 1,088,185.27 | -       |
| 合计  | 1,559,489.24 | 3,317,382.11 | 3,788,686.08 | 0.00  | 1,088,185.27 | --      |

长期待摊费用的说明

无。

#### 15、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

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：  |              |              |
| 应收款项减值准备  | 3,195,614.61 | 3,119,940.92 |
| 长期投资减值准备  | 375,772.50   | 375,772.50   |
| 固定资产减值准备  | 8,616.85     | 8,616.85     |
| 已提取未发放的工薪 | 330,462.29   | 924,537.16   |
| 小计        | 3,910,466.25 | 4,428,867.43 |

|          |      |      |
|----------|------|------|
| 递延所得税负债： |      |      |
| 小计       | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损    | 0.00 | 0.00 |
| 合计       | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|------|------|----|
| 无  | 0.00 | 0.00 | -  |
| 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 |         |      |
| 无       | 0.00    | 0.00 |
|         |         | 0.00 |
| 小计      | 0.00    |      |
| 可抵扣差异项目 |         |      |
| 无       | 0.00    | 0.00 |
| 小计      | 0.00    | 0.00 |

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 3,910,466.25       | 0.00                 | 4,428,867.43       | 0.00                 |
| 递延所得税负债 | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| 无  | 0.00   |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

- 1、本公司在香港设立的子公司本期提取坏账准备411,574.54元，未确认递延所得税资产，年末提取未发放未影响损益的工薪，未确认递延所得税资产。
- 2、截至2012年12月31日，和芯星通公司、深渝北斗等累计亏4437.44万元，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

## 16、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       | 19,140,506.61 | 616,889.67 |      |           | 19,757,396.28 |
| 二、存货跌价准备     | 0.00          |            |      |           | 0.00          |
| 五、长期股权投资减值准备 | 2,303,090.00  |            |      |           | 2,303,090.00  |
| 七、固定资产减值准备   | 34,467.39     |            |      |           | 34,467.39     |
| 九、在建工程减值准备   | 0.00          |            |      |           |               |
| 十二、无形资产减值准备  | 0.00          | 0.00       |      |           | 0.00          |
| 十三、商誉减值准备    | 55,458.62     |            |      | 55,458.62 |               |
| 合计           | 21,533,522.62 | 616,889.67 |      | 55,458.62 | 22,094,953.67 |

资产减值明细情况的说明

无。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 174,500,000.00 | 129,000,000.00 |
| 合计   | 174,500,000.00 | 129,000,000.00 |

短期借款分类的说明

无。

## (2) 已逾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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无    | 0.00 | 0%   | 无      | 无       | 无     |
| 合计   | 0.00 | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

(1) 2012年4月16日、8月9日、10月8日、11月13日、12月4日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订流动资金借款合同，贷款金额2000万元、500万元、1000万元、1000万元、4000万元，利率为同期基准利率上浮10%、同期基准利率，贷款期限自合同签订日起12个月，其中4000万借款合同项下本年提贷2945万。股东周儒欣以其个人财产提供连带责任保证。

(2) 2012年6月25日、7月2日、9月17日，本公司分别与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订流动资金借款合同，贷款金额分别为2000万元、1000万元、2000万元，贷款利率中国人民银行一年期贷款利率，贷款期限自合同签订日起12个月内。股东周儒欣以其个人财产提供连带责任保证。

(3) 2012年8月9日，本公司与招商银行股份有限公司上地支行签订流动资金借款合同，贷款金额为1000万，贷款利率中国人民银行一年期贷款利率，贷款期限自合同签订日起12个月内。股东周儒欣以其个人财产提供连带责任保证。

(4) 2012年9月19日，本公司与中国民生银行股份有限公司签订流动资金借款合同，贷款金额为2000万，贷款利率6.3%，贷款期限自合同签订日起12个月内。股东周儒欣以其个人财产提供连带责任保证。

(5) 2012年10月19日，本公司与中国光大银行股份有限公司上地支行签订流动资金借款合同，贷款金额为1000万，贷款利率6%，贷款期限自合同签订日起12个月内。股东周儒欣以其个人财产提供连带责任保证。

(6) 2012年7月20日，航天视通公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订流动资金借款合同，贷款金额为10万，贷款利率为同期基准利率上浮10%，贷款期限自首次提款日起6个月内。股东李建辉以其个人财产提供连带责任保证。本年度偿还5万元。

(7) 2012年4月11日，江苏北斗与江苏银行宿豫支行签订的流动资金借款合同，贷款金额为1000万，贷款利率7.216%，贷款期限自合同签订日起12个月内。徐港电子股东马成贤以其个人财产提供连带责任保证。

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 7,500,000.00 | 880,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,270,800.00 |            |
| 合计     | 8,770,800.00 | 880,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 8,770,800.00 元。

应付票据的说明

无。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内    | 126,025,333.59 | 98,959,302.64  |
| 1—2 年（含） | 14,004,501.46  | 13,640,897.23  |
| 2—3 年（含） | 9,133,376.71   | 9,549,907.85   |
| 3 年以上    | 213,724.94     | 145,732.71     |
| 合计       | 149,376,936.70 | 122,295,840.43 |

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称              | 金额            | 未结转原因 | 备注 |
|-------------------|---------------|-------|----|
| 北京星地恒通信息科技有限公司    | 9,183,607.71  | 未到偿还期 |    |
| 成都国星通信有限公司        | 2,500,916.72  | 未到偿还期 |    |
| 中国电子科技集团第三十研究所    | 2,280,897.43  | 未到偿还期 |    |
| 北京中关村永丰产业基地发展有限公司 | 2,201,900.00  | 未到偿还期 |    |
| 合计                | 16,167,321.86 |       |    |

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内    | 12,754,936.94 | 19,067,765.08 |
| 1—2 年（含） | 1,292,020.00  | 3,081,933.00  |
| 2—3 年（含） | 2,635,883.00  |               |
| 3 年以上    |               |               |
| 合计       | 16,682,839.94 | 22,149,698.08 |

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称        | 金额           | 未结转原因 | 备注    |
|-------------|--------------|-------|-------|
| 中国伽利略导航有限公司 | 2,601,383.00 | 项目未完工 | 项目预收款 |

## 21、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 | 19,608,591.05 | 102,367,538.83 | 111,944,808.31 | 10,031,321.57 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 2,934,954.44   | 2,934,954.44   | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 1,345,907.99  | 14,876,181.79  | 14,765,176.25  | 1,456,913.53  |
| 四、住房公积金       |               | 5,787,187.43   | 5,682,306.12   | 104,881.31    |
| 五、辞退福利        | 0.00          | 715,188.86     | 715,188.86     | 0.00          |
| 六、其他          | 4,346,512.40  | 2,037,630.14   | 2,206,624.03   | 4,177,518.51  |
| 合计            | 25,301,011.44 | 128,718,681.49 | 138,249,058.01 | 15,770,634.92 |

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 4,177,280.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 172,899.02 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排无。

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 14,076,615.41 | 23,506,315.88 |
| 消费税     | 0.00          | 0.00          |
| 营业税     | 623,974.19    | 680,416.90    |
| 企业所得税   | 7,895,702.22  | 6,314,309.15  |
| 个人所得税   | 448,257.37    | 417,426.67    |
| 城市维护建设税 | 2,214,380.53  | 1,688,371.20  |
| 教育费附加   | 1,155,931.53  | 749,430.91    |
| 关税      | 36,059.52     |               |
| 房产税     | 39,639.53     | 13,876.34     |
| 土地使用税   | 31,189.50     | 525.21        |
| 合计      | 26,521,749.80 | 33,370,672.26 |

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。

## 23、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 | 69,335.38  |            |
| 短期借款应付利息        | 160,564.12 | 134,429.28 |
| 合计              | 229,899.50 | 134,429.28 |

应付利息说明

无。

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内    | 38,184,337.31 | 72,542,740.45 |
| 1—2 年（含） | 47,155,436.34 | 683,664.00    |
| 2—3 年（含） | 301,212.00    | 2,650.00      |
| 3 年以上    | 16,489.86     | 94,671.86     |
| 合计       | 85,657,475.51 | 73,323,726.31 |

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额            | 未偿还原因      | 备注 |
|------|---------------|------------|----|
| 周儒欣  | 32,738,400.00 | 财务资助未到偿还期  |    |
| 马成贤  | 9,230,000.00  | 股权转让款未到支付期 |    |
| 韩绍伟  | 4,413,962.83  | 财务资助未到偿还期  |    |
|      | 46,382,362.83 |            |    |

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称  | 金额            | 性质或内容      | 备注 |
|-------|---------------|------------|----|
| 周儒欣*1 | 60,121,953.42 | 财务资助款      |    |
| 马成贤*2 | 9,230,000.00  | 股权转让款、财务资助 |    |
| 韩绍伟*3 | 8,160,486.78  | 财务资助款      |    |
| 合计    | 77,512,440.20 |            |    |

\*1、系本公司控股股东周儒欣对公司的财务资助借款，详见“关联方及关联方交易”。

\*2、系本公司收购徐港电子股东马成贤剩余股权转让款923万。

\*3、系和芯星通股东韩绍伟对和芯星通财务资助750万元，自借款之日起6个月，借款利率5.6%，逾期利率6.06%，截至2012年12月31日，借款利息66.05万元尚未支付。

4、截至2012年12月31日，其他应付款余额中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见“关联方及关联方交易”。

## 25、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 62,892,814.96 | 20,000,000.00 |
| 合计   | 62,892,814.96 | 20,000,000.00 |

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              |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2011年05月<br>23日 | 2014年05月<br>09日 | 人民币元 | 6.765% |      | 15,000,000.0<br>0 |      | 20,000,000.0<br>0 |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年04月<br>06日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 5,000,000.00      |      |                   |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年04月<br>27日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 1,432,200.00      |      |                   |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年05月<br>29日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 4,000,000.00      |      |                   |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年07月<br>05日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 3,200,000.00      |      |                   |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年07月<br>05日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 894,474.00        |      |                   |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年08月<br>09日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 5,650,000.00      |      |                   |
| 北京银行清<br>华园支行 | 2012年08月<br>15日 | 2017年03月<br>28日 | 人民币元 | 7.04%  |      | 5,954,000.00      |      |                   |

|           |             |             |      |       |    |               |    |               |
|-----------|-------------|-------------|------|-------|----|---------------|----|---------------|
| 北京银行清华园支行 | 2012年09月14日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 500,000.00    |    |               |
| 北京银行清华园支行 | 2012年09月21日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 2,200,000.00  |    |               |
| 北京银行清华园支行 | 2012年10月12日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 4,480,000.00  |    |               |
| 北京银行清华园支行 | 2012年10月19日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 573,368.80    |    |               |
| 北京银行清华园支行 | 2012年10月30日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 6,438,000.00  |    |               |
| 北京银行清华园支行 | 2012年11月28日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 3,950,000.00  |    |               |
| 北京银行清华园支行 | 2012年12月21日 | 2017年03月28日 | 人民币元 | 7.04% |    | 3,620,772.16  |    |               |
| 合计        | --          | --          | --   | --    | -- | 62,892,814.96 | -- | 20,000,000.00 |

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

1、长期借款合同约定利率为浮动利率，表中所列数据为截至2012年12月31日的时点利率。

2、2011年5月23日，本公司与北京银行清华园支行签订借款合同，借款金额人民币2000万元，合同期限为自企业首次提款日起36个月，利率为提款日同期基准利率为基础上浮10%。本公司用持有的徐港电子55%的股权作质押，同时以本公司房产金隅嘉华大厦C座C601、701、702、703室及其所处土地使用权作为抵押，本年度偿还500万元。

3、2012年3月9日，本公司与北京银行清华园支行签订固定资产借款合同，贷款金额人民币1.5亿元，贷款利率为中国人民银行五年期贷款利率上浮10%，贷款期限自首次提款日起60个月内。本公司以永丰产业基地土地使用权及其地上在建工程作为抵押担保。2012年度，本公司累计提款4,789.28万元。

## 26、其他非流动负债

单位：元

| 项目                               | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统             | 1,210,416.79 | 1,385,416.75  |
| 北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务高技术产业示范工程     | 5,533,333.29 | 6,333,333.33  |
| BD/GPS 兼容单频接收机                   | 1,175,000.00 | 1,325,000.00  |
| GNSS 教学实验平台                      | 247,500.00   | 300,000.00    |
| 技术中心创新建设                         | 499,999.92   | 699,999.96    |
| 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程 | 9,416,666.69 | 10,000,000.00 |
| 北斗卫星海洋渔业船载信息终端                   | 282,500.00   | 300,000.00    |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| OEM-COMPASS 兼容接收机项目             | 350,000.00    | 350,000.00    |
| BD/GPS 兼容授时型接收机项目               | 386,666.68    | 400,000.00    |
| BD/GPS 双频兼容接收机及芯片高技术产业化示范工程     | 8,850,000.00  | 9,000,000.00  |
| 基于北斗卫星导航系统的网上渔船动态监控和船岸通信管理平台    | 376,666.69    | 400,000.00    |
| 车载导航影音娱乐系统                      | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 面向大众消费市场的北斗导航核心芯片产业化            | 14,701,940.00 | 14,701,940.00 |
| 智能导航搜救终端及其区域应用示范系统              | 845,800.00    | 496,363.63    |
| 基于北斗的军民共用卫星导航技术研发与产业化平台建设 *1    | 10,030,000.00 | 5,000,000.00  |
| 高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化            | 3,970,000.00  | 3,970,000.00  |
| CDG-MF-08 型 CDMA/GSM/GPS 定位通信终端 | 1,470,833.31  | 1,500,000.00  |
| 国产化北斗/GPS 双模车载导航模块研制项目          | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |
| 惯性仪器仪表开发制造                      | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 北斗卫星汽车导航系统应用开发                  | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 北斗运营服务中心系统软件                    | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 基于北斗的地质灾害监控预警系统*2               | 2,330,000.00  |               |
| 南中国海船舶安全智能位置服务应用工程*3            | 3,000,000.00  |               |
| 海南边防北斗智能化应用管理系统*4               | 600,000.00    |               |
| 新一代船联网系统的开发和应用*5                | 600,000.00    |               |
| 多模多频导航型基带及射频芯片项目*6              | 22,400,000.00 |               |
| 基于北斗的多模多频高精度测量型 OME 板卡研发及产业化*7  | 2,800,000.00  |               |
| 北斗/GPS 双模高精度授时终端研发与产业化*8        | 1,600,000.00  |               |
| 北斗导航卫星危化品测量监控应用研究与示范*9          | 1,410,000.00  |               |
| 双系统联合定位的智能车辆监控管理系统*10           | 420,000.00    |               |
| 基于北斗卫星导航综合信息服务平台开发*11           | 200,000.00    |               |
| 合计                              | 99,107,323.37 | 60,562,053.67 |

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

\*1 2012年5月，北京市科学技术委员会对本公司拨款503万，用于“基于北斗的军民共用卫星导航技术研发与产业化平台建设”项目，项目正在实施中。

\*2 2012年1月，北京经济和信息化委员会与本公司签订项目合同书，对“基于北斗的地质灾害监控预警系统”项目补助143万，同时北京市财政局对此项目补助90万。项目正在实施中。

\*3 2012年8月，根据财政部及国家发展改革委财建（2012）538号文件、及海南省工业和信息化厅琼工信高（2012）400号文件，对北斗信服公司“南中国海船舶安全智能位置服务应用工程”项目拨付专项补助资金。

\*4 2012年1月，海南省科学技术厅对北斗信服公司拨款60万元，用于“海南边防北斗智能化应用管理系统”项目，项目正在实施中。

\*5 2012年3月，海南省科学技术厅对北斗信服公司拨款60万元，用于“新一代船联网系统的开发和应用”项目，项目正在实施中。

\*6 2012年度，部队某部累计对和芯星通公司拨款2240万元，用于研发“多模多频导航型基带及射频芯片”项目。

\*7 2012年12月，根据财政部及国家发展改革委财建（2012）538号文件，北京市海淀区财政局对和芯星通公司拨款280万元，用于“基于北斗的多模多频高精度测量型OME板卡研发及产业化”。

\*8 2012年10月，中关村科技园海淀区管委会对和芯星通公司拨款160万元，用于“北斗/GPS双模高精度授时终端研发与产业化”项目。

\*9 2012年12月，上海市科学技术委员会对上海顺芯公司拨款141万，用于“北斗导航卫星危化品测量监控应用研究与示范”项目。

\*10 2012年9月，上海市科学技术委员会对上海顺芯公司拨款42万元，用于“双系统联合定位的智能车辆监控管理系统”项目。

\*11 2012年11月，重庆市渝北区财政局对重庆深渝公司拨款20万元，用于“基于北斗卫星导航综合信息服务平台开发”项目。

#### 其他非流动负债结转情况

| 项 ？                             | 期初账面余额        | 本期增加 | 本期结转         | 期末账面余额        |
|---------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统            | 1,385,416.75  | -    | 174,999.96   | 1,210,416.79  |
| 北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务高技术产业示范工程    | 6,333,333.33  | -    | 800,000.04   | 5,533,333.29  |
| BD/GPS兼容单频接收机                   | 1,325,000.00  | -    | 150,000.00   | 1,175,000.00  |
| GNSS教学实验平台                      | 300,000.00    | -    | 52,500.00    | 247,500.00    |
| 技术中心创新建设                        | 699,999.96    | -    | 200,000.04   | 499,999.92    |
| 北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程 | 10,000,000.00 | -    | 583,333.31   | 9,416,666.69  |
| 北斗卫星海洋渔业船载信息终端                  | 300,000.00    | -    | 17,500.00    | 282,500.00    |
| BD/GPS兼容授时型接收机项目                | 400,000.00    | -    | 13,333.32    | 386,666.68    |
| BD/GPS双频兼容接收机及芯片高技术产业化示范工程      | 9,000,000.00  | -    | 150,000.00   | 8,850,000.00  |
| 基于北斗卫星导航系统的网上渔船动态监控和船岸通信管理平台    | 400,000.00    | -    | 23,333.31    | 376,666.69    |
| CDG-MF-08型CDMA/GSM/GPS定位通信终端    | 1,500,000.00  | -    | 29,166.69    | 1,470,833.31  |
| 合计                              | 31,643,750.04 | -    | 2,194,166.67 | 29,449,583.37 |

本年其他非流动负债结转全部计入营业外收入。

## 27、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 | 151,253,617.00 |             |    | 30,250,723.00 |    | 30,250,723.00 | 181,504,340.00 |

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

2012年5月10日，本公司股东大会批准2011年度利润分配决议，以2011年12月31日总股本15,125.3617万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股份3,025.0723万股。转增完毕后，本公司注册资本变更为人民币18,150.434万元，业经大华会计师事务所有限公司以大华验字【2012】233号验资报告验证。

## 28、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） | 342,753,148.52 | 52,160.00  | 30,250,723.00 | 312,554,585.52 |
| 其他资本公积     | 1,070,922.18   | 712,911.33 |               | 1,783,833.51   |
| 合计         | 343,824,070.70 | 765,071.33 | 30,250,723.00 | 314,338,419.03 |

资本公积说明

\*1 股本溢价本年增加系因本公司对和芯星通持股比例增加，资本溢价所对应的资本公积相应增加52,160.00元所致；本期减少30,250,723.00元，系如附注一、公司基本情况所述，以2011年股本总数向全体股东每10转增2股所致。

\*2 2012年6月29日，和芯星通公司董事会通过了《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权激励计划及管理办法》，对公司经营管理人员以及核心技术骨干授予800万份股权激励，对应的标的股份数量为800万股。其中，首次授予645万份，股权激励的行权价格为1.00元。剩余155万份在计划有效期内实施，本计划有效期为10年。2012年授予的股权激励在2014年可行权一次，数量为被授予总额的1/3；2015年可行权一次，数量为被授予总额的1/3；2016年可行权一次，数量为被授予总额的1/3。按照授予日权益工具的公允价值，和芯星通2012年度确认股权激励费用931,666.66元，同时增加资本公积，本公司根据持股比例确认资本公积712,911.33元。

## 29、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 | 19,293,296.62 | 5,986,561.95 | 0.00 | 25,279,858.57 |
| 任意盈余公积 | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| 合计     | 19,293,296.62 | 5,986,561.95 | 0.00 | 25,279,858.57 |

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。

## 30、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 | 129,767,352.98 | --      |
| 调整后年初未分配利润  | 129,767,352.98 | --      |

|                   |                |       |
|-------------------|----------------|-------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,111,402.16  | --    |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,986,561.95   | 10%   |
| 提取任意盈余公积          | 0.00           | 0%    |
| 提取一般风险准备          | 0.00           | 0%    |
| 应付普通股股利           | 15,125,361.70  | 8.59% |
| 转作股本的普通股股利        | 0.00           | 0%    |
| 期末未分配利润           | 154,766,831.49 | --    |

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

\* 2012年5月10日，本公司股东大会批准2011年度利润分配决议，同意以2011年12月31日总股本15,125.3617万股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金（含税）。应支付的现金红利合计15,125,361.70元，已于2012年6月21日发放完毕。

### 31、营业收入、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 | 568,392,196.47 | 484,253,666.42 |
| 其他业务收入 | 1,154,115.37   | 519,108.00     |
| 营业成本   | 377,383,558.53 | 311,832,957.39 |

#### (2) 主营业务（分行业）

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          |
| 高精度应用行业 | 157,973,281.84 | 104,544,192.24 | 118,730,204.53 | 78,646,046.72 |
| 海洋与渔业   | 56,786,007.95  | 36,867,427.12  | 66,847,306.15  | 33,887,833.82 |
| 国防行业    | 135,281,854.16 | 69,676,898.54  | 122,907,739.81 | 72,894,716.26 |
| 汽车电子行业  | 166,701,145.86 | 136,522,948.29 | 116,713,419.13 | 95,669,395.17 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他行业 | 51,649,906.66  | 28,947,598.37  | 59,054,996.80  | 30,484,940.77  |
| 合计   | 568,392,196.47 | 376,559,064.56 | 484,253,666.42 | 311,582,932.74 |

**(3) 主营业务（分产品）**

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 | 464,771,426.84 | 338,725,964.25 | 421,020,747.54 | 287,251,731.17 |
| 系统项目 | 70,747,960.65  | 32,058,419.51  | 40,715,974.43  | 19,055,787.66  |
| 运营服务 | 32,872,808.98  | 5,774,680.80   | 22,516,944.45  | 5,275,413.91   |
| 合计   | 568,392,196.47 | 376,559,064.56 | 484,253,666.42 | 311,582,932.74 |

**(4) 主营业务（分地区）**

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           |
| 华北地区     | 186,185,510.99 | 111,497,756.42 | 135,535,409.59 | 75,397,870.52  |
| 东北地区     | 25,118,806.83  | 14,122,038.60  | 16,866,960.26  | 12,038,151.74  |
| 华东地区     | 150,890,364.09 | 95,944,981.72  | 93,508,106.62  | 56,252,315.54  |
| 中南地区     | 118,193,974.39 | 84,279,624.47  | 156,318,591.65 | 105,854,067.09 |
| 西南地区     | 60,364,870.70  | 50,168,134.24  | 52,944,186.21  | 40,534,382.04  |
| 西北地区     | 6,408,153.48   | 3,985,489.89   | 10,741,152.54  | 7,231,488.26   |
| 港澳台及海外地区 | 21,230,515.99  | 16,561,039.22  | 18,339,259.55  | 14,274,657.55  |
| 合计       | 568,392,196.47 | 376,559,064.56 | 484,253,666.42 | 311,582,932.74 |

**(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 27,801,153.93  | 4.88%           |
| 第二名  | 24,008,547.00  | 4.22%           |
| 第三名  | 22,781,377.10  | 4%              |
| 第四名  | 20,472,649.56  | 3.59%           |
| 第五名  | 17,126,898.85  | 3.01%           |
| 合计   | 112,190,626.44 | 19.7%           |

营业收入的说明

无。

### 32、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 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税     | 1,542,741.18 | 1,222,263.34 |      |
| 城市维护建设税 | 2,734,988.47 | 1,798,208.31 |      |
| 教育费附加   | 1,945,216.09 | 843,764.32   |      |
| 地方教育费附加 | 28,638.18    |              |      |
| 合计      | 6,251,583.92 | 3,864,235.97 | --   |

营业税金及附加的说明

无。

### 33、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人工成本  | 21,408,967.70 | 18,825,156.15 |
| 招待费   | 6,203,536.42  | 6,324,666.76  |
| 差旅费   | 5,594,237.67  | 5,498,416.22  |
| 期权费用  | 202,222.22    | -964,429.43   |
| 外协费   | 5,130,998.90  | 2,798,890.02  |
| 折旧费   | 1,230,346.74  | 846,664.92    |
| 办公费   | 2,946,510.86  | 1,280,932.98  |
| 会议费   | 2,462,855.50  | 2,864,966.67  |
| 物料消耗  | 1,669,079.40  | 1,614,073.74  |
| 物业费   | 462,011.49    | 520,421.49    |
| 维修费   | 1,810,126.21  | 1,730,121.42  |
| 运杂费   | 2,294,174.98  | 1,466,851.78  |
| 租赁费   | 1,429,509.17  | 972,229.75    |
| 业务宣传费 | 1,995,923.65  | 3,180,306.21  |
| 车辆使用费 | 951,920.32    | 510,987.84    |
| 通讯费   | 351,933.06    | 354,779.87    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 市内交通费 | 404,600.27    | 302,470.36    |
| 其他    | 1,432,946.64  | 344,752.43    |
| 合计    | 57,981,901.20 | 48,472,259.18 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工成本   | 39,176,998.70 | 29,074,062.91 |
| 无形资产摊销 | 17,001,940.83 | 8,652,172.85  |
| 期权费用   | 144,444.44    | -3,074,400.87 |
| 折旧费    | 7,599,111.03  | 4,881,003.74  |
| 招待费    | 2,072,232.71  | 2,760,946.93  |
| 办公费    | 4,334,355.20  | 3,175,711.28  |
| 会议费    | 910,254.90    | 947,166.36    |
| 科技开发费  | 9,005,319.90  | 7,133,137.58  |
| 物料消耗   | 1,185,475.61  | 966,042.60    |
| 差旅费    | 1,564,426.50  | 1,707,571.35  |
| 租赁费    | 2,050,544.71  | 1,428,726.71  |
| 审计费    | 1,486,428.53  | 887,424.93    |
| 外协费    | 1,783,853.77  | 1,444,828.11  |
| 车辆使用费  | 1,674,168.00  | 1,162,422.51  |
| 四小税    | 1,287,798.89  | 913,954.28    |
| 通讯费    | 955,380.31    | 642,106.12    |
| 电费     | 681,613.06    | 441,737.09    |
| 物业费    | 503,301.41    | 299,913.42    |
| 维修费    | 412,047.23    | 460,861.18    |
| 运杂费    | 258,641.98    | 135,216.40    |
| 市内交通费  | 183,169.53    | 298,415.99    |
| 其他     | 794,206.36    | 385,737.19    |
| 合计     | 95,065,713.60 | 64,724,758.66 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 15,432,271.88 | 8,906,166.47  |
| 利息收入   | -1,367,559.30 | -2,829,952.05 |
| 汇兑收益   | -153,042.03   | -947,349.34   |
| 手续费及其他 | 352,679.42    | 375,144.10    |
| 合计     | 14,264,349.97 | 5,504,009.18  |

### 36、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  | 677,400.08 | -94,702.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 103,512.97 | 0.00       |
| 合计              | 780,913.05 | -94,702.71 |

#### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 无     | 0.00  | 0.00  | 0            |
| 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 |
|--------------|------------|-------|--------------|
| 华云通达         | 676,735.11 |       |              |
| 北京同晶锦程科技有限公司 | 664.97     |       |              |
| 合计           | 677,400.08 |       | --           |

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

\*1 系本公司根据深圳华云通达通信技术有限公司2012年净利润，根据权益法确认投资收益676,735.11元，以及火箭长空对北京同晶锦程科技有限公司根据权益法确认投资收益664.97元。

\*2 系本公司本期出售北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司以及重庆祥钰仪表有限公司产生收益。

**37、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    | 614,613.83 | 6,086,105.37 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00       | 55,458.62    |
| 合计        | 614,613.83 | 6,141,563.99 |

**38、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 30,061,330.19 | 120,834.44   | 30,061,330.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 30,061,330.19 | 120,834.44   | 30,061,330.19 |
| 无形资产处置利得    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 政府补助        | 10,024,542.41 | 6,031,923.88 | 10,024,542.41 |
| 收到的市场推广现金补贴 | 833,216.10    | 1,212,022.48 |               |
| 增值税返还       | 15,841,654.69 | 17,948.72    |               |
| 其他          | 183,929.19    | 90,451.82    | 183,929.19    |
| 合计          | 56,944,672.58 | 7,473,181.34 | 40,269,801.79 |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明  |
|--------------|--------------|--------------|---|
| 递延收益摊销       | 2,194,166.67 | 1,325,000.00 |   |
| 高新技术产业发展专项基金 | 2,881,700.00 | 0.00         | 本公司及星箭长空收到北京高新技术成果转化服务中心拨付的 200 万、38.17 万高新技术产业发展专项基金，以及江苏北斗收到的宿迁市财政局的企业科技重大贡献奖励 50 万元。 |
| 贷款贴息补贴       | 3,200,718.00 | 235,503.88   | 本公司收到的中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的 300 万元贷款贴息，以及中关村管委制定的针对中小企业融资难的“瞪羚计划”贴息补助 20.0718 万元。          |

|        |               |              |  |
|--------|---------------|--------------|--|
| 其他财政补贴 | 1,544,400.00  | 4,433,600.00 | 本公司收到海淀区管委会拨付的对 2011 年北京工业增长贡献突出的企业给予的奖励 20 万元，江苏北斗收到的江苏宿迁市发展和改革委员会及宿迁市财政局 2012 年度市新兴产业引导资金 100 万元，以及宿迁市工业园返还的税收奖励 33.44 万元。 |
| 其他     | 203,557.74    | 37,820.00    | 本公司收到中关村知识产权局拨付的专利补助资金等 13.3 万；和芯星通收到的中关村科技园区管理委员会培训支持资金 2 万元；江苏北斗收到的年度区级科技经费 5 万元。  |
| 合计     | 10,024,542.41 | 6,031,923.88 | --   |

## 营业外收入说明

- \*1 本公司本年出售了位于北京市金隅嘉华大厦A座10层的房产。
- \*2 根据NOVATEL.INC.市场宣传基金的使用说明，本公司在市场宣传推广活动中发生的费用，其中60%可由其承担返还，本公司于收到相关补助基金时作为营业外收入，并作为经常性损益处理。
- \*3 本公司享受增值税退税优惠，实际收到退税款时作为营业外收入，并作为经常性损益处理。

## 39、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 123,404.17 | 40,312.75  | 123,404.17    |
| 其中：固定资产处置损失 | 123,404.17 | 40,312.75  | 123,404.17    |
| 无形资产处置损失    |            |            | 0.00          |
| 对外捐赠        | 38,000.00  | 20,000.00  | 38,000.00     |
| 其他          | 134,396.65 | 711,583.90 | 134,396.65    |
| 合计          | 295,800.82 | 771,896.65 | 295,800.82    |

## 营业外支出说明

无。

## 40、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 | 18,896,539.33 | 13,185,767.57 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税调整 | 518,401.18    | -765,333.78   |
| 合计      | 19,414,940.51 | 12,420,433.79 |

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

##### 1、计算结果

| 报告期利润                       | 本期数    |        | 上期数    |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                             | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I）           | 0.25   | 0.25   | 0.21   | 0.21   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.07   | 0.07   | 0.19   | 0.19   |

##### 2、每股收益的计算过程

| 项 目                           | 序号  | 本期数            | 上期数            |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润               | 1   | 46,111,402.16  | 38,166,524.66  |
| 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   | 32,857,097.53  | 3,255,387.02   |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润     | 3=1-2   | 13,254,304.63  | 34,911,137.64  |
| 期初股份总数                        | 4   | 151,253,617.00 | 100,550,015.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数     | 5   | 30,250,723.00  | 80,440,012.00  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数           | 6   |                | 514,314.00     |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数  | 7   |                | 6              |
| 报告期因回购等减少的股份数                 | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数           | 9   |                |                |
| 报告期缩股数                        | 10  |                |                |
| 报告月份数                         | 11  | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数（II）             | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 181,504,340.00 | 181,247,184.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发               | 13  | 181,504,340.00 | 181,247,184.00 |

|  |                                      |      |      |
|--|--------------------------------------|------|------|
| 行在外的普通股加权平均数（I）<br>注：（若无需调整，直接填列上一行<br>金额） |                                      |      |      |
| 基本每股收益（I）                                  | 14=1÷13                              | 0.25 | 0.21 |
| 基本每股收益（II）                                 | 15=3÷12                              | 0.07 | 0.19 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股<br>利息及其他影响因素               | 16                                   |      |      |
| 所得税率                                       | 17                                   | 15%  | 15%  |
| 转换费用                                       | 18                                   |      |      |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期<br>权等转换或行权而增加的股份数         | 19                                   |      |      |
| 稀释每股收益（I）                                  | 20=[1+(16-18)×<br>(100%-17)]÷(13+19) | 0.25 | 0.21 |
| 稀释每股收益（II）                                 | 21=[3+(16-18)<br>×(100%-17)]÷(12+19) | 0.07 | 0.19 |

#### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### （2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 42、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额         |
|--------------|------------|---------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -80,051.69 | -1,218,530.33 |
| 小计           | -80,051.69 | -1,218,530.33 |
| 合计           | -80,051.69 | -1,218,530.33 |

其他综合收益说明

无。

## 43、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            |
|-------|---------------|
| 利息收入  | 1,337,160.14  |
| 政府补助  | 32,997,618.00 |
| 投标保证金 | 966,893.60    |
| 市场基金  | 833,216.10    |
| 备用金   | 1,310,182.78  |
| 单位往来  | 3,033,626.07  |
| 其他    | 189,091.73    |
| 合计    | 40,667,788.42 |

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           |
|-------|--------------|
| 差旅费   | 6,341,423.81 |
| 交际应酬费 | 8,141,711.53 |
| 办公费   | 6,580,017.03 |
| 技术开发费 | 3,756,763.54 |
| 投标保证金 | 1,746,169.25 |
| 评审外协费 | 8,104,924.47 |
| 通讯费   | 1,389,596.91 |
| 会议费   | 3,123,415.40 |
| 修理费   | 2,415,306.55 |
| 车辆交通费 | 3,237,834.68 |
| 租赁费   | 3,462,053.88 |
| 物业费   | 1,907,135.65 |
| 物料消耗  | 2,067,516.49 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 广告费   | 1,755,384.45  |
| 项目备用金 | 846,058.29    |
| 手续费   | 176,243.15    |
| 其他    | 2,177,416.99  |
| 合计    | 57,228,972.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 单位个人往来 | 42,442,474.72 |
| 合计     | 42,442,474.72 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 配股费用    | 783,018.86    |
| 单位往来    | 11,895,103.25 |
| 信用证保证金等 | 6,938,919.00  |
| 合计      | 19,617,041.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

## 44、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                 | 55,999,435.09 | 38,419,138.24 |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备                         | 614,613.83     | 6,141,563.99    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,444,504.69  | 14,937,049.85   |
| 无形资产摊销                           | 20,105,055.13  | 11,257,610.35   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,788,686.08   | 1,764,377.46    |
| 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） | -29,937,926.02 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 15,432,271.88  | 7,702,037.19    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -780,913.05    | 94,702.71       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 518,401.18     | -765,333.78     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -45,498,566.92 | -51,428,400.68  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -7,462,353.04  | -113,983,604.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 36,327,510.55  | 75,008,796.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 67,550,719.40  | -11,104,676.16  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 249,634,085.76 | 207,416,358.73  |
| 减：现金的期初余额                        | 207,416,358.73 | 352,594,469.47  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 42,217,727.02  | -145,178,110.74 |

## （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         |       | 68,100,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       | 46,500,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       | 8,374,104.41  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       | 41,725,895.59 |
| 4. 取得子公司的净资产               |       | 93,527,824.18 |
| 流动资产                       |       | 63,331,266.92 |
| 非流动资产                      |       | 55,110,642.30 |
| 流动负债                       |       | 24,852,852.45 |
| 非流动负债                      |       | 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      | 255,000.00   |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 46,176.32    |  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  | -46,176.32   |  |
| 4. 处置子公司的净资产            | -289,025.29  |  |
| 流动资产                    | 1,040,878.41 |  |
| 非流动资产                   | 29,152.76    |  |
| 流动负债                    | 1,359,056.46 |  |

### (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           | 249,634,085.76 | 207,416,358.73 |
| 其中：库存现金        | 657,483.36     | 765,688.38     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 248,976,602.40 | 206,650,670.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 249,634,085.76 | 207,416,358.73 |

现金流量表补充资料的说明

无。

## 八、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 | 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 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 周儒欣   | 控股股东 | 自然人  | -   | -     | -    | -    | 47.89%          | 47.89%           |          |        |

本企业的母公司情况的说明

无。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------|-------|--------|
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------|-------|--------|

|                              |       |            |    |     |      |                | (%)    | (%)    | 码                        |
|------------------------------|-------|------------|----|-----|------|----------------|--------|--------|--------------------------|
| 北斗星通信<br>信息服务有限<br>公司        | 控股子公司 | 有限公司       | 海口 | 郭飏  | 导航定位 | 11,720 万       | 100%   | 100%   | 77428893-3               |
| 和芯星通科<br>技(北京)<br>有限公司       | 控股子公司 | 有限公司       | 北京 | 周儒欣 | 导航定位 | 10,222.22<br>万 | 76.52% | 76.52% | 68690094-2               |
| 北斗星通导<br>航有限公司               | 控股子公司 | 有限公司       | 香港 | -   | 导航定位 | 11,801.4 元     | 100%   | 100%   | 37088469-0<br>00-08-11-0 |
| 北京航天视<br>通光电导航<br>技术有限公<br>司 | 控股子公司 | 有限公司       | 北京 | 李建辉 | 导航定位 | 1,500.00 万     | 54%    | 54%    | 56369728-6               |
| 上海顺芯信<br>息科技有限<br>公司         |       | 有限公司       | 上海 | 胡刚  | 信息技术 | 500.00 万       | 70%    | 70%    | 56305871-6               |
| 江苏北斗星<br>通汽车电子<br>有限公司       |       | 有限公司       | 宿迁 | 马成贤 | 导航定位 | 2,000.00 万     | 55%    | 55%    | 56685715-0               |
| 宿迁市北斗<br>星通车联网<br>技术有限公<br>司 |       | 有限公司       | 宿迁 | 马成贤 | 导航定位 | 100.00 万       | 55%    | 55%    | 79351093-1               |
| 深圳市徐港<br>电子有限公司              | 控股子公司 | 有限公司       | 深圳 | 周儒欣 | 汽车电子 | 933.33 万       | 55%    | 55%    | 74662443-4               |
| 北京星箭长<br>空测控技术<br>股份有限公<br>司 | 控股子公司 | 股份有限公<br>司 | 北京 | 邹光辉 | 导航测控 | 3,500.00 万     | 51.43% | 51.43% | 75264293-8               |
| 重庆深渝北<br>斗汽车电子<br>有限公司       |       | 有限公司       | 重庆 | 尹德馨 | 汽车电子 | 1,200.00 万     | 33%    | 33%    | 57717032-<br>X           |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单<br>位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表<br>人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股<br>比例(%) | 本企业在被<br>投资单位表<br>决权比例<br>(%) | 关联关系 | 组织机构代<br>码 |
|-------------|------|-----|-----------|------|------|----------------|-------------------------------|------|------------|
|-------------|------|-----|-----------|------|------|----------------|-------------------------------|------|------------|

| 一、合营企业                     |      |    |    |      |          |       |       |    |            |
|----------------------------|------|----|----|------|----------|-------|-------|----|------------|
| 无                          | -    | -  | -  | -    | -        | 0%    | 0%    | -  | -          |
| 二、联营企业                     |      |    |    |      |          |       |       |    |            |
| 深圳华云<br>通达通信<br>技术有限<br>公司 | 有限公司 | 深圳 | 魏华 | 通信技术 | 300.75 万 | 33.5% | 33.5% | 参股 | 69252323-1 |

#### 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     |
|-----------------------|-----------|------------|
| 北京北斗天元导航系统技术有限公司      | 本公司参股公司   | 74331205-6 |
| 深圳上普电器有限公司            | 子公司参股公司   | 79046481-0 |
| 深圳华云通达通信技术有限公司        | 本公司参股公司   | 69252323-1 |
| 北京同晶锦程科技有限公司          | 子公司参股公司   | 78899730-0 |
| 北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司 | 本公司参股公司   | 57320952-2 |
| 李建辉                   | 本公司股东、总经理 |            |

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 (%) |
| 无   | 无      | 无             | 0.00  | 0%             | 0.00  | 0%             |

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 (%) |
| 深圳市华云通达通 | 销售产品   | -             | 260,000.00 | 0.08%          |       |                |

|                 |      |   |            |       |  |  |
|-----------------|------|---|------------|-------|--|--|
| 信技术有限公司         |      |   |            |       |  |  |
| 深圳市华云通达通信技术有限公司 | 提供劳务 | - | 143,200.00 | 0.56% |  |  |

## (2) 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 |
|-----|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 周儒欣 | 本公司  | 50,000,000.00  | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 否          |
| 周儒欣 | 本公司  | 100,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2015年05月31日 | 否          |
| 周儒欣 | 本公司  | 100,000,000.00 | 2012年01月19日 | 2015年01月18日 | 否          |
| 周儒欣 | 本公司  | 30,000,000.00  | 2012年08月17日 | 2015年08月17日 | 否          |
| 周儒欣 | 本公司  | 50,000,000.00  | 2012年05月16日 | 2015年05月16日 | 否          |
| 李建辉 | 航天视通 | 20,000,000.00  | 2012年06月21日 | 2014年06月21日 | 否          |

### 关联担保情况说明

(1) 2012年5月9日，本公司与招商银行股份有限公司北京上地支行签署《授信协议》，招商银行向本公司提供5000万元人民币授信额度，授信期限自2012年5月9日至2013年5月8日止。同日本公司控股股东周儒欣向招商银行股份有限公司北京上地支行出具《最高额不可撤销担保书》，为该《授信协议》提供连带责任担保，担保期限为债务到期日届满后另加两年止。

2012年12月31日，本公司在该授信额度下的银行借款为1000万元。

(2) 2012年5月31日，本公司与中国民生银行股份有限公司签署《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司向本公司提供1亿元人民币授信额度，授信期限自2012年5月31日至2013年5月31日止。同时本公司控股股东周儒欣与中国民生银行股份有限公司签订《个人最高额保证合同》，为该《综合授信合同》提供连带责任担保。

2012年12月31日，本公司在该授信额度下的银行借款为2000万元。

(3) 2012年1月9日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订《综合授信合同》，北京银行股份有限公司清华园支行向本公司提供1亿元人民币授信额度，授信期限自合同签订日起364天。同时本公司控股股东周儒欣与北京银行股份有限公司清华园支行签订《保证合同》，为该《综合授信合同》提供连带责任担保，担保期限为债务到期日届满起两年。

2012年12月31日，本公司在该授信额度下的银行借款为7445万元。

(4) 2012年8月17日，本公司与中国光大股份有限公司上地支行签订《综合授信合同》，中国光大股份有限公司上地支行向本公司提供3000万元人民币授信额度，授信期限自2012年8月17日至2013年8月17日止。同时本公司控股股东周儒欣与中国光大股份有限公司上地支行签订《最高额保证合同》，为该《综合授信合同》提供连带责任担保，担保期限为债务到期日届满起两年。

2012年12月31日，本公司在该授信额度下的银行借款为1000万元。

(5) 2012年度本公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行贷款5000万元，同时本公司控股股东周儒欣与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》，为该贷款提供连带责任担保，担保期限为债务到期日届满起两年。

(6) 2012年6月14日，航天视通公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订《综合授信合同》，北京银行股份有限公司清华园支行向航天视通公司提供2000万元人民币授信额度，授信期限自合同签订日起364天。同时本公司股东李建辉与北京银行股份有限公司清华园支行签订《最高额质押合同》，以其持有的本公司股票作为质押，为该《综合授信合同》提供连带责任担保，担保期限为2012年6月21日至2014年6月21日。

2012年12月31日，航天视通公司在该授信额度下的银行借款为5万元。

### (3) 其他关联交易

#### 1、控股股东财务资助

(1) 2011年6月17日，本公司与控股股东周儒欣先生签订《财务资助协议》，其向本公司提供财务资助3400万元用于公司日常流动资金周转，使用期限为：2011-6-17至2014-6-17，借款利率按照资金到位日一年期限银行贷款利率的80%计算，提前归还的按照实际使用资金天数计算资金占用费。当年8月，本公司偿还周儒欣900万元；11月，本公司与其签订《财务资助协议》，其向本公司提供财务资助700万元用于公司日常流动资金周转，使用期限为借款日期不超过三年，年利率5.248%。

(2) 2012年6月，本公司与控股股东周儒欣先生签订《财务资助协议》，其向本公司提供财务资助2500万元用于公司日常流动资金周转，使用期限为实际使用资金起两年，借款利率按照资金到位日一年期限银行贷款利率的80%计算，提前归还的按照实际使用资金天数计算资金占用费。

2012年度，本公司应付周儒欣先生利息2,383,553.42元，当年未支付。

#### 2、关键管理人员薪酬

| 交易类型     | 关联方名称 | 本年发生额        | 上年发生额        | 定价方式及决策程序 |
|----------|-------|--------------|--------------|-----------|
| 关键管理人员薪酬 |       | 4,848,200.00 | 3,823,500.00 |           |

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 无    | 无   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

上市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          |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 周儒欣            | 60,121,953.42 | 32,738,400.00 |
| 其他应付款 | 深圳华云通达通信技术有限公司 | 0.00          | 2,000,000.00  |

### 九、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

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

2011年度，本公司与北京银行清华园支行借款金额人民币2000万元。本公司用持有的徐港电子55%的股权作质押，同时以本公司房产金隅嘉华大厦C座C601、701、702、703室及其所处土地使用权作为抵押。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 9,075,217.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,075,217.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2013年1月26日，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订《综合授信合同》，北京银行股份有限公司清华园支行向本公司提供1.5亿元人民币授信额度，品种为流动资金贷款和保函，授信期限两年，额度有效期自合同订立之日起1年，每笔贷款期限最长不超过1年，保函期限最长18个月且不超过授信终止日。同时本公司控股股东周儒欣为该《综合授信合同》提供连带责任担保。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

#### （一）出售房产

2012年9月2日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于出售北京金隅嘉华大厦A座10层房产的议案》。本公司拟

向自然人王玉平先生出售位于北京市金隅嘉华大厦A座10层房产，房产建筑面积共2520.8 平米，房屋所有权证编号为X 京房权证海股字第002432 号，出售价格为6,000.00万元。2012年9月19日，本公司2012年度第五次临时股东大会审议通过了上述房产出售议案。

截止2012年12月31日，本公司已收到上述房产购买人王玉平先生支付的全部出售款，房屋产权过户手续已完成。本公司根据交易价格，扣除该房产的账面价值及交易税费后，共确认固定资产处置收益2,787.71万元。

#### (二) 向原股东配售股票

2012年9月2日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司配股的相关议案；2012年9月19日，本公司2012年度第五次临时股东大会审议通过了上述配股议案；2012年12月25日，本公司第三届董事会第九次会议对原议案确定的“配股的比例、基数和数量”进行了调整。

本次配股以本公司目前总股本181,504,340股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配售总股数为54,451,302股。配股价格采用市价折扣法，最终由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。本次配股的发行对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本次配股拟募集资金总额不超过人民币5亿元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

截至本报告日止，本公司配股事项尚在中国证监会审核之中。

### 十三、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 | 0.00           | 0%     | 0.00          | 0%     | 0.00           | 0%     | 0.00          | 0%     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                 | 166,222,182.32 | 100%   | 10,578,784.90 | 6.36%  | 186,217,440.86 | 100%   | 11,005,146.32 | 5.91%  |
| 组合小计                 | 166,222,182.32 | 100%   | 10,578,784.90 | 6.36%  | 186,217,440.86 |        | 11,005,146.32 |        |
| 合计                   | 166,222,182.32 | --     | 10,578,784.90 | --     | 186,217,440.86 | --     | 11,005,146.32 | --     |

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 | 119,327,395.21 | 71.79% | 5,834,889.65  | 154,774,017.91 | 83.11% | 7,611,543.57  |
| 1 至 2 年 | 46,699,313.18  | 28.09% | 4,669,931.32  | 30,254,049.02  | 16.25% | 3,018,115.57  |
| 2 至 3 年 | 159,500.00     | 0.1%   | 47,850.00     | 1,161,723.93   | 0.62%  | 348,517.18    |
| 3 至 4 年 | 24,650.00      | 0.01%  | 14,790.00     | 1,700.00       | 0.01%  | 1,020.00      |
| 4 至 5 年 | 11,323.93      | 0.01%  | 11,323.93     | 25,950.00      | 0.01%  | 25,950.00     |
| 5 年以上   | 0.00           | 0%     | 0.00          |                |        |               |
| 合计      | 166,222,182.32 | --     | 10,578,784.90 | 186,217,440.86 | --     | 11,005,146.32 |

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) 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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 部队某部           | 客户     | 18,455,040.00 | 1 年以内 | 11.1%          |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 客户     | 16,272,250.00 | 1 年以内 | 9.79%          |
| 0 五单位五五七部      | 客户     | 14,774,100.00 | 1 年以内 | 8.89%          |
| 北京亚美联科技有限公司    | 客户     | 10,800,000.00 | 1-2 年 | 6.5%           |
| 上海华测导航技术有限公司   | 客户     | 8,708,500.00  | 1 年以内 | 5.24%          |
| 合计             | --     | 69,009,890.00 | --    | 41.52%         |

## (3) 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(%) |
|------------|--------|--------------|---------------|
| 和芯星通       | 控股子公司  | 2,285,492.21 | 1.37%         |
| 星箭长空       | 控股子公司  | 377,400.00   | 0.23%         |
| 北斗星通导航有限公司 | 全资子公司  | 2,460.00     | 0%            |
| 合计         | --     | 2,665,352.21 | 1.6%          |

## 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 | 0.00          | 0%    | 0.00       | 0%    | 0.00          | 0%    | 0.00       | 0%    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |       |            |       |               |       |            |       |
| 账龄组合                  | 37,625,179.70 | 100%  | 399,511.80 | 1.06% | 23,106,497.41 | 100%  | 348,262.91 | 7.54% |
| 组合小计                  | 37,625,179.70 | 100%  | 399,511.80 | 1.06% | 23,106,497.41 | 100%  | 348,262.91 | 7.54% |
| 合计                    | 37,625,179.70 | --    | 399,511.80 | --    | 23,106,497.41 | --    | 348,262.91 | --    |

其他应收款种类的说明

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       | 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 | 23,089,849.39 | 61.37% | 142,137.87 | 22,601,820.65 | 97.82% | 155,591.03 |      |  |
| 1 至 2 年 | 14,142,042.31 | 37.59% | 5,204.53   | 231,642.76    | 1%     | 23,164.28  |      |  |

|         |               |       |            |               |       |            |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|
| 2 至 3 年 | 120,254.00    | 0.32% | 36,076.20  | 142,352.00    | 0.62% | 42,705.60  |
| 3 至 4 年 | 142,352.00    | 0.38% | 85,411.20  | 9,700.00      | 0.04% | 5,820.00   |
| 4 至 5 年 | 130,682.00    | 0.35% | 130,682.00 | 120,982.00    | 0.52% | 120,982.00 |
| 合计      | 37,625,179.70 | --    | 399,511.80 | 23,106,497.41 | --    | 348,262.91 |

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) 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(%) |
|------------------|--------|---------------|---------|----------------|
| 和芯星通科技（北京）有限公司   | 子公司    | 16,398,785.51 | 2 年以内   | 43.58%         |
| 深圳市徐港电子有限公司      | 子公司    | 13,683,140.38 | 1 年以内   | 36.37%         |
| 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 子公司    | 4,290,000.00  | 1 年-2 年 | 11.4%          |
| 民生证券股份有限公司       | 保荐机构   | 500,000.00    | 1 年以内   | 1.33%          |
| 北京金远见电脑科技有限公司    | 房屋租赁方  | 351,557.00    | 2 年以内   | 0.93%          |
| 合计               | --     | 35,223,482.89 | --      | 93.62%         |

## (3) 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(%) |
|------|--------|---------------|----------------|
| 和芯星通 | 控股子公司  | 16,398,785.51 | 43.58%         |
| 深圳徐港 | 控股子公司  | 13,683,140.38 | 36.37%         |
| 星箭长空 | 控股子公司  | 4,290,000.00  | 11.4%          |
| 北斗信服 | 全资子公司  | 10,000.00     | 0.03%          |
| 合计   | --     | 34,381,925.89 | 91.38%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                 | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 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        |
|-----------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|---------------|
| 北斗星通信息服务有限公司*         | 成本法  | 140,544,286.76 | 140,544,286.76 |               | 140,544,286.76 | 100%          | 100%           | -                      |              |          | 18,000,000.00 |
| 和芯星通科技(北京)有限公司*       | 成本法  | 96,999,315.88  | 56,999,315.88  | 40,000,000.00 | 96,999,315.88  | 76.52%        | 76.52%         | -                      |              |          |               |
| 北斗星通导航有限公司            | 成本法  | 11,801.40      | 11,801.40      |               | 11,801.40      | 100%          | 100%           | -                      |              |          |               |
| 北京北斗天元导航系统技术有限公司      | 成本法  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |               | 2,000,000.00   | 28.57%        | 28.57%         | -                      | 2,000,000.00 |          |               |
| 深圳市徐港电子有限公司           | 成本法  | 54,880,000.00  | 54,880,000.00  |               | 54,880,000.00  | 55%           | 55%            | -                      |              |          |               |
| 北京星箭长空测控技术股份有限公司      | 成本法  | 56,610,000.00  | 56,610,000.00  |               | 56,610,000.00  | 51.43%        | 51.43%         | -                      |              |          |               |
| 北京航天视通光电导航技术有限公司      | 成本法  | 8,100,000.00   | 8,100,000.00   |               | 8,100,000.00   | 54%           | 54%            | -                      |              |          |               |
| 北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司 | 成本法  | 0.00           | 3,000,000.00   | -3,000,000.00 |                | 10%           | 10%            | -                      |              |          |               |

|                            |     |                    |                    |                   |                    |       |       |    |                  |      |                   |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|----|------------------|------|-------------------|
| 深圳华云<br>通达通信<br>技术有限<br>公司 | 权益法 | 12,625,96<br>5.91  | 11,949,23<br>0.80  | 676,735.1<br>1    | 12,625,96<br>5.91  | 33.5% | 33.5% | -  |                  |      |                   |
| 合计                         | --  | 371,771,3<br>69.95 | 334,094,6<br>34.84 | 37,676,73<br>5.11 | 371,771,3<br>69.95 | --    | --    | -- | 2,000,000<br>.00 | 0.00 | 18,000,00<br>0.00 |

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 217,178,558.40 | 219,779,060.34 |
| 其他业务收入 | 3,381,252.67   | 870,746.61     |
| 合计     | 220,559,811.07 | 220,649,806.95 |
| 营业成本   | 134,016,120.29 | 128,192,930.56 |

##### (2) 主营业务（分行业）

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           |
| 测绘及高精度应用行业 | 114,390,515.21 | 78,243,339.17  | 93,275,782.44  | 60,330,863.81  |
| 国防行业       | 77,182,843.51  | 37,838,414.16  | 89,751,889.56  | 51,299,986.17  |
| 其他行业       | 25,605,199.68  | 16,827,465.39  | 36,751,388.34  | 16,405,457.82  |
| 合计         | 217,178,558.40 | 132,909,218.72 | 219,779,060.34 | 128,036,307.80 |

##### (3) 主营业务（分产品）

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   | 153,425,666.54 | 102,804,236.49 | 170,750,942.63 | 107,329,251.43 |
| 系统工程项目 | 57,780,488.87  | 29,316,553.05  | 42,707,900.92  | 20,134,007.60  |
| 运营技术服务 | 5,972,402.99   | 788,429.18     | 6,320,216.79   | 573,048.77     |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 217,178,558.40 | 132,909,218.72 | 219,779,060.34 | 128,036,307.80 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

**(4) 主营业务（分地区）**

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           |
| 华北地区     | 97,817,912.90  | 62,334,998.58  | 102,707,270.91 | 55,920,785.13  |
| 东北地区     | 9,157,923.08   | 2,888,691.77   | 5,254,324.80   | 2,698,741.49   |
| 华东地区     | 62,825,992.15  | 35,333,111.21  | 36,040,192.69  | 20,015,632.32  |
| 中南地区     | 37,413,693.55  | 27,723,166.48  | 62,419,549.25  | 41,295,981.88  |
| 西南地区     | 5,108,442.73   | 1,922,699.77   | 7,309,155.49   | 5,107,772.70   |
| 西北地区     | 4,854,593.99   | 2,706,550.91   | 5,464,863.20   | 2,997,394.28   |
| 港澳台及海外地区 | 0.00           | 0.00           | 583,704.00     | 0.00           |
| 合计       | 217,178,558.40 | 132,909,218.72 | 219,779,060.34 | 128,036,307.80 |

**(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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 27,801,153.93 | 12.6%           |
| 第二名  | 24,008,547.00 | 10.89%          |
| 第三名  | 19,274,017.09 | 8.74%           |
| 第四名  | 16,165,128.18 | 7.33%           |
| 第五名  | 10,150,854.88 | 4.6%            |
| 合计   | 97,399,701.08 | 44.16%          |

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 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 676,735.11    | -140,769.20   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,260.77      | 0.00          |
| 合计              | 18,678,995.88 | 14,859,230.80 |

**(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 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 北斗信服  | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |              |
| 合计    | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | --           |

**(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 |
|-------|------------|-------------|--------------|
| 华云通达  | 676,735.11 | -140,769.20 |              |
| 合计    | 676,735.11 | -140,769.20 | --           |

投资收益的说明

- 1、公司收到北斗信服2011年度利润分配现金1,800.00万元。
- 2、公司根据深圳华云通达通信技术有限公司2012年净利润，按权益法确认投资收益676,735.11元。

**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                              | 59,865,619.46  | 35,945,972.76 |
| 加：资产减值准备                         | -375,112.53    | 4,576,069.15  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,379,703.18   | 5,375,916.88  |
| 无形资产摊销                           | 8,872,848.33   | 4,355,465.86  |
| 长期待摊费用摊销                         | 190,603.70     | 268,131.96    |
| 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） | -27,877,172.81 | 79,439.92     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 13,941,639.05  | 7,159,082.82  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -18,678,995.88 |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 745,440.05     | -681,131.36   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -30,424,434.65 | -4,340,294.53 |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -15,357,718.72 | -73,753,172.95  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 15,157,826.98  | 10,721,643.09   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 11,440,246.16  | -10,372,316.32  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --              |
| 现金的期末余额               | 79,411,416.98  | 84,189,628.83   |
| 减：现金的期初余额             | 83,575,792.83  | 256,425,335.77  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -4,164,375.85  | -172,235,706.94 |

## 十四、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<br>(%) | 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          | 7.01%             | 0.25   | 0.25   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01%             | 0.07   | 0.07   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人周儒欣先生、公司财务总监王建茹女士及会计机构负责人卢学慧先生签名并盖章的会计报表。
- 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师乐超军、滕忠诚签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、备查文件备置地点：公司董事会办公室。