



北京合众思壮科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告.....	32
第九节 备查文件目录.....	155

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	合众思壮	股票代码	002383
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京合众思壮科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	合众思壮		
公司的外文名称(如有)	Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	UniStrong		
公司的法定代表人	郭信平		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	173,224,198.07	160,856,873.17	7.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,104,240.25	-22,391,136.38	-47.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,289,552.97	-24,698,872.29	-83.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,932,830.09	-27,100,199.67	-611.92%
基本每股收益(元/股)	-0.1768	-0.1196	-47.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.1768	-0.1196	-47.83%
加权平均净资产收益率(%)	-2.39%	-1.53%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,683,522,273.17	1,565,019,760.97	7.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77	-2.39%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-33,104,240.25	-22,391,136.38	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	-33,104,240.25	-22,391,136.38	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-64,014.72	
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）	13,935,360.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,654.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,920,687.01	
合计	12,185,312.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他税费返还	237,380.79	无
税收罚款及滞纳金	-2,392.78	无
其他	-333.57	无

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期，公司继续按既定战略，在加强卫星导航终端产品竞争力的同时，按“云+端”的经营模式，在专业化高端产品与服务市场努力拓展，并取得了一定成效。报告期内，公司收入较上年同期略有回升，其中GIS数据采集产品收入有一定下滑，大众便携导航产品业务有所上升，但系统产品及空间数据产品收入较同期大幅增长；位置服务业务的相关收入利润截至目前尚未达到公司预期。

### 二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业总收入17,322.42万元，较上年同期增长7.69%；但由于管理费用仍较上年同期有所增长，导致营业总成本增加18.89%，达到22,006.43万元。造成营业利润、利润总额等各项利润指标均产生亏损，归属于母公司所有者的净利润为-3,310.42万元。

一、专业应用市场：报告期，专业市场由于行业采购项目周期较长，部分协议处于签署阶段，尚未形成收入，GIS数据采集产品业务收入较同期下降17.44%，为5,966.65万元；系统产品和空间数据产品业务通过加强销售，均展现出较强的增长势头，报告期系统产品业务收入较上年同期增长103.98%，达到3,307.33万元；空间数据产品业务收入较同期继续增长50.72%，达到2,821.77万元。

报告期内，专业应用市场竞争日趋激烈，公司将继续推动业务向专业、高端方向拓展，强化公司专业市场的领先地位。

二、位置服务市场：报告期内，公司位置服务业务收入未能达到公司预期，报告期公司已决定与北京工业发展投资管理公司等六家企业投资3亿元设立北斗导航位置服务（北京）有限公司，下半年计划通过该公司实施位置服务业务。

三、大众导航市场：公司原有便携导航产品业务收入继续下降，公司根据市场形势增加了新的产品种类，使大众导航市场业务在报告期内收入较同期增长 10.76%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	173,224,198.07	160,856,873.17	7.69%	
营业成本	112,540,997.32	91,788,522.76	22.61%	
销售费用	23,574,145.12	22,321,539.14	5.61%	
管理费用	80,784,809.80	75,408,651.72	7.13%	
财务费用	852,449.96	-6,691,218.29	112.74%	增加的原因主要系本期利息收入减少所致
所得税费用	1,010,046.66	3,260,806.74	-69.02%	减少的原因主要系本期盈利减少导致应缴纳的企业所得税减少
研发投入	43,083,565.77	29,555,975.80	45.77%	增加的原因系加大政府研发项目的投入
经营活动产生的现金流量净额	-192,932,830.09	-27,100,199.67	-611.92%	减少的原因主要系本期往来款支出增加引起的现金流出增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-42,889,442.43	-78,026,498.77	45.03%	增加的原因主要系本期减少股权及基建方面的投入引起的现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	113,692,392.20	-101,419,144.65	212.10	增加的原因主要系本期借款增加引起的现金流入增加所致
现金及现金等价物净增加额	-124,508,599.83	-205,611,414.11	39.45%	-

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
导航与位置服务	154,687,564.33	106,587,003.48	31.1%	5.87%	24.42%	-10.28%
分产品						
便携导航产品	32,220,308.73	24,763,893.11	23.14%	10.76%	20.46%	-6.19%
GIS 数据采集产品和高精度测量产品	59,666,466.72	38,182,468.99	36.01%	-17.44%	-12.18%	-3.84%
系统产品	33,073,283.64	26,473,709.17	19.95%	103.98%	227.11%	-30.13%
位置服务	1,509,786.82	496,241.81	67.13%	-84.62%	-92.99%	39.26%
空间数据产品	28,217,718.42	16,670,690.40	40.92%	50.72%	158.28%	-24.6%
分地区						
华北地区	57,806,075.03	41,524,139.72	28.17%	112.69%	170.68%	-15.39%
华东地区	25,850,199.29	17,349,326.48	32.89%	-15.04%	13.04%	-16.67%
华南地区	19,344,677.21	13,834,809.02	28.48%	54.34%	90.1%	-13.45%
西北地区	2,323,950.74	1,575,891.23	32.19%	-85.56%	-84.77%	-3.53%
西南地区	13,715,939.24	8,855,791.60	35.43%	116.4%	124.83%	-2.42%
东北地区	5,991,223.53	4,241,416.24	29.21%	-14.76%	9.37%	-15.62%

海外市场	29,655,499.29	19,205,629.19	35.24%	-36.25%	-34.97%	-1.27%
------	---------------	---------------	--------	---------	---------	--------

#### 四、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生变化。

#### 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	7,000,000.00	-100%
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（%）

###### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

###### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

##### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------

合计	0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源	无							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

## 3、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	104,927.53
报告期投入募集资金总额	8,954.08
已累计投入募集资金总额	87,985.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283号文核准，向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53万元。</p>	

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

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账户余额为 21,048.39 万元。

## 二、募集资金专户开立情况

1、2010 年 3 月 22 日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2010 年 5 月 25 日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目，不得用作其他用途。

3、2010 年 12 月 29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目，不得用作其他用途。

4、2012 年 2 月 2 日，公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望京支行开立募集资金专用账户（账号：755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目，不得用作其他用途。

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

## 三、募集资金的管理情况

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

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

截至 2013 年 6 月 30 日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

单位：人民币万元

所属公司	专户存储银行名称	账号	账户余额
母公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	020900319110103	369.16

母公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存单	18,185.47
西安合众思壮导航技术有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	110907049310906	7.88
西安合众思壮导航技术有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存单	770.00
上海易罗信息科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	110907493710106	15.88
上海易罗信息科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存单	1,700.00
西安合众思壮导航技术有限公司 深圳分公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	755918617110107	0.00
西安合众思壮导航技术有限公司 深圳分公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存单	0.00
	合 计		21,048.39

#### 四、募集资金的实际使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入 6,599.07 万元，该项目已在 2012 年 9 月 30 日结项；卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入 14,338.39 万元，本报告期投入 969.98 万元，该项目已在 2013 年 3 月 31 日结项；汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入 6,131.98 万元，本报告期投入 769.57 万元；使用超募资金累计偿还银行贷款 3,980.00 万元，本报告期无；使用超募资金 3,021.94 万元购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，本报告期无；使用超募资金累计永久性补充流动资金累计 20,000.00 万元，本报告期无；使用超募资金对外投资累计 26,700 万元，本报告期无；使用结项项目结余资金补充流动资金累计 4,314.53 万元，本报告期使用 4,314.53 万元；拟对外投资 14,050.00 万元，本报告期已转出待用 2,900.00 万元，其他尚未使用。以上累计使用募集资金 87,985.91 万元，其中本报告期使用 8,954.08 万元，尚未使用资金 16,941.62 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账户余额为 21,048.39 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 4,106.77 万元系募集资金存款利息收入。公司募集资金的实际使用情况详见后附募集资金的实际使用情况表。

截止 2012 年 9 月 30 日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司进行了项目结项工作。该项目计划投资 9,969.00 万元，2010 年 8 月经公司董事会审议通过，同意变更项目实施地点，并以超募资金 3,021.93 万元购置新厂房，项目的计划总投资额变更为 12,990.93 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，该项目累计支出 9,621.01 万元（含超募资金 3,021.93 万元，置换支出 1,535.39 万元），项目实施结余募集资金 3,369.93 万元。

截止 2013 年 3 月 31 日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，公司进行了项目结项工作。2011 年 10 月经公司董事会审议通过，同意增加西安思壮导航深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二楼作为实施地点，用来实施专业产品主板生产的项目实施地点，该项目累计支出 14,338.39 万元（含置换支出 3,410.23 万元），项目实施结余募集资金 14,994.61 万元。

#### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目无对外转让。

2、截至2013年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报告。

#### 六、募集资金实际使用及披露中存在的问题

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

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额		104,927.53			本年度投入募集资金总额			8,954.08		
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			87,985.91		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目										
卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目		9,969.00	9,969.00	0	6,599.07	66.20%	2012-9-30	-232,862.02	是	否
卫星导航数据采集产品研发生产基地项目		29,333.00	29,333.00	969.98	14,338.39	48.88%	2013-3-31	-2,855,222.97	是	否
汽车卫星导航智能信息系统项目		7,576.56	7,576.56	769.57	6,131.98	80.93%	2013-12-31	-	是	否
承诺投资项目小计		46,878.56	46,878.56	1,739.55	27,069.44					
项目结余投向										
补充流动资金				4,314.53	4,314.53					
拟投资北斗导航位置服务（北京）有限公				2,900.00	2,900.00					

司										
项目结余投向小计				7,214.53	7,214.53					
二、超募资金投向										
归还银行贷款			3,980.00		3,980.00	100.00%			是	否
购置厂房（卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目）			3,021.93		3,021.93	100.00%			是	否
对外投资			26,700.00		26,700.00	100.00%			是	否
补充流动资金			20,000.00		20,000.00	100.00%			是	否
超募资金投向小计			-	53,701.93	53,701.93					
合计	-	46,878.56	100,580.49	8,954.08	87,985.91					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额 58,048.97 万元。2010 年 4 月，用超募资金偿还银行贷款 3,980.00 万元；2010 年 8 月，拟用超募资金购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额 3,021.93 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部支付；2010 年 8 月，用超募资金永久性补充流动资金 20,000.00 万元；2011 年，公司以 2,200.00 万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其 51% 的股权；2011 年，公司以 4,500.00 万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其 51% 的股权；2011 年，公司以 20,000 万元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资。以上合计使用超募集资金 53,701.93 万元，尚未使用超募资金 4,347.04 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 楼东 6 层及租用的 A3 楼西 7 层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 B4 厂房 5 层、6 层，面积约 3148M <sup>2</sup> ；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的 SMT 生产线改在深圳实施，在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二楼租赁厂房 2,700 m <sup>2</sup> 。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金 3,410.23 万元；募集资金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金 1,535.39 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2012 年 9 月 30 日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司已进行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金结余 3,369.93 万元，主要是由于设备及安装费用降低所致；截至 2013 年 3 月 31 日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，该项目实施出现募集资金结余 14,994.61 万元，主要是由于建筑工程费投入减少及设备及安装费用降低所致；截至 2013 年 6 月 30									

	日，汽车卫星导航智能信息系统项目仍在建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存款，无其他临时使用用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况

### (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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
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						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
以募集资金 1,000 万元，对公司控股子公司西安合众思壮导航技术有限公司进行增资，用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的建设。	2013 年 01 月 22 日	刊登在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》上 2013-008 号《关于以募集资金向子公司增资》的公告
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 04 月 19 日	刊登在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》上《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告
公司二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》，决定将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目节余募集资金 3369.92 万元及卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金 944.61 万元，共	2013 年 04 月 19 日	刊登在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》上 2013-033 号《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金》的公告

计 4314.53 万元节余募集资金永久性补充流动资金。		
公司二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目部分节余资金投资在建项目的议案》，决定将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金 14,050.00 万元用于投资公司在建项目北斗导航与位置服务产业公共平台项目。	2013 年 04 月 19 日	刊登在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》上 2013-034 号《关于将募集资金项目部分节余资金投资公司在建项目》的公告

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合众思壮北斗导航有限公司	子公司	导航定位产品制造和销售	导航定位产品制造和销售	30,000.00 万元	311,550,436.06	291,537,200.27	26,082,544.73	-3,017,324.39	-3,042,324.39
北斗导航科技有限公司	子公司	导航定位产品技术开发、销售及	导航定位产品技术开发、销售及	5,000.00 万元	55,689,157.16	39,073,305.81	14,724,550.28	-7,107,873.26	-3,042,324.39
西安合众思壮导航技术有限公司	子公司	导航定位产品制造和销售	导航定位产品制造和销售	16,200.00 万元	237,507,504.01	169,730,953.54	18,283,454.94	-3,974,937.43	-1,713,465.54
西安合众思壮电信通讯有限责任公司	子公司	导航定位产品销售及服务	导航定位产品销售及服务	1,000.00 万元	30,330,398.59	-2,049,202.95	5,497,371.34	-3,413,261.88	-3,417,761.88
上海易罗信息科技有限公司	子公司	导航定位产品制造和销售	导航定位产品制造和销售	3,000.00 万元	153,102,762.92	68,429,201.66	28,667,681.87	-45,732.85	2,898,983.46
北京博阳世通信息技术有限公司	子公司	导航定位产品销售及服务	导航定位产品销售及服务	2,300.00 万元	23,651,874.48	16,978,644.60	173,883.50	-2,135,655.19	-2,135,655.19
NexteqNavigationCorp.	子公司	导航定位产品销售及服务	导航定位产品销售及服务	C\$0.1 万元	3,394,172.15	3,295,700.63	197,936.89	-3,172,957.14	1,148,413.97

半球科技 有限公司	子公司	导航定位产 品销售及服 务	导航定位产 品销售及服 务	HKD1.00 万元	106,175,314.39	-3,982,771.31	0.00	-4,030,766.70	-4,030,766.70
--------------	-----	---------------------	---------------------	---------------	----------------	---------------	------	---------------	---------------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	3,000	至	4,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,767.25		
业绩变动的的原因说明	1、公司专业市场的行业应用项目尚在合同执行期，可能无法确认收入利润； 2、公司投资的北斗导航与位置服务公司处于注册开办阶段，不能带来盈利； 3、公司投资的海外研发公司，需要研发费用投入。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
无

## 十一、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
2013年02月05日	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室	实地调研	机构	中信建投、华商基金、中邮基金研究员	主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。
2013年02月26日	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室	实地调研	机构	中信建投、新华基金研究员	主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。
2013年03月09日	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室	实地调研	机构	21世纪经济报道、经济观察报、证券时报、中新社、参考消息、北京晚报、京华时报、科技日报、高新技术导报、新浪网、搜狐、网易、网易财经、和讯网、腾讯网记者	主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。
2013年05月07日	北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室	实地调研	个人	京华时报组织个人投资者	主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方式等。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

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

2013年4月17日，经公司二届董事会二十三次会议审议通过关于修订《北京合众思壮科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案、关于修订《北京合众思壮科技股份有限公司年度报告工作制度》的议案。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、准确的进行登记备案，并按照规定向深证证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。公司对报告期内定期报告工作期间内幕信息知情人情况进行了登记备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引

## 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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

## 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

一、公司于2013年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：

### 1、关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案

由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓佰顺（预留期权首批授予对象）等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。

由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务，刘江女士已经声明放弃所有获授期权。

决定取消上述11名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计26.08万份。公司股权激励计划首批授予对象从86人调整为76人，授予期权数量从239.27万份调整为215.19万份；公司股权激励计划预留期权首批授予对象从3人调整为2人，授予期权数量从6万份调整为4万份。涉及全部期权由公司收回注销。

### 2、关于调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案

(1)、鉴于公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人，授予数量由239.27万份调整为215.19万份。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。

决定公司首期股权激励计划股票期权数量由215.19万份调整为279.747万份，行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。

(2)、鉴于公司股权激励计划预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人，期权数量由6万份调整为4万份。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。

决定公司首期股权激励计划预留期权中首批授予数量由4万份调整为5.2万份，行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。

二、公司于2013年4月17日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过如下议案：

### 1、《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》

公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：

(1)、由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓佰顺（预留期权首批授予对象）等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务，刘江女士已经声明放弃所有获授期权。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》，决定对激励计划对象和期权数量进行调整，本次股权激励计划首批授予激励对象及预留期权首批授予对象从89人调整为78人，涉及授予期权总数从245.27万份调整为284.947万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

(2)、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为：本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

## 2、审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，同意公司期权激励计划首期授予激励对象及预留期权第一批授予激励对象共78名的首个行权期共85.4841万份期权未能满足行权条件，不予行权，涉及期权由公司收回注销。

## 七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京和协航电信息科技有限公司	同受第一大股东控制	销售	销售商品	市场定价		0.34	0.00%				
北京和协航电科技有限公司	同受第一大股东控制	销售	销售商品	市场定价		1.32	0.01%				
北京和协航电科技有限公司	同受第一大股东控制	采购	购买商品	市场定价		1.51	0.01%				
合计				--	--	3.17	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如适用）				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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

### 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)

### 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)

### 5、其他重大关联交易

无

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

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
半球科技有限公司	2013 年 02 月 04 日	12,437.81	2013 年 01 月 31 日	12,437.81	连带责任保证	一年	否	否
北京合众思壮信息技术有限公司	2013 年 03 月 09 日	1,000	2013 年 03 月 08 日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
北京合众思壮导航技术有限公司	2013 年 03 月 09 日	1,000	2013 年 03 月 08 日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,437.81	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				14,437.81
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,437.81	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				14,437.81
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			14,437.81	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				14,437.81
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			14,437.81	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				14,437.81
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				10.6%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	目前各担保对象经营正常, 财务状况良好, 潜在承担担保责任的可能性较小。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不存在违反规定程序对外提供担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	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

### 4、其他重大交易

1、报告期内, 公司于2013年2月4日在指定媒体发布公告, 公司于2013年1月31日签署协议拟通过下属公司共投资2000万美元用于收购并运营Hemisphere GPS Inc.(简称“半球股份”)下属部分业务和资产。公司于2012年12月份在香港设立Hemisphere Co., Ltd. (半球科技有限公司), 主要用于公司海外业务及投资事项。后通过半球科技有限公司投资设立Hemisphere GNSS Inc. (简称“思壮加拿大”), 思壮加拿大投资设立Hemisphere GNSS (USA) Inc. (简称“思壮美国”)。思壮加拿大和思壮美国将共计出资1496万美元收购半球股份及其子公司Hemisphere GPS LLC. 部分资产和权益, 包括但不限于应收款项、预付账款、库存、知识产权、商誉、客户和供应商信息及与其相关的合同等。目前公司实施投资的相关政府审批手续已经完成, 公司于2013年7月付款并完成了交易。

2、报告期内, 公司于2013年2月9日发布公告, 公司通过股东会决议决定投资1.405亿元参与北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目的工作。目前该事项进展顺利, 由于1名原发起人股东退出, 本公司决定增加投资250万元, 投资总额共计1.43亿, 仍与政府下属公司北京工业发展投资管理有限公司持有相同股份, 同为第一大股东, 目前拟设立北斗导航位置服务(北京)有限公司正在注册过程中。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员 郭信平、李亚楠 承诺 2、郭信平先生与李亚楠女士 承诺	1、在其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 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。 2、自 2013 年 5 月 13 日减持公司股份起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%（含 2013 年 5 月 13 日已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2013 年 5 月 13 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。 （其中持有公司股份的董事李亚楠已于 2013 年 5 月 27 日离任，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，及离任后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任后六个月后的十二个月内，出售的股份不超过其所持有股份总数的 50%。李亚楠遵守了上述承诺。）
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人关于避免同业竞争承诺	为避免与发行人之间出现同业竞争，减少关联交易，维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展，郭信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承诺函》。（1）本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任		长期	2013 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的北京合众思壮科技股份有限公司《关于公司股东解除一致行动关系的公告》。根据《一致行动协议》，本公司为郭信平、李亚楠二人共同控制，郭信平、李亚楠为公司实际控制人。《解除协议》签署后，郭信平持有公司股份

		何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。(3) 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。特此承诺。			81,828,680 股，占公司总股本的 43.71%，为公司第一大控股股东，成为公司实际控制人。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无

## 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	140,400,000	75%	0	0	0	-34,610,990	-34,610,990	105,789,010	56.51%
3、其他内资持股	140,400,000	75%				-34,610,990	-34,610,990	105,789,010	56.51%
境内自然人持股	140,400,000	75%				-34,610,990	-34,610,990	105,789,010	56.51%
二、无限售条件股份	46,800,000	25%	0	0	0	34,610,990	34,610,990	81,410,990	43.49%
1、人民币普通股	46,800,000	25%				34,610,990	34,610,990	81,410,990	43.49%
三、股份总数	187,200,000	100%	0	0	0	0	0	187,200,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

1、公司的股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵首次公开发行前已发行的股份于2013年4月2日解除限售上市流通。本次限售股份可上市流通数量为140,400,000股，占公司股本总额的75%；本次解除限售上市流通具体情况请参考于2013年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2、公司第一大股东郭信平于2013年5月14日通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股2,650,000股，占公司总股本的1.42%。本次减持后，郭信平持有公司股份81,828,680股，占公司总股本的43.71%。上述内容具体情况请参考于2013年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司控股股东减持股份公告》

3、公司控股股东郭信平与第二大股东李亚楠于2007年12月24日签订《一致行动协议》。2013年5月16日郭信平与李亚楠签署有关一致行动的《解除协议》。根据《一致行动协议》，本公司为郭信平、李亚楠二人共同控制，郭信平、李亚楠为公司实际控制人。《解除协议》签署后，郭信平持有公司股份81,828,680股，占公司总股本的43.71%，为公司第一大控股股东，将成为公司实际控制人。上述内容具体情况请参考于2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》。

4、2013年5月27日，李亚楠女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，李亚楠女士将不在公司担任任何职务。上述内容具体情况请参考于2013年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,348						
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
郭信平	境内自然人	43.71%	81,828,680	-2,650,000	63,359,010	18,469,670	质押	27,000,000
李亚楠	境内自然人	22.67%	42,430,000	-6,710,000	42,430,000	0	质押	37,000,000
戎峰	境内自然人	0.8%	1,505,555	1,505,555	0	1,505,555		
应旻子	境内自然人	0.56%	1,053,000	0	0	1,053,000		
叶莉	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000	0	1,053,000		
朱树梅	境内自然人	0.18%	330,500	330,500	0	330,500		
郭春锋	境内自然人	0.16%	296,300	296,300	0	296,300		
钱忱	境内自然人	0.15%	281,927	281,927	0	281,927		
郭克义	境内自然人	0.14%	264,000	13960	0	264,000		
梁文海	境内自然人	0.13%	245,450	245,450	0	245,450		
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) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郭信平先生与第二大股东李亚楠女士于 2013 年 5 月 16 日签署解除一致行动的协议,《解除协议》签署后,郭信平持有公司股份 81,828,680 股,占公司总股本的 43.71%,为公司第一大控股股东,成为公司实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
郭信平	18,469,670		人民币普通股	18,469,670				
戎峰	1,505,555		人民币普通股	1,505,555				
应旻子	1,053,000		人民币普通股	1,053,000				
叶莉	1,053,000		人民币普通股	1,053,000				
朱树梅	330,500		人民币普通股	330,500				
郭春锋	296,300		人民币普通股	296,300				
钱忱	281,927		人民币普通股	281,927				
郭克义	264,000		人民币普通股	264,000				

梁文海		245,450	人民币普通股	245,450
洪承良		244,713	人民币普通股	244,713
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	无			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	郭信平
变更日期	2013 年 05 月 16 日
指定网站查询索引	2013 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的北京合众思壮科技股份有限公司《关于公司股东解除一致行动关系的公告》
指定网站披露日期	2013 年 05 月 17 日

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郭信平	董事长兼总 经理	现任	84,478,680	0	2,650,000	81,828,680	0	0	0
李亚楠	董事	离任	49,140,000	0	6,710,000	42,430,000	0	0	0
徐 刚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯红梅	财务总监; 董事;副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张永生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郜 卓	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏金其	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏公山	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苗亚良	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘江	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹红杰	副总经理; 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴 林	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王尔迅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡宁平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄海晖	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧阳玲	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	133,618,680	0	9,360,000	124,258,680	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李亚楠	董事	离职	2013年05月27日	到董事李亚楠女士的书面辞职报告, 李亚楠女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后, 李亚楠女士将不在公司担任任何职务。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,539,814.39	599,048,414.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,771,581.30	3,807,155.72
应收账款	179,450,150.32	168,013,964.16
预付款项	57,979,675.07	28,454,826.60
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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	127,132,966.08	17,923,950.29
买入返售金融资产		
存货	192,745,813.44	143,451,581.54
一年内到期的非流动资产	554,033.87	32,900.00
其他流动资产	3,034,783.68	433,536.72
流动资产合计	1,038,208,818.15	961,166,329.25

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	70,537,374.91	71,140,519.87
投资性房地产	20,715,279.24	12,871,131.73
固定资产	209,397,570.04	222,064,174.21
在建工程	191,641,936.56	156,192,085.26
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	51,099,613.00	55,351,541.19
开发支出	36,596,890.14	19,530,340.13
商誉	49,194,128.68	49,194,128.68
长期待摊费用	1,907,063.58	3,038,730.59
递延所得税资产	14,223,598.87	14,470,780.06
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	645,313,455.02	603,853,431.72
资产总计	1,683,522,273.17	1,565,019,760.97
流动负债：		
短期借款	128,729,075.00	12,162,750.00
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	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	86,691,189.27	51,746,348.85
预收款项	10,531,516.22	9,657,509.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,363,548.02	4,332,249.76
应交税费	-8,713,969.90	-5,974,387.52

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	19,481,618.17	17,018,783.46
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	0.00	
其他流动负债	15,040,000.00	12,250,000.00
流动负债合计	254,122,976.78	101,193,253.88
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,959,125.00	1,959,125.00
递延所得税负债	638,961.27	654,988.33
其他非流动负债	16,350,000.00	16,350,000.00
非流动负债合计	18,948,086.27	18,964,113.33
负债合计	273,071,063.05	120,157,367.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,200,000.00	187,200,000.00
资本公积	1,009,863,726.20	1,008,241,926.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,739,013.87	44,739,013.87
一般风险准备		
未分配利润	122,804,324.70	155,908,564.95
外币报表折算差额	-1,956,115.12	-72,254.25
归属于母公司所有者权益合计	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77
少数股东权益	47,800,260.47	48,845,142.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,410,451,210.12	1,444,862,393.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,683,522,273.17	1,565,019,760.97

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

**2、母公司资产负债表**

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,890,959.68	344,633,949.62
交易性金融资产		
应收票据	1,621,665.30	2,820,500.00
应收账款	53,805,259.42	47,119,500.22
预付款项	12,431,582.86	1,504,089.60
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	71,619,031.99	96,619,540.14
存货	36,112,902.94	36,144,014.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	545,481,402.19	588,841,594.17
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	776,991,213.99	758,782,451.46
投资性房地产	12,729,026.59	12,871,131.73
固定资产	118,713,520.91	120,248,039.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,574,837.09	5,350,492.87
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	988,377.83	1,025,177.81
递延所得税资产	8,417,573.93	8,417,588.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,414,550.34	906,694,881.68
资产总计	1,467,895,952.53	1,495,536,475.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,736,421.40	5,781,726.64
预收款项	4,710,052.19	4,998,442.99
应付职工薪酬		720,000.00
应交税费	853,047.83	1,476,112.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,688,970.48	179,213,746.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,420,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	179,408,491.90	193,890,028.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,959,125.00	1,959,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,959,125.00	1,959,125.00
负债合计	181,367,616.90	195,849,153.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,200,000.00	187,200,000.00
资本公积	1,006,045,900.23	1,004,424,100.23
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	22,932,627.78	22,932,627.78
一般风险准备		
未分配利润	70,349,807.62	85,130,593.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,286,528,335.63	1,299,687,321.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,467,895,952.53	1,495,536,475.85

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

### 3、合并利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,224,198.07	160,856,873.17
其中：营业收入	173,224,198.07	160,856,873.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,064,311.59	185,092,256.93
其中：营业成本	112,540,997.32	91,788,522.76
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	2,324,442.90	2,328,192.20
销售费用	23,574,145.12	22,321,539.14
管理费用	80,784,809.80	75,408,651.72
财务费用	852,449.96	-6,691,218.29
资产减值损失	-12,533.51	-63,430.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-603,064.38	-394,261.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-603,144.96	-394,261.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,443,177.90	-24,629,645.27
加：营业外收入	14,659,773.47	4,162,400.69
减：营业外支出	109,478.53	331,741.65
其中：非流动资产处置损失	64,014.72	181,268.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,892,882.96	-20,798,986.23
减：所得税费用	1,010,046.66	3,260,806.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,902,929.62	-24,059,792.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-33,104,240.25	-22,391,136.38
少数股东损益	-798,689.37	-1,668,656.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1768	-0.1196
（二）稀释每股收益	-0.1768	-0.1196
七、其他综合收益	-2,134,861.91	438,824.86
八、综合收益总额	-36,037,791.53	-23,620,968.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,988,101.12	-21,967,652.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,049,690.41	-1,653,315.64

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	39,166,932.67	14,839,553.73
减：营业成本	28,689,314.04	9,514,353.00

营业税金及附加	236,956.74	113,717.30
销售费用	1,610,629.37	2,582,517.31
管理费用	26,695,058.12	23,441,209.08
财务费用	90,455.88	-2,431,665.47
资产减值损失	-94.80	3,096,416.73
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）	55,498.33	0.00
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）	-18,099,888.35	-21,476,994.22
加：营业外收入	3,350,000.00	113,300.00
减：营业外支出	30,883.69	193,512.02
其中：非流动资产处置损失	29,183.69	92,712.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,780,772.04	-21,557,206.24
减：所得税费用	14.22	-280,419.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,780,786.26	-21,276,786.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.079	-0.1137
（二）稀释每股收益	-0.079	-0.1137
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,780,786.26	-21,276,786.65

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

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	179,474,460.17	185,809,558.36
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	2,901,603.44	2,080,693.30
收到其他与经营活动有关的现金	28,754,349.06	34,972,714.84
经营活动现金流入小计	211,130,412.67	222,862,966.50
购买商品、接受劳务支付的现金	164,238,862.84	121,278,534.23
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	69,931,772.63	52,098,860.55
支付的各项税费	10,168,473.47	19,079,598.16
支付其他与经营活动有关的现金	159,724,133.82	57,506,173.23
经营活动现金流出小计	404,063,242.76	249,963,166.17
经营活动产生的现金流量净额	-192,932,830.09	-27,100,199.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,569.26	67,439.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	51,569.26	67,439.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,941,011.69	64,147,437.83

投资支付的现金		13,946,500.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	42,941,011.69	78,093,937.83
投资活动产生的现金流量净额	-42,889,442.43	-78,026,498.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,818,345.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	129,818,345.00	
偿还债务支付的现金	12,067,950.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,565,202.80	30,107,144.65
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	1,492,800.00	812,000.00
筹资活动现金流出小计	16,125,952.80	101,419,144.65
筹资活动产生的现金流量净额	113,692,392.20	-101,419,144.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,378,719.51	934,428.98
五、现金及现金等价物净增加额	-124,508,599.83	-205,611,414.11
加：期初现金及现金等价物余额	599,048,414.22	835,707,891.81
六、期末现金及现金等价物余额	474,539,814.39	630,096,477.70

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

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	36,289,164.69	54,348,089.79
收到的税费返还		1,093,451.17
收到其他与经营活动有关的现金	164,597,242.57	185,011,203.24
经营活动现金流入小计	200,886,407.26	240,452,744.20
购买商品、接受劳务支付的现金	31,681,796.35	34,970,188.29
支付给职工以及为职工支付的现金	10,756,138.77	7,644,464.38
支付的各项税费	3,241,076.47	2,240,047.61
支付其他与经营活动有关的现金	166,226,494.03	137,459,662.49
经营活动现金流出小计	211,905,505.62	182,314,362.77
经营活动产生的现金流量净额	-11,019,098.36	58,138,381.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,223,062.88	1,470,523.15
投资支付的现金	20,008,009.61	22,781,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,231,072.49	24,252,023.15
投资活动产生的现金流量净额	-22,231,072.49	-24,226,023.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,854,629.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,492,800.00	812,000.00
筹资活动现金流出小计	1,492,800.00	60,666,629.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,492,800.00	-60,666,629.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.09	-4.70
五、现金及现金等价物净增加额	-34,742,989.94	-26,754,275.76
加：期初现金及现金等价物余额	344,633,949.62	364,577,732.54
六、期末现金及现金等价物余额	309,890,959.68	337,823,456.78

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

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	187,200,000.00	1,008,241,926.20			44,739,013.87		155,908,564.95	-72,254.25	48,845,142.99	1,444,862,393.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	187,200,000.00	1,008,241,926.20			44,739,013.87		155,908,564.95	-72,254.25	48,845,142.99	1,444,862,393.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,621,800.00					-33,104,240.25	-1,883,860.87	-1,044,882.52	-34,411,183.64
（一）净利润							-33,104,240.25		-798,689.37	-33,902,929.62
（二）其他综合收益								-1,883,860.87	-251,001.04	-2,134,861.91
上述（一）和（二）小计							-33,104,240.25	-1,883,860.87	-1,049,690.41	-36,037,791.53
（三）所有者投入和减少资本		1,621,800.00							4,807.89	1,626,607.89
1. 所有者投入资本									4,807.89	4,807.89

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,621,800.00							1,621,800.00
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
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	187,200,000.00	1,009,863,726.20		44,739,013.87		122,804,324.70	-1,956,115.12	47,800,260.47	1,410,451,210.12

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	144,000,000.00	1,049,083,026.20			41,566,252.58	0.00	243,663,705.94	-1,483,239.73	47,924,398.32	1,524,754,143.31
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、本年初余额	144,000,000.00	1,049,083,026.20			41,566,252.58		243,663,705.94	-1,483,239.73	47,924,398.32	1,524,754,143.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,200,000.00	-40,841,100.00			3,172,761.29		-87,755,140.99	1,410,985.48	920,744.67	-79,891,749.55
（一）净利润							-55,130,779.74	0.00	-2,931,448.02	-58,062,227.76
（二）其他综合收益							0.00	1,410,985.48	12,888.31	1,423,873.79
上述（一）和（二）小计							-55,130,779.74	1,410,985.48	-2,918,559.71	-56,638,353.97
（三）所有者投入和减少资本		2,358,900.00			-651,599.96				3,839,304.38	5,546,604.42
1. 所有者投入资本					-651,599.96				3,839,304.38	3,187,704.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,358,900.00								2,358,900.00
3. 其他										
（四）利润分配					3,824,361.25		-32,624,361.25			-28,800,000.00

1. 提取盈余公积					3,824,361.25		-3,824,361.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,800,000.00			-28,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	43,200,000.00	-43,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,200,000.00	-43,200,000.00								
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	187,200,000.00	1,008,241,926.20			44,739,013.87		155,908,564.95	-72,254.25	48,845,142.99	1,444,862,393.76

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	187,200,000.00	1,004,424,100.23			22,932,627.78		85,130,593.88	1,299,687,321.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	187,200,000.00	1,004,424,100.23			22,932,627.78		85,130,593.88	1,299,687,321.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,621,800.00					-14,780,786.26	-13,158,986.26
（一）净利润							-14,780,786.26	-14,780,786.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-14,780,786.26	-14,780,786.26
（三）所有者投入和减少资本		1,621,800.00						1,621,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,621,800.00						1,621,800.00
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	187,200,000.00	1,006,045,900.23			22,932,627.78		70,349,807.62	1,286,528,335.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,000,000.00	1,045,265,200.23			19,108,266.53		79,511,342.66	1,287,884,809.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	144,000,000.00	1,045,265,200.23			19,108,266.53		79,511,342.66	1,287,884,809.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	43,200,000.00	-40,841,100.00			3,824,361.25		5,619,251.22	11,802,512.47
(一) 净利润							38,243,612.47	38,243,612.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,243,612.47	38,243,612.47
(三) 所有者投入和减少资本		2,358,900.00						2,358,900.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,358,900.00						2,358,900.00
3. 其他								
(四) 利润分配					3,824,361.25		-32,624,361.25	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,824,361.25		-3,824,361.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,800,000.00	-28,800,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	43,200,000.00	-43,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,200,000.00	-43,200,000.00						
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	187,200,000.00	1,004,424,100.23			22,932,627.78		85,130,593.88	1,299,687,321.89

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

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

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

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

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

2012年5月，根据2011年度公司股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本14,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本为人民币壹亿捌仟柒佰贰拾万元整（¥187,200,000.00元），其中：郭信平先生持有的股份为8,447.868万元、持股比例为45.128%，李亚楠女士持有的股份为4,914.00万元、持股比例为26.25%，孟力女士持有的股份为389.61万元、持股比例为2.081%，李兵先生持有的股份为77.922万元、持股比例为0.416%，姚明先生持有的股份为105.30万元、持股比例为0.563%，应旻子女士持有的股份为105.30万元、持股比例为0.563%，社会公众股4,680.00万元、持股比例为25.000%。

2013年4月，公司的股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵首次公开发行前已发行的股份解除限售上市流通。报告期末，公司股本为人民币壹亿捌仟柒佰贰拾万元整（¥187,200,000.00元），其中有限售条件股份10,578.901万股，比例56.51%，无限售条件股份8,141.099万股、比例为43.48%。

#### 2、行业性质

公司属于信息产业内的卫星导航系统技术开发及设备制造业。

#### 3、经营范围

公司经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；卫星导航技术培训；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；工程和技术研究与试验发展；维修仪器仪表；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动。

#### 4、主要产品或提供的劳务

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目

的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

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

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

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

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

无。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

利润表中的收入和成本、费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## **9、金融工具**

无

## (1) 金融工具的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### ①公司金融资产转移的确认

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

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

### ②公司金融资产转移的计量

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

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

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

#### (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

无。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项 200 万元以上（包括 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，

	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合计提坏账准备。
--	--

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无信用风险组合	其他方法	无信用风险组合的应收款项主要为可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	账龄分析法	正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外、无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，库存商品、包装物、委托加工物资等采用全月一次加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

盘存制度：永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，包装物采用全月一次加权平均法核算

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

## (2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中,对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派现金股利或利润时,确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的建筑物。

(2) 公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

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

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

(4) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产取得时按实际的购置成本费用或确定的价值进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (5) 其他说明

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。

租入的固定资产实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。融资租入的固定资产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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

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

## (3) 暂停资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

专利技术、商标使用权、软件使用费按预计使用年限平均摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件使用费、非专利技术	5 年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利技术、商标权	10 年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是企业承担的现时义务；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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内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，相应增加资本公积。②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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,相应增加负债。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

对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

对于授予职工的股票期权,通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,公司仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司主营收入主要包括产品收入、软件及技术服务收入和其他收入等。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## (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

无。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或

可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁:对于经营租赁的租金,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收益;发生的初始直接费用,应当计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁:租赁期开始日,承租人应当将租赁开始日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。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

**(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

**(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

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	公司按应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%及 6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%~25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率（%）	备注
母公司	15%	*1
北京合众思壮导航技术有限公司	15%	*2
北京合众思壮信息技术有限公司	15%	*3
沈阳合众思壮科技有限公司	25%	
广州思壮通信导航科技有限公司	25%	
成都合众思壮科技有限公司	25%	
西安合众思壮导航技术有限公司	15%	*4
西安合众思壮电信通讯有限责任公司	15%	*5
上海合亿导通科技发展有限公司	25%	
上海易罗信息科技有限公司	15%	*6
上海合众思壮科技有限公司	25%	*7
合众思壮北斗导航有限公司	25%	
北斗导航科技有限公司	15%	
深圳合众思壮科技有限公司	25%	
惠州合众天缘信息科技有限公司	25%	
江苏省金威遥感数据工程有限公司	25%	
北京博阳世通信息技术有限公司	25%	
上海海野信息科技有限公司	25%	
珠海合众华茂科技有限公司	25%	
江苏合众华茂信息科技有限公司	25%	
合众思壮科技（新加坡）有限公司	17%	*8
NavicomTechnologyPte.Ltd	17%	*8
AsiaLink(HongKong)Limited	16.5%	*9
全球星香港有限公司	16.5%	*9
NexteqNavigationCorp.	20%	*10
半球科技有限公司	16.5%	*9

## 2、税收优惠及批文

### 增值税

（1）公司及所属境内子公司内销应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。在营改增试点地区，部分现代服务业收入的增值税税率为6%。

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

率退税。

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

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

### 企业所得税

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

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

\*3、公司所属子公司-北京合众思壮信息技术有限公司通过了2011年高新技术企业复审,并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201111001506,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2011年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,同时根据原依法享受企业所得税定期减免税优惠尚未期满同时符合规定条件的高新技术企业,对尚未到期的定期减免税优惠执行到期满的过渡政策,自2010年1月1日起至2012年12月31日减半征收,即2013年度企业所得税按15%的税率征收。

\*4、公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司通过了2011年高新技术企业认定,并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201161000153,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业评审后,连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

\*5、公司所属子公司-西安合众思壮电信通讯有限责任公司通过了2011年高新技术企业认定,并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201161000187,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业评审后,连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

\*6、公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司通过了2011年高新技术企业复审,并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201131000371,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2011年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

\*7、公司所属子公司-北斗导航科技有限公司已通过高新认定并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201211001188,有效期三年。根据相关规定,自2013年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

\*8、公司所属子公司-合众思壮科技(新加坡)有限公司及其所属孙子公司NavicomTechnologyPte.Ltd系在新加坡注册的企业,按照属地原则按规定缴纳公司税,合众思壮科技(新加坡)有限公司及NavicomTechnologyPte.Ltd2013年度的公司税(IncomeTax)税率为17%。

\*9、公司所属孙公司-Asia Link(Hong Kong) Limited以及公司所属子公司-全球星香港有限公司、半球科技有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业,按照属地原则按规定缴纳企业利得税,2013年度公司利得税税率为16.5%。

\*10、公司所属控股子公司-NexteqNavigationCrop.系在加拿大注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，该公司2013年度公司利得税税率为20%。

### 3、其他说明

#### (1)、教育费附加及地方教育附加

公司及所属境内子公司按应缴流转税额的3%计缴教育费附加；

公司及所属境内子公司按应缴流转税额的2%计缴地方教育附加。

#### (2)、价格调节基金

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

#### (3)、堤围费

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

#### (4)、水利建设基金

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

#### (5)、河道管理费

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

#### (6)、防洪基金

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

## 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有者权益中所享有份额后的余额
北京合众思壮导航技术有限公司	全资	北京市	导航定位产品制造和销售	22,000,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经	24,452,285.54	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的。经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后防可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。									
合众思壮北斗导航有限公司	全资	北京市	导航定位产品制造和销售	300,000,000	许可经营项目：生产 GIS 数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS 数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。	300,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
沈阳合众思壮科技有限公司	全资	沈阳市	导航定位产品销售及服务	2,000,000	计算机技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机及外部设备、电子元器件、机电设备、办公自动化设备、通讯设备及配件销售。	2,017,765.13	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
广州思壮通信导航科技有限公司	全资	广州市	导航定位产品销售及服务	5,000,000	通讯导航技术研究、开发；通讯导航产品的维修；批发和零售贸易（国家专营专控商品	5,005,782.08	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

					除外)。								
成都合众思壮科技有限公司	全资	成都市	导航定位产品销售及服务	2,000,000	通信产品技术开发、转让、咨询、服务；销售；计算机及外设，电子元器件，机械电气设备，通信设备（不含无线电发射设备）。	2,017,529.55	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
西安合众思壮导航技术有限公司	全资	西安市	导航定位产品制造和销售	162,000,000	导航、导航定位仪器、仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；自有产品的生产和销售；计算机软、硬件的开发、生产，销售本公司产品。	162,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
西安合众思壮电信通讯有限责任公司	全资	西安市	导航定位产品销售及服务	10,000,000	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（许可证有效期至 2014 年 9 月 10 日）；计算机软、硬件及外围设置、电子通讯、导航、导航定位仪器仪表、电子元器件、机械电气设备、无线电通讯设备的技术开发、转让、咨询、服务、培训；计算机软、硬件及外围设备、电子通讯、导航、导航定位仪器仪表、电子元器件、机械电气设备、无	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					线电通讯设备的生产销售。									
上海合亿导通科技发展有限公司	全资	上海市	导航定位产品销售及服务	5,000,000	无线电通信设备、导航仪器、电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件销售,计算机软硬件、通讯、船用导航雷达、无线电、标识导系统领域内的八技服务,商务信息咨询。	4,965,938.10	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
上海易罗信息科技有限公司	全资	上海市	导航定位产品制造和销售	30,000,000	导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修、计算机软硬件的销售服务,从事货物进出口及技术进出口业务,移动电话机的研发、生产及销售。	29,028,882.85	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
深圳合众思壮科技有限公司	全资	深圳市	导航定位产品制造和销售	20,000,000	导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发、生产与销售;企业管理策划;软件技术开发;货物及技术进出口。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
惠州合众天缘信息科技有限公司	控股	惠州市	导航定位产品技术开发、销	5,000,000	电子计算机、网络系统、音视频系统及车载	2,550,000.00	0.00	51%	51%	是	1,175,617.76	-1,803.87	0.00	

			售及服务		电子系统产品的软硬件技术开发、技术服务及销售,系统集成和安装,经济信息咨询。									
合众思壮科技(新加坡)有限公司	全资	新加坡	导航定位产品销售及服务	\$\$3,650,000	卫星导航专业领域的投资、研发及进出口贸易	3,650,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
北斗导航科技有限公司	全资	北京市	导航定位产品技术开发、销售及	50,000,000	卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品。	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
上海海野信息科技有限公司	控股	上海市	导航定位产品销售及服务	5,000,000	海洋信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品的销售。	2,750,000.00	0.00	55%	55%	是	2,351,483.32	-32,448.77	0.00	
珠海合众华茂科技有限公司	全资	珠海市	导航定位产品服务	5,000,000	从事金融领域计算机系统的技术开发及相关服务;企业管理服务;经济信息咨询(不含许可经营项目)。	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
江苏合众华茂信息科技有限公司	全资	如皋市	导航定位产品服务	2,100,000	计算机系统的技术开发及相关技术服务;企业管理服务;一般经济信息咨询服务。	2,100,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
上海合众思壮科技有限公司	全资	上海市	导航定位产品技术开发、销售及	10,000,000	从事卫星导航、通讯设备及位置服务领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

					务, 卫星导航产品、通讯设备及位置服务领域的电子产品销售、维修。从事投资管理。从事货物进出口及技术进出口业务。									
半球科技有限公司	全资	香港	导航定位产品销售及服务	HKD1	技术开发、技术推广、销售电子产品等。	HKD 1.00	0.00	100%	100%	是	0.00	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

无

## (2) 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
AsiaLink(HongKong) )Limited	全资孙 子公司	香港	导航定位产品 销售及服务	HKD2.00	卫星导航定位软硬件 产品销售与技术服务。	HKD 2.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
NavicomTechnology Pte.Ltd	全资孙 子公司	新加坡	导航定位产品 销售及服务	S\$200,000	卫星导航定位软硬件 产品销售与技术服务。	S\$2.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份

													额后的 余额
北京合众思壮信息技术有限公司	全资	北京市	导航定位产品销售及服务	5,000,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；工程和技术研究与试验发展；维修仪器仪表；会议服务；承办展览展示活动。	4,981,023.93	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏省金威遥感数据工程有限公司	控股	南京市	导航定位产品销售及服务	50,000,000	摄影测量与遥感，地理信息系统工程，其他测量、测绘活动。	45,000,000.00	0.00	51%	51%	是	27,327,008.54	0.00	0.00
北京博阳世通信息技术有限公司	控股	北京市	导航定位产品销售及服务	23,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）。	22,000,000.00	0.00	51%	51%	是	8,319,535.85	-1,046,471.04	0.00
全球星香港有限公司	控股	香港	导航定位产品销售及服务	HKD10,000	卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。	24,311,808.00	0.00	60%	60%	是	7,161,857.33	-422,707.62	0.00
NexteqNavigationCorp.	控股	加拿大	导航定位产品销售及服务	C\$1,000	卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。	15,781,500.00	0.00	55.56%	55.56%	是	1,464,757.67	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：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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
无		

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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

新增合并单位上海合众思壮科技有限公司、半球科技有限公司，减少合并单位深圳合众研创科技有限公司

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为新增设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为公司注销。

## 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
上海合众思壮科技有限公司	10,000,000.00	0.00
半球科技有限公司	-3,982,771.31	-4,030,766.70

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
深圳市合众研创科技有限公司	1,854,745.41	-1.67

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

\*1上海合众思壮科技有限公司系于2013年6月20日注册成立，注册资本人民币1,000.00万元，由本公司以货币资产出资设立，持股100.00%。

\*2半球科技有限公司系于2013年4月11日投资设立，注册资本10,000.00港币，由本公司以货币资产出资设立，持股100.00%。

\*3本期不再纳入合并范围的原因是深圳市合众研创科技有限公司完成工商注销。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明：无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明：无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明：无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

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

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

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

**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：	--	--	592,464.24	--	--	676,905.23

人民币	--	--	428,034.50	--	--	635,600.10
港币	148,605.79	0.79655	118,371.94	20,995.69	0.81085	17,024.36
新加坡元	9,502.33	4.8470	46,057.80	4,772.07	5.0881	24,280.77
银行存款：	--	--	473,947,350.15	--	--	598,371,508.99
人民币	--	--	414,738,617.99	--	--	521,800,222.88
港币	5,862,119.07	0.79655	4,669,470.94	18,289,321.44	0.81085	14,829,896.29
美元	4,678,259.96	6.1787	28,905,564.85	5,396,120.01	6.2855	33,917,312.32
新加坡元	4,818,435.50	4.8470	23,354,956.87	5,356,871.35	5.0881	27,256,297.12
加元	375,587.61	5.8901	2,212,248.58	78,993.63	6.3184	499,113.35
欧元	8,256.05	8.0536	66,490.93	8,255.63	8.3176	68,667.03
合计	--	--	474,539,814.39	--	--	599,048,414.22

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

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,531,581.30	2,221,555.72
商业承兑汇票	240,000.00	1,585,600.00
合计	2,771,581.30	3,807,155.72

#### (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
无				
合计	--	--	0.00	--

#### (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
无				
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

- (1) 应收票据期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的票据。
- (2) 期末公司无已质押的应收票据情况。
- (3) 期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(4) 应收票据期末余额中，公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(5) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

说明

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无风险组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
账龄分析法组合	194,302,805.41	100%	14,852,655.09	7.64%	182,931,423.79	100%	14,917,459.63	8.15%
组合小计	194,302,805.41	100%	14,852,655.09	7.64%	182,931,423.79	100%	14,917,459.63	8.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	194,302,805.41	--	14,852,655.09	--	182,931,423.79	--	14,917,459.63	--

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	139,396,121.91	71.74%	3,772,979.97	126,149,442.02	68.96%	3,784,483.26
1年以内小计	139,396,121.91	71.74%	3,772,979.97	126,149,442.02	68.96%	3,784,483.26
1至2年	32,562,108.32	16.76%	3,436,604.39	34,366,043.87	18.79%	3,436,604.39
2至3年	14,899,332.97	7.67%	2,983,477.89	14,917,395.69	8.15%	2,983,479.14
3年以上	7,445,242.21	3.83%	4,659,592.84	7,498,542.21	4.1%	4,712,892.84
3至4年	4,858,703.77	2.5%	2,432,101.89	4,864,203.77	2.66%	2,432,101.89
4至5年	1,773,237.44	0.91%	1,414,189.95	1,767,737.44	0.97%	1,414,189.95
5年以上	813,301.00	0.42%	813,301.00	866,601.00	0.47%	866,601.00
合计	194,302,805.41	--	14,852,655.09	182,931,423.79	--	14,917,459.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市成为软件技术有限公司	货款	2013年05月31日	34,000.00	无法收回	否
海信信息科技有限公司深圳办事处	货款	2013年05月31日	19,300.00	无法收回	否
合计	--	--	53,300.00	--	--

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西安靛驰文化文化传媒有限公司	客户	16,806,500.00	一年以内 8,806,000.00 元、一至二年 8,000,500.00 元	8.65%
四川省交通运输厅交通勘察设计研究院	客户	14,504,240.00	一年以内 12,504,240.00 元、一至二年 2,000,000.00 元	7.46%
北京京东世纪信息技术有限公司	客户	11,685,442.07	一年以内	6.01%
深圳合众通联科技有限公司	客户	7,250,000.00	一年以内	3.73%
西安卡吧广告文化传播有限公司	客户	6,000,000.00	一至二年	3.09%
合计	--	56,246,182.07	--	28.94%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险组合	875,132.39	0.68%	0.00	0%	5,095,941.71	26.35%	0.00	0%
账龄分析法组合	127,639,566.64	99.32%	1,381,732.95	1.08%	14,241,045.27	73.65%	1,413,036.69	9.92%
组合小计	128,514,699.03	100%	1,381,732.95	1.08%	19,336,986.98	100%	1,413,036.69	7.31%
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	128,514,699.03	--	1,381,732.95	--	19,336,986.98	--	1,413,036.69	--

其他应收款种类的说明

其他应收款的期末余额较期初余额增加109,177,712.05元，增加的比例为564.61%，增加的原因主要系下属子公司半球科技有限公司往来款增加所致。

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	122,373,666.50	95.87%	259,957.40	8,806,805.97	61.84%	264,204.18
1年以内小计	122,373,666.50	95.87%	259,957.40	8,806,805.97	61.84%	264,204.18

1 至 2 年	2,798,161.62	2.19%	293,619.32	2,938,397.42	20.63%	293,839.74
2 至 3 年	1,925,738.70	1.51%	386,247.74	2,003,373.41	14.07%	400,674.68
3 年以上	541,999.82	0.43%	441,908.49	492,468.47	3.46%	454,318.09
3 至 4 年	60,460.34	0.05%	30,230.17	60,582.66	0.43%	30,291.33
4 至 5 年	39,216.66	0.03%	31,373.33	39,295.25	0.28%	31,436.20
5 年以上	442,322.82	0.35%	380,304.99	392,590.56	2.75%	392,590.56
合计	127,639,566.64	--	1,381,732.95	14,241,045.27	--	1,413,036.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陈克文	备用金	2013 年 04 月 30 日	285.57	无法收回	否
刘伟峰	备用金	2013 年 04 月 30 日	2,000.00	无法收回	否
合计	--	--	2,285.57	--	--

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
ALBERTA LTD	105,622,530.00	往来款	82.19%
合计	105,622,530.00	--	82.19%

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
ALBERTA LTD	非关联方	105,622,530.00	82.19%
Unifox Technology	非关联方	1,405,630.00	1.09%
北京市财政局	非关联方	1,085,673.31	0.84%
定期存款利息		875,132.39	0.68%
上海沃炜信息科技有限公司	非关联方	520,000.00	0.4%
合计	--	109,508,965.70	85.2%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,847,429.42	98.05%	21,420,739.75	75.28%
1 至 2 年	921,956.48	1.59%	6,920,279.70	24.32%
2 至 3 年	209,731.76	0.36%	110,807.00	0.39%
3 年以上	557.41	0%	3,000.15	0.01%
合计	57,979,675.07	--	28,454,826.60	--

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
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司	服务商	4,950,000.00	一年以内	预付服务款
FoxLink	供应商	3,255,965.94	一年以内 3,204,542.19 元, 二至三年 51,423.75 元	预付购货款
上海坤雅电子有限公司	供应商	2,925,000.00	一年以内	预付购货款
广州吉欧电子科技有限公司	供应商	2,305,313.60	一年以内	预付购货款
明基电通有限公司	供应商	2,265,019.90	一年以内	预付购货款
合计	--	15,701,299.44	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (4) 预付款项的说明

预付款项的期末余额较期初余额增加29,524,848.47 元，增加的比例为103.76%，增加的原因主要系公司本期预付购货款增加所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,536,746.64	1,883,801.14	47,652,945.50	33,938,769.47	1,913,252.24	32,025,517.23
在产品	12,186,694.06	831,552.35	11,355,141.71	13,014,119.51	831,552.35	12,182,567.16
库存商品	37,549,930.94	5,442,089.50	32,107,841.44	28,010,247.57	5,449,889.99	22,560,357.58
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在途物资	3,085,263.19	0.00	3,085,263.19	832,458.01	0.00	832,458.01
包装物	124,171.92	0.00	124,171.92	139,049.12	0.00	139,049.12
委托加工物资	2,581,573.09	541,845.41	2,039,727.68	3,036,631.23	541,845.41	2,494,785.82
产成品	103,321,954.86	10,083,129.33	93,238,825.53	81,268,740.78	10,108,360.00	71,160,380.78
发出商品	3,427,401.91	285,505.44	3,141,896.47	2,341,971.28	285,505.44	2,056,465.84
合计	211,813,736.61	19,067,923.17	192,745,813.44	162,581,986.97	19,130,405.43	143,451,581.54

### (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	1,913,252.24	0.00	0.00	29,451.10	1,883,801.14
在产品	831,552.35	0.00	0.00	0.00	831,552.35
库存商品	5,449,889.99	0.00	0.00	7,800.49	5,442,089.50
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	541,845.41	0.00	0.00	0.00	541,845.41
产成品	10,108,360.00	0.00	0.00	25,230.67	10,083,129.33
发出商品	285,505.44	0.00	0.00	0.00	285,505.44
合 计	19,130,405.43	0.00	0.00	62,482.26	19,067,923.17

### (3) 存货跌价准备情况

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

#### 存货的说明

存货的期末余额较期初余额增加49,294,231.90 元，增加的比例为34.36%，增加的原因主要系公司期末为大宗订单加大备货所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	3,034,783.68	433,536.72
合计	3,034,783.68	433,536.72

#### 其他流动资产说明

其他流动资产的期末余额较期初余额增加2,601,246.96 元，增加的比例为600.01%，增加的原因主要系公司本期一次性支付年度性费用所致。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

## 13、长期应收款

单位：元

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

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	40%	40%	56,333,646.21	7,081,707.16	49,251,939.05		-886,386.04
江苏金威华宇遥感技术有限公司	31.5%	31.5%	1,784,073.23	6,988.22	1,777,085.01	100,000.00	-789,176.32

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中关村兴业(北京)	成本法	43,400,000.00	43,400,000.00	0.00	43,400,000.00	17.3%	17.3%	无	0.00	0.00	0.00

投资管理 有限公司												
北京薪火 科创投资 中心	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	0	7,000,000.00	3.5%	3.5%	无	0.00	0.00	0.00	
上海北斗 卫星导航 应用产业 基地有限 公司	权益法	20,000,000.00	20,055,330.03	-354,554.42	19,700,775.61	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00	
江苏金威 华宇遥感 技术有限 公司	权益法	1,575,000.00	685,189.84	-248,590.54	436,599.30	31.5%	31.5%	无	0.00	0.00	0.00	
合计	--	71,975,000.00	71,140,519.87	-603,144.96	70,537,374.91	--	--	--	0.00	0.00	0.00	

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

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

\*1 北京薪火科创投资中心在2013年7月根据有限合伙协议变更公司的认缴出资额，由原来的23,650.00万元变更为20,000.00万元，我公司持股比例因此由2.96%变更为3.50%。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,958,441.32	9,299,299.38		24,257,740.70
1.房屋、建筑物	14,958,441.32	9,299,299.38		24,257,740.70
二、累计折旧和累计 摊销合计	2,087,309.59	1,455,151.87		3,542,461.46
1.房屋、建筑物	2,087,309.59	1,455,151.87		3,542,461.46
三、投资性房地产账 面净值合计	12,871,131.73	7,844,147.51		20,715,279.24

1.房屋、建筑物	12,871,131.73	7,844,147.51		20,715,279.24
五、投资性房地产账面价值合计	12,871,131.73	7,844,147.51		20,715,279.24
1.房屋、建筑物	12,871,131.73	7,844,147.51		20,715,279.24

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	142,105.14
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00

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

投资性房地产的期末余额较期初余额增加7,844,147.51元，增加的比例为60.94%，增加的原因主要系公司下属子公司北京合众思壮导航技术有限公司房屋建筑物对外出租。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	269,881,622.76	6,097,766.32		10,363,614.03	265,615,775.05
其中：房屋及建筑物	152,274,448.72			9,299,299.38	142,975,149.34
机器设备	22,279,393.17	1,791,833.36			24,071,226.53
运输工具	9,420,687.46	1,248,173.60		466,346.00	10,202,515.06
电子及其他设备	85,907,093.41	3,057,759.36		597,968.65	88,366,884.12
--	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：	47,817,448.55	-5,032.97	10,565,848.12	2,160,058.69	56,218,205.01
其中：房屋及建筑物	5,200,377.47		1,452,407.28	1,313,046.73	5,339,738.02
机器设备	4,149,058.37		1,970,453.86		6,119,512.23
运输工具	4,821,241.33		527,498.87	348,112.07	5,000,628.13

电子及其他设备	33,646,771.38	-5,032.97	6,615,488.11	498,899.89	39,758,326.63
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	222,064,174.21		--		209,397,570.04
其中：房屋及建筑物	147,074,071.25		--		137,635,411.32
机器设备	18,130,334.80		--		17,951,714.30
运输工具	4,599,446.13		--		5,201,886.93
电子及其他设备	52,260,322.03		--		48,608,557.49
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	222,064,174.21		--		209,397,570.04
其中：房屋及建筑物	147,074,071.25		--		137,635,411.32
机器设备	18,130,334.80		--		17,951,714.30
运输工具	4,599,446.13		--		5,201,886.93
电子及其他设备	52,260,322.03		--		48,608,557.49

本期折旧额 10,565,848.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

合众思壮办公楼	正在办理竣工结算	2014 年
西安导航工业园区厂房	正在办理竣工结算	2014 年

固定资产说明

无

## 18、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
在建工程	191,641,936.56		191,641,936.56	156,192,085.26	0.00	156,192,085.26
合计	191,641,936.56	0.00	191,641,936.56	156,192,085.26	0.00	156,192,085.26

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
合众思壮北斗产业园	32,000.00	156,192,085.26	28,163,429.38	0.00	0.00	58.91%	70%	0.00	0.00	0%	自筹资金	184,355,514.64
上海北斗产业基地	13,739.41		7,286,421.92			5.3%	5.30%				自筹资金	7,286,421.92
合计	45,739.41	156,192,085.26	35,449,851.30	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	191,641,936.56

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

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

工程物资的说明

无

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
----	--------	------	------	--------

一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,095,501.94	104,984.68	0.00	68,200,486.62
1、软件	12,552,980.39	104,984.68	0.00	12,657,965.07
2、非专利技术	27,520,569.23			27,520,569.23
3、商标	195,343.00			195,343.00
4、专利技术	5,781,549.59			5,781,549.59
5、土地使用权	22,045,059.73			22,045,059.73
二、累计摊销合计	12,275,460.75	4,356,912.87	0.00	16,632,373.62
1、软件	4,717,370.14	1,333,890.17	0.00	6,051,260.31
2、非专利技术	3,202,323.95	2,517,087.09	0.00	5,719,411.04
3、商标	75,268.16	27,197.07	0.00	102,465.23
4、专利技术	2,907,671.10	256,767.16	0.00	3,164,438.26
5、土地使用权	1,372,827.40	221,971.39	0.00	1,594,798.79
三、无形资产账面净值合计	55,820,041.19	-4,251,928.19	0.00	51,568,113.00
1、软件	7,835,610.25	-1,228,905.49	0.00	6,606,704.76

2、非专利技术	24,318,245.28	-2,517,087.09	0.00	21,801,158.19
3、商标	120,074.84	-27,197.07	0.00	92,877.77
4、专利技术	2,873,878.49	-256,767.16	0.00	2,617,111.33
5、土地使用权	20,672,232.33	-221,971.38	0.00	20,450,260.95
四、减值准备合计	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
1、软件				
2、非专利技术				
3、商标				
4、专利技术	468,500.00			468,500.00
5、土地使用权				
无形资产账面价值合计	55,351,541.19	-4,251,928.19	0.00	51,099,613.00
1、软件	7,835,610.25	-1,228,905.49		6,606,704.76
2、非专利技术	24,318,245.28	-2,517,087.09		21,801,158.19
3、商标	120,074.84	-27,197.07		92,877.77
4、专利技术	2,405,378.49	-256,767.16		2,148,611.33
5、土地使用权	20,672,232.33	-221,971.38		20,450,260.95

本期摊销额 4,356,912.87 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
卫星导航数据采集项目	11,264,480.51	10,052,964.26	1,568,807.94		19,748,636.83
汽车卫星导航智能信息系统项目	5,780,779.93	6,045,414.66	247,340.83		11,578,853.76
位置服务项目	926,988.79	226,856.17			1,153,844.96
空间数据项目	1,558,090.90	2,557,463.69			4,115,554.59
合计	19,530,340.13	18,882,698.78	1,816,148.77		36,596,890.14

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 48.57%。

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 44.86%。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京合众思壮信息技术有限公司	2,152,390.06			2,152,390.06	
江苏省金威遥感数据工程有限公司	15,471,938.31			15,471,938.31	
北京博阳世通信息技术有限公司	10,495,472.66			10,495,472.66	
全球星香港有限公司	10,091,947.33			10,091,947.33	
NexteqNavigationCorp.	10,982,380.32			10,982,380.32	
合计	49,194,128.68			49,194,128.68	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、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-西安电信	309,399.86		23,800.02		285,599.84	
装修费-母公司	1,025,177.81		36,799.98		988,377.83	
装修费-深圳思壮	443,904.81		222,563.64	221,341.17		将期末余额转入一年内到期的非流动资产列报
装修费-金威遥感	21,376.00		6,096.00		15,280.00	
装修费-金威遥感	345,665.00		40,236.00		305,429.00	
园区绿化-西安导航	358,090.67		45,713.76		312,376.91	
装修费-西安导航分公司	535,116.44		202,423.74	332,692.70		将期末余额转入一年内到期的非流动资产列报
合计	3,038,730.59		577,633.14	554,033.87	1,907,063.58	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,120,599.49	4,120,613.71
可抵扣亏损	7,377,790.60	7,377,790.60
收购少数股东股权产生的资本公积	5,687.83	5,687.83
预提未支付的费用	293,868.75	717,770.68
抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债与其所属纳税主体的计税基础产生的差异	2,425,652.20	2,248,917.24
小计	14,223,598.87	14,470,780.06
递延所得税负债：		
固定资产折旧	333,493.86	349,520.92
收购少数股东股权产生的资本公积	305,467.41	305,467.41
小计	638,961.27	654,988.33

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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		
应收款项坏账准备	13,150,573.83	13,820,056.88
存货跌价准备	12,702,070.66	12,702,070.66
无形资产减值准备	129,241.52	129,241.52
收购少数股东股权产生的资本公积	37,918.83	37,918.83
应付职工薪酬		2,174,873.27
预计负债	1,959,125.00	1,959,125.00

可抵扣亏损	44,637,450.51	44,637,450.51
抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债与其所属纳税主体的计税基础产生的差异	16,171,014.50	13,677,626.53
小计	88,787,394.85	89,138,363.20
可抵扣差异项目		
固定资产折旧	1,961,728.59	2,056,005.41
收购少数股东股权产生的资本公积	2,036,449.39	2,036,449.39
小计	3,998,177.98	4,092,454.80

## (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	14,223,598.87	88,787,394.85	14,470,780.06	89,138,363.20
递延所得税负债	638,961.27	3,998,177.98	654,988.33	4,092,454.80

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,330,496.32	-25,703.63	14,819.08	55,585.57	16,234,388.04
二、存货跌价准备	19,130,405.43	0.00	0.00	62,482.26	19,067,923.17
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	468,500.00	0.00			468,500.00
合计	35,929,401.75	-25,703.63	14,819.08	118,067.83	35,770,811.21

资产减值明细情况的说明

其他增加的原因主要系公司所属海外子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司及其子公司、全球星香港有限公司、NexteqNavigationCorp.外币汇率折算差额产生。

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	128,729,075.00	12,162,750.00
合计	128,729,075.00	12,162,750.00

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
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

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

交易性金融负债的说明

无

### 31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	73,178,595.12	33,700,481.07
一至二年	12,476,245.02	16,713,827.77
二至三年	274,570.80	573,037.38
三年以上	761,778.33	759,002.63
合计	86,691,189.27	51,746,348.85

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的应付账款为13,512,594.15元，所占比例为15.59%，账龄超过一年的大额应付账款如下：

单位名称	期末余额	挂账原因
四川震旦世纪交通工程技术咨询公司	9,596,089.00	暂估未结算

PolyGreat	1,212,461.01	已结算未支付
中国天平实业总公司	613,525.57	已结算未支付

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	9,798,543.53	8,862,748.14
一至二年	246,784.35	264,098.51
二至三年	371,013.11	382,658.12
三年以上	115,175.23	148,004.56
合计	10,531,516.22	9,657,509.33

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中，账龄超过一年的预收款项为732,972.69元，所占比例为6.95%，无大额、异常的预收款项。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,034,463.57	57,453,231.25	59,349,700.43	2,137,994.39
二、职工福利费	0.00	2,334,344.73	2,334,344.73	0.00
三、社会保险费	188,937.49	6,028,866.44	6,162,545.69	55,258.24
其中：1、医疗保险费	21,181.80	1,731,906.99	1,735,282.19	17,806.60
2、基本养老保险费	60,883.61	3,650,653.23	3,678,073.24	33,463.60
3、综合保险	91,545.10	126,306.61	217,851.71	0.00

4、失业保险费	12,573.34	293,256.01	304,156.17	1,673.18
5、工伤保险费	1,059.12	98,124.60	98,293.39	890.33
6、生育保险费	1,694.52	128,619.00	128,888.99	1,424.53
四、住房公积金	0.00	2,572,217.70	2,550,551.70	21,666.00
五、辞退福利	0.00	1,474,834.07	1,474,834.07	0.00
六、其他	108,848.70	781,035.36	741,254.67	148,629.39
其中：工会经费和职工教育经费	108,848.70	5,730.92	63,549.42	51,030.20
其他	0.00	775,304.44	677,705.25	97,599.19
合计	4,332,249.76	70,644,529.55	72,613,231.29	2,363,548.02

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 5,730.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,474,834.07 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬的期末余额较期初余额减少 1,968,701.74 元，减少的比例为 45.44%，减少的原因主要系发放年终奖所致。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,419,092.17	-6,739,460.95
营业税	756,266.74	1,002,578.65
企业所得税	-779,324.35	-1,204,470.02
个人所得税	428,206.73	454,199.27
城市维护建设税	119,956.36	200,331.86
教育费附加及地方教育费附加	162,676.10	220,087.18
房产税	12,000.00	12,000.00
印花税	1,410.60	1,649.82
堤围费	754.68	356.50
河道管理费		-11.36
水利建设基金	3,175.41	4,087.70
防洪基金		74,263.83
合计	-8,713,969.90	-5,974,387.52

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

应交税费的期末余额较期初余额减少 2,739,582.38 元，减少的比例为 45.86%，减少的原因主要系公司本期采购增加所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	12,685,813.18	8,090,809.15
一至二年	277,667.54	2,060,159.22
二至三年	1,433,079.91	1,538,705.85
三年以上	5,085,057.54	5,329,109.24
合计	19,481,618.17	17,018,783.46

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为6,795,804.99元，所占比例为34.88%，大额款项如下：

单位名称	期末余额	未偿还原因
Cosem Safety	3,232,949.00	项目合作款

YeoToon Wee	484,700.00	项目合作款
陕西唐都智源汽车服务有限公司	1,372,000.00	项目合作款
北京维思韦尔航空电子技术有限公司	597,001.51	项目合作款
合计	5,686,650.51	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
Cosem Safety	非关联方	3,232,949.00	三年以上	16.59%
深圳联维亚电子科技有限公司	非关联方	1,749,079.69	一年以内	8.98%
陕西唐都智源汽车服务有限公司	非关联方	1,372,000.00	*1	7.046%
上海贝塔斯曼商业服务有限公司北京分公司	非关联方	977,287.50	一年以内	5.02%
北京维思韦尔航空电子技术有限公司	非关联方	597,001.51	一年以内	3.06%
合计		7,928,317.70		40.71%

\*1、二至三年1,005,000.00元、三至四年367,000.00元。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	1,959,125.00	0.00	0.00	1,959,125.00
合计	1,959,125.00	0.00	0.00	1,959,125.00

#### 预计负债说明

美国微软公司起诉公司侵犯其软件著作权，索赔367万余元。2013年4月15日，根据北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第12617号民事判决书判决，公司自本判决生效之日起十日内支付微软公司经济损失及诉讼合理支出合计1,933,767.00元，支付案件受理费25,358.00元。截止目前，公司已提出二审上诉申请。

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

合计	0.00
----	------

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	15,040,000.00	12,250,000.00
合计	15,040,000.00	12,250,000.00

其他流动负债说明

(1) 增减变动情况如下：

款项内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国家科技支撑计划智能导航搜救终端及其区域应用示范系统项目	1,700,000.00	1,690,000.00	790,000.00	2,600,000.00
863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务系统关键技术及应用示范（一期）”重大项目		4,960,000.00	2,995,000.00	1,965,000.00
863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务系统关键技术及应用示范（二期）”重大项目		2,090,000.00	785,000.00	1,305,000.00
上海市公共位置云平台关键技术及研究	800,000.00			800,000.00
广域分米级实时精密定位系统技术	1,400,000.00		1,400,000.00	
多平台高精度位置云网络服务示范项目	400,000.00		400,000.00	
基于北斗卫星系统应用的高精度GIS平板电脑	350,000.00		350,000.00	
多模多频高精度OEM板（区域信号）	1,600,000.00		1,600,000.00	
消防应急救援地理空间数据管理系统研制及应用	5,000,000.00			5,000,000.00
中关村科技园区重大成果转化	1,000,000.00			1,000,000.00
位置服务平台建设与应用示范		2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
兼容北斗的高精度GNSS手持终端平台研制及产业化		620,000.00		620,000.00
领军人才项目补助		550,000.00		550,000.00
合计	12,250,000.00	12,310,000.00	9,520,000.00	15,040,000.00

(2) 政府拨款明细情况如下：

款项内容	期末余额	拨款单位	备注
国家科技支撑计划智能导航搜救终端及其区域应用示范系统项目	2,600,000.00	中关村科技园管理委员会	项目实施中
863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务系统关键技术及应用示范（一期）”重大项目	1,965,000.00	中华人民共和国财政部	项目实施中

863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务系统关键技术及应用示范（二期）”重大项目	1,305,000.00	中华人民共和国财政部	项目实施中
上海市公共位置云平台关键技术及研究	800,000.00	上海市科学技术委员会	项目实施中
消防应急救援地理空间数据管理系统研制及应用	5,000,000.00	北京市科学技术委员会	项目实施中
中关村科技园区重大成果转化	1,000,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会	项目实施中
位置服务平台建设与应用示范	1,200,000.00	中国电信集团上海市电信公司	项目实施中
兼容北斗的高精度GNSS手持终端平台研制及产业化	620,000.00	上海市财政局	项目实施中
领军人才项目补助	550,000.00	北京市科技委员会	
合计	15,040,000.00		

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明

无

### （2）金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-卫星导航应用设备产业基地项目	16,350,000.00	16,350,000.00
合计	16,350,000.00	16,350,000.00

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

无

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200,000.00

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  
无

## 48、库存股

库存股情况说明

无

## 49、专项储备

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,005,883,026.20	0.00	0.00	1,005,883,026.20
其他资本公积	2,358,900.00	1,621,800.00	0.00	3,980,700.00
合计	1,008,241,926.20	1,621,800.00	0.00	1,009,863,726.20

资本公积说明

资本公积本期增加的原因是公司于2012年3月13日实施了股票期权激励计划，根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，将该股票期权在等待期间应计的成本费用金额计入资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,739,013.87	0.00	0.00	44,739,013.87
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	44,739,013.87	0.00	0.00	44,739,013.87

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	155,908,564.95	--
调整后年初未分配利润	155,908,564.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,104,240.25	--
期末未分配利润	122,804,324.70	--

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

无

## 54、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	154,687,564.33	146,116,664.87
其他业务收入	18,536,633.74	14,740,208.30
营业成本	112,540,997.32	91,788,522.76

**(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
卫星导航系统技术开发及设备制造业	154,687,564.33	106,587,003.48	146,116,664.87	85,665,043.00
合计	154,687,564.33	106,587,003.48	146,116,664.87	85,665,043.00

**(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
便携导航产品	32,220,308.73	24,763,893.11	29,090,807.49	20,558,222.06
GIS 数采集产品和高精度测量产品	59,666,466.72	38,182,468.99	72,271,270.54	43,476,359.16
系统产品	33,073,283.64	26,473,709.17	16,213,718.43	8,093,192.96
位置服务	1,509,786.82	496,241.81	9,819,122.41	7,082,689.40
空间数据产品	28,217,718.42	16,670,690.40	18,721,746.00	6,454,579.42
合计	154,687,564.33	106,587,003.48	146,116,664.87	85,665,043.00

**(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	57,806,075.03	41,524,139.72	27,178,902.76	15,340,432.22
华东地区	25,850,199.29	17,349,326.48	30,425,597.40	15,348,225.63
华南地区	19,344,677.21	13,834,809.02	12,534,112.94	7,277,809.26
西北地区	2,323,950.74	1,575,891.23	16,095,729.98	10,346,765.02
西南地区	13,715,939.24	8,855,791.60	6,338,274.69	3,938,913.09
东北地区	5,991,223.53	4,241,416.24	7,028,948.58	3,878,141.20
海外市场	29,655,499.29	19,205,629.19	46,515,098.52	29,534,756.58
合计	154,687,564.33	106,587,003.48	146,116,664.87	85,665,043.00

## (5) 公司来自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(%)
北京京东世纪信息技术有限公司	24,536,595.25	14.16%
福建省地质测绘院	4,212,000.00	2.43%
四川省交通厅公路规划勘察设计研究院	3,964,880.00	2.29%
Ashtech-Trimble	3,868,550.04	2.23%
广西壮族自治区公安厅禁毒总队	3,094,017.09	1.79%
合计	39,676,042.38	22.9%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,719,726.20	1,458,196.17	
城市维护建设税	342,760.90	472,364.75	
教育费附加	235,651.93	337,579.20	
价格调节基金	9,177.27	941.52	
堤围费	2,330.55	2,945.63	
水利建设基金	10,543.18	17,522.78	
河道管理费	4,252.87	38,642.15	
合计	2,324,442.90	2,328,192.20	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力费用	9,900,445.49	7,472,133.39
市场费用	4,610,222.91	5,933,038.06
运输包装费用	2,324,884.82	2,390,936.65
差旅交通费用	1,447,657.63	1,663,379.33
折旧及摊销	2,720,880.39	2,823,425.90
其他费用	2,570,053.88	2,038,625.81
合计	23,574,145.12	22,321,539.14

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力费用	26,835,845.32	28,036,333.73
研究开发费用	21,806,895.09	18,186,287.86
办公行政费用	3,167,494.69	4,173,161.17
折旧摊销费用	8,382,890.13	5,877,918.49
房屋使用费用	4,876,807.75	4,589,964.41
审计咨询费用	7,990,635.14	6,375,390.81
差旅交通费用	2,468,929.34	2,356,613.05
股票期权费用	1,621,800.00	1,807,000.00
其他费用	3,633,512.34	4,005,982.20
合计	80,784,809.80	75,408,651.72

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,565,202.80	1,221,122.95
利息收入	-2,643,181.02	-7,646,503.61
汇兑损失	643,495.80	620,739.41

汇兑收益	-1,353,102.16	-1,850,133.12
金融机构手续费	147,234.54	151,556.08
贷款担保费及其他	1,492,800.00	812,000.00
合计	852,449.96	-6,691,218.29

财务费用说明：财务费用本期金额较上期金额增加 7,543,668.25 元，增加的比例为 112.74%，增加的原因主要系本期利息收入减少所致

## 60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

无

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-603,144.96	-394,261.51
处置长期股权投资产生的投资收益	80.58	
合计	-603,064.38	-394,261.51

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	-354,554.42	19,993.37	
江苏金威华宇遥感技术有限公司	-248,590.54	-189,772.02	
南京信大金威遥感技术有限公司		-224,482.86	
合计	-603,144.96	-394,261.51	--

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

**62、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	-12,533.51	-2,815.67
二、存货跌价损失		-60,614.93
合计	-12,533.51	-63,430.60

**63、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		2,711.47	
其中：固定资产处置利得		2,711.47	
政府补助	13,935,360.01	2,391,453.39	13,935,360.01
增值税退税收入	444,295.21	734,795.03	
其他税费返还	237,380.79	1,020,000.00	237,380.79
无需支付的款项		11,602.33	
其他	42,737.46	1,838.47	42,737.46
合计	14,659,773.47	4,162,400.69	14,215,478.26

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
广域分米级实时精密定位系统技术	1,400,000.00		
位置服务平台建设与应用示范	1,200,000.00		
RTK 平台开发费	120,000.00		
小巨人尾款	300,000.00		
基于高精度 GIS 采集器应用技术的多用途智能终端产品研发	510,000.00		
第八批专利资助费	4,000.00		
产学研合作资助与导师费	200,000.00		
智能驾考全链路服务系统	300,000.00		
智能导航搜救终端及其区域应用示范系统	510,000.00		
导航与位置服务系统总体设计及系统集成	1,280,000.00		
导航与位置通用接收机关键技术及应用	775,000.00		
特大城市云架构智能位置服务平台技术	785,000.00		
多平台高精度位置云网络服务示范项目	400,000.00		
基于北斗卫星系统应用的高精度 GIS 平板电脑	350,000.00		
多模多频高精度 OEM 板(区域信号)	1,600,000.00		
仪器补贴款	800.00		
AlbertaIngenuityStipendFund(薪俸储备)基金	281,480.87		
IndustrialResearchAssistanceProg(研发补助)	1,371,374.62		
ResearchRefund	2,547,704.52	851,153.39	
智能导航搜救终端及其区域应用示范系统		113,300.00	
北京市高新技术成果转化项目		500,000.00	
高精度差分数据采集系统研制与应用		7,500.00	
2011 年高技术产业和发展专项资		160,000.00	

金			
中关村科技园区小企业创新支持资金		700,000.00	
徐汇区科技小巨人项目		59,500.00	
合计	13,935,360.01	2,391,453.39	--

#### 营业外收入说明

营业外收入本期金额较上期金额增加10,497,372.78元，增加的比例为252.20%，增加的原因主要系本期政府补助项目拨款增加所致。

#### 64、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	64,014.72	181,268.06	64,014.72
其中：固定资产处置损失	64,014.72	181,268.06	64,014.72
对外捐赠		146,020.44	
废品损失	37,068.00		37,068.00
其他	8,395.81	4,453.15	8,395.81
合计	109,478.53	331,741.65	109,478.53

#### 营业外支出说明

营业外支出本期金额较上期金额减少222,263.12元，减少的比例为67.00%，减少的原因主要系本期无捐赠支出所致。

#### 65、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	762,879.69	3,270,375.64
递延所得税调整	247,166.97	-9,568.90
合计	1,010,046.66	3,260,806.74

所得税费用说明：所得税费用本期金额较上期金额减少2,250,760.08元，减少的比例为69.02%，减少的原因主要系本期盈利减少导致应缴纳的企业所得税减少。

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-33,104,240.25	-22,391,136.38
扣除所得税影响后归属于母公司普通	2	12,185,312.72	2,307,735.91

股股东净利润的非经常性损益	3=1-2	-45,289,522.97	-24,698,872.29
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润			
年初股份总数	4	187,200,000.00	144,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		43,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	187,200,000.00	187,200,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	-0.1768	-0.1196
基本每股收益（II）	$13=3\div11$	-0.2419	-0.1319
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.1768	-0.1196
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.2419	-0.1319

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	
4.外币财务报表折算差额	-1,883,860.87	423,483.91

小计	-1,883,860.87	423,483.91
5.其他	-251,001.04	15,340.95
小计	-251,001.04	15,340.95
合计	-2,134,861.91	438,824.86

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	5,481,299.87
其他应收和其他应付	4,415,301.99
收到的专项拨款	18,826,171.11
其他	31,576.09
合计	28,754,349.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	9,383,811.85
管理费用	31,406,455.97
财务费用	1,635,699.45
制造费用	217,020.55
其他应收和其他应付	116,218,017.01
其他	863,128.99
合计	159,724,133.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期较上年同期增加102,217,960.59元，增加比例177.75%，增加的主要原因是公司所属子公司—半球科技有限公司其他性质的往来款增加所致。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
贷款担保费及其他	1,492,800.00
合计	1,492,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

本期较上年同期增加680,800.00元，增加比例83.84%，增加的主要原因是公司贷款增加，为其支付的费用增加所致。

**69、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	-33,902,929.62	-24,059,792.97
加：资产减值准备	-12,533.51	-63,430.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,913,925.58	10,431,833.64
无形资产摊销	4,362,383.58	2,623,043.41
长期待摊费用摊销	851,713.96	473,395.22
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）	64,014.72	103,696.84
财务费用（收益以“-”号填列）	4,058,002.80	2,033,122.95
投资损失（收益以“-”号填列）	603,064.38	394,261.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	247,181.19	95,548.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	549.52	7,856.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,360,781.91	-19,094,680.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,794,382.59	-12,942,256.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,573,397.90	-2,055,200.76
其他	4,463,563.91	14,952,402.87
经营活动产生的现金流量净额	-192,932,830.09	-27,100,199.67
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	474,539,814.39	630,096,477.70
减：现金的期初余额	599,048,414.22	835,707,891.81
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-124,508,599.83	-205,611,414.11

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	474,539,814.39	599,048,414.22
其中：库存现金	592,464.24	1,124,353.81
可随时用于支付的银行存款	473,947,350.15	628,972,123.89
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	474,539,814.39	599,048,414.22

现金流量表补充资料的说明

无

**70、所有者权益变动表项目注释**

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

无

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

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
北京合众思壮导航技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郭信平	导航定位产品制造和销售	RMB2,200 万	100%	100%	76936904-2
北京合众思壮信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郭信平	导航定位产品销售及服务	RMB500 万	100%	100%	79214553-0
合众思壮北斗导航有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郭信平	导航定位产品制造和销售	RMB30,000 万	100%	100%	55310834-5
北斗导航科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	解海中	导航定位产品技术开发、 销售及服务	RMB5,000 万	100%	100%	56367173-X
沈阳合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	王尔迅	导航定位产品销售及服务	RMB200 万	100%	100%	75552639-3
广州思壮通信导航科技有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	蔡宁平	导航定位产品销售及服务	RMB500 万	100%	100%	76614345-1
成都合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	蔡宁平	导航定位产品销售及服务	RMB200 万	100%	100%	75879086-X
西安合众思壮导航技术有限公司	控股子公司	有限责任	西安市	郭信平	导航定位产品制造和销售	RMB16,200 万	100%	100%	79169060-9
西安合众思壮电信通讯有限责任 公司	控股子公司	有限责任	西安市	李红柱	导航定位产品销售及服务	RMB1,000 万	100%	100%	67864395-8
上海合亿导通科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	黄海晖	导航定位产品销售及服务	RMB500 万	100%	100%	76223102-4
上海易罗信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	郭信平	导航定位产品制造和销售	RMB3,000 万	100%	100%	77627349-5
上海合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	郭信平	导航定位产品技术开发、 销售及服务	RMB1,000 万	100%	100%	07298408-8
深圳合众思壮科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	吴林	导航定位产品制造和销售	RMB2,000 万	100%	100%	55034761-5
惠州合众天缘信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	惠州市	马广庆	导航定位产品技术开发、	RMB500 万	51%	51%	56661680-8

					销售及服务				
江苏省金威遥感数据工程有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	曹红杰	导航定位产品销售及服务	RMB5,000万	51%	51%	79535392-5
北京博阳世通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	曹红杰	导航定位产品销售及服务	RMB2,300万	51%	51%	56042623-7
珠海合众华茂科技有限公司	控股子公司	有限责任	珠海市	李红柱	导航定位产品服务	RMB500万	100%	100%	58827234-8
江苏合众华茂信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	南通市	李红柱	导航定位产品服务	RMB210万	100%	100%	59113866-8
上海海野信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	曹红杰	导航定位产品销售及服务	RMB500万	55%	55%	58209458-7
合众思壮科技(新加坡)有限公司	控股子公司	有限责任	新加坡	TEOLEETO NG(执行董事)	导航定位产品销售及服务	\$\$365万	100%	100%	200717259G
AsiaLink(HongKong)Limited	控股子公司	有限责任	香港	郭信平(执行董事)	导航定位产品销售及服务	HKD2.00	100%	100%	6H1-32224204(N)
NavicomTechnologyPte.Ltd	控股子公司	有限责任	新加坡	TEOLEETO NG(执行董事)	导航定位产品销售及服务	\$\$20万	100%	100%	200509955M
全球星香港有限公司	控股子公司	有限责任	香港	曹红杰	导航定位产品销售及服务	HKD1万	60%	60%	36421660-000-02-11-0
NexteqNavigationCorp.	控股子公司	有限责任	加拿大	YangGal	导航定位产品销售及服务	C\$0.1万	55.56%	55.56%	2013050089
半球科技有限公司	控股子公司	有限责任	香港	郭信平	导航定位产品销售及服务	HKD1.00万	100%	100%	1841921

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码

							(%)		
一、合营企业									
二、联营企业									
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司	有限责任	上海	涂荣疆	导航定位产品销售及服务	5,000.00 万元	40%	40%	被投资单位	56801089-3
江苏金威华宇遥感技术有限公司	有限责任	南京	王宗斌	导航定位产品销售及服务	500 万元	31.5%	31.5%	被投资单位	56684694-5
南京信大金威遥感技术有限公司	有限责任	南京	查志伟	导航定位产品销售及服务	100 万元	50%	50%	被投资单位	56720193-8

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京和协航电科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	75527384-0
北京和协航电信息科技有限公司	北京和协航电科技有限公司的全资子公司	78021796-3

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(%)
北京和协航电科技有限公司	购买商品	市场定价	15,094.34	0.01%	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(%)
北京和协航电科技有限公司	销售商品	市场定价	13,162.39	0.01%	29,149.57	0.02%
北京和协航电信息科技有限公司	销售商品	市场定价	3,418.80	0.00%	161,680.34	0.13%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭信平*1	AsiaLink(HongKong)Limited	15,000,000.00	2012年03月15日	2013年03月14日	是
郭信平*2	北京合众思壮导航技术有限公司	10,000,000.00	2013年03月14日	2014年03月13日	否
郭信平*2	北京合众思壮信息技术有限公司	10,000,000.00	2013年03月14日	2014年03月13日	否

关联担保情况说明

\*1公司所属孙子公司AsiaLink(HongKong)Limited在招商银行香港分行的短期借款余额为港币1,500万元已全部归还。

\*2、2013年3月14日，根据公司股东-郭信平与招商银行股份有限公司北京望京支行签订的“2013年望授字第012号”合同规定，公司股东-郭信平为该行向公司发放的授信额度人民币25,000万元提供连带责任担保，保证期限为债务履行期限届满之日后一年止。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例(%)		比例(%)
--	--	--	--	--	-------	--	-------

### (7) 其他关联交易

无

## 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
应收账款	北京和协航电科技有限公司	3,093,547.00		3,093,547.00	
应收账款	北京和协航电信息科技有限公司	127,986.00		167,986.00	

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
应付账款	北京和协航电科技有限公司	29,059.83	29,059.83

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,049,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2011年7月21日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并报中国证券监督管理委员会备案通过。2012年3月1日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》,本次股票期权激励计划获得批准。根据公司股票期权激励计划,首次授予239.27万份,授予日为2012年3月13日,行权价格33.30元;预留26万份,其中6万份于2012年3月13日授予,行权价格28.67元,其余20万份于2013年12月28日授予,行权价格21.17元。首次授予的股票期权的行权价格为33.30元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。2013年4月17日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过

了关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案以及关于调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案, 根据公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人, 授予数量由239.27万份调整为215.19万份, 同时由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整决定公司首期股权激励计划股票期权数量由215.19万份调整为279.747万份, 行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。另外公司股权激励计划预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人, 期权数量由6万份调整为4万份, 同时由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整决定公司首期股权激励计划预留期权中首批授予数量由4万份调整为5.2万份, 行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。2013年12月28日授予的20万份份数及行权价格不变。

由于公司2012年度实现的净利润增长率未能满足行权条件, 因此2012年末公司不确认第一个行权期计划获授期权相应的股份支付相关的成本费用, 以后各期股份支付相关费用应在等待期内摊销。根据最新取得的可行权人数变动信息修正预计可行权的股票期权数量, 并按照股票期权授权日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。2012年度确认股份支付费用2,358,900.00万元, 2013年1-6月份确认支付费用1,621,800.00万元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日, 公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,980,700.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,980,700.00

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	3,980,700.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响

无

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**十三、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十四、其他重要事项****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	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								
无风险组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
账龄分析法组合	59,889,039.59	100%	6,083,780.17	10.16%	53,203,280.39	100%	6,083,780.17	11.43%
组合小计	59,889,039.59	100%	6,083,780.17	10.16%	53,203,280.39	100%	6,083,780.17	11.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

合计	59,889,039.59	--	6,083,780.17	--	53,203,280.39	--	6,083,780.17	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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	38,884,586.79	64.93%	954,216.64	31,807,221.29	59.78%	954,216.64
1 年以内小计	38,884,586.79	64.93%	954,216.64	31,807,221.29	59.78%	954,216.64
1 至 2 年	8,911,512.00	14.88%	930,311.83	9,303,118.30	17.49%	930,311.83
2 至 3 年	7,709,377.00	12.87%	1,541,875.40	7,709,377.00	14.49%	1,541,875.40
3 年以上	4,383,563.80	7.32%	2,657,376.30	4,383,563.80	8.24%	2,657,376.30
3 至 4 年	3,162,189.80	5.28%	1,583,844.90	3,167,689.80	5.95%	1,583,844.90
4 至 5 年	717,213.00	1.2%	569,370.40	711,713.00	1.34%	569,370.40
5 年以上	504,161.00	0.84%	504,161.00	504,161.00	0.95%	504,161.00
合计	59,889,039.59	--	6,083,780.17	31,807,221.29	--	954,216.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	客户	8,243,272.44	一年以内	13.76%
深圳合众通联科技有限公司	客户	7,250,000.00	一年以内	12.11%
广州市三鼎光电仪器有限公司	客户	4,200,000.00	一年以内 2,800,000.00 元，一至二年 1,400,000.00 元	7.01%
北京天泰正合数码科技	客户	3,977,880.00	一年以内 880,480.00 元，	6.64%

有限公司			一至二年 1,964,640.00 元, 二至三年 1,132,760.00 元	
广西壮族自治区公安厅禁毒总队	客户	3,620,000.00	一年以内	6.04%
合计	--	27,291,152.44	--	45.56%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京和协航电科技有限公司	同受第一大自然人股东控制	895.00	0%
北京和协航电信息科技有限公司	北京和协航电科技有限公司的全资子公司	35,000.00	0.06%
合计	--	35,895.00	0.06%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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								
无风险组合	721,312.62	0.95%	0.00	0%	4,126,757.13	4.09%	0.00	0%
账龄分析法组合	75,064,177.77	99.05%	4,166,458.40	5.55%	96,659,336.21	95.91%	4,166,553.20	4.31%
组合小计	75,785,490.39	100%	4,166,458.40	5.5%	100,786,093.34	100%	4,166,553.20	4.13%

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	75,785,490.39	--	4,166,458.40	--	100,786,093.34	--	4,166,553.20	--

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	57,211,924.72	76.22%	2,363,733.69	78,794,283.16	81.51%	2,363,828.49
1 年以内小计	57,211,924.72	76.22%	2,363,733.69	78,794,283.16	81.51%	2,363,828.49
1 至 2 年	17,691,259.05	23.57%	1,770,405.91	17,704,059.05	18.32%	1,770,405.91
2 至 3 年	160,844.00	0.21%	32,168.80	160,844.00	0.17%	32,168.80
3 年以上	150.00	0%	150.00	150.00	0%	150.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	150.00	0%	150.00	150.00	0%	150.00
合计	75,064,177.77	--	4,166,458.40	96,659,336.21	--	4,166,553.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安合众思壮电信通讯 有限责任公司	全资子公司	29,927,397.44	一年以内 22,390,956.05 元，一至二年 7,536,441.39 元	39.49%
北京合众思壮信息技术 有限公司	全资子公司	18,037,559.38	一年以内	23.8%
上海合亿导通科技发展	全资子公司	7,154,819.23	一年以内 155,000.00 元， 一至二年 6,999,819.23	9.44%

有限公司			元	
北斗导航科技有限公司	全资子公司	5,601,035.77	一年以内	7.39%
广州思壮通信导航科技有限公司	全资子公司	3,316,730.01	一年以内 2,080,220.00 元，一至二年 1,236,510.01 元	4.38%
合计	--	64,037,541.83	--	84.5%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京合众思壮导航技术有限公司	成本法	24,452,285.54	24,452,285.54		24,452,285.54	100%	100%				
北京合众思壮信息技术有限公司	成本法	4,981,023.93	4,981,023.93		4,981,023.93	100%	100%		613,559.73		
沈阳合众思壮科技有限公司	成本法	2,017,765.13	2,017,765.13		2,017,765.13	100%	100%		97,066.70		

广州思壮 通信导航 科技有限 公司	成本法	5,005,782.08	5,005,782.08		5,005,782.08	100%	100%		275,205.46		
上海合众 思壮科技 有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
西安合众 思壮导航 技术有限 公司	成本法	149,500,000.00	139,500,000.00	10,000,000.00	149,500,000.00	91.8%	91.8%				
成都合众 思壮科技 有限公司	成本法	2,017,529.55	2,017,529.55		2,017,529.55	100%	100%		66,099.24		
上海合亿 导通科技 发展有限 公司	成本法	4,965,938.10	4,965,938.10		4,965,938.10	100%	100%		2,788,384.94		
上海易罗 信息科技 有限公司	成本法	29,028,882.85	29,028,882.85		29,028,882.85	100%	100%		8,740,054.39		
合众思壮 科技（新 加坡）有 限公司	成本法	18,875,580.00	18,875,580.00		18,875,580.00	100%	100%				
西安合众 思壮电信 通讯有限 责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合众思壮 北斗导航 有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	90%	90%				
北斗导航 科技有限 公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
深圳市合 众研创科 技有限公 司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00		100%	100%				
深圳合众	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

思壮科技 有限公司											
半球科技 有限公司	成本法	8,009.61		8,009.61	8,009.61	100%	100%				
惠州合众 天缘信息 科技有限 公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51%	51%		1,324,520.34		
江苏省金 威遥感数 据工程有 限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	51%	51%				
北京博阳 世通信息 技术有限 公司	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	51%	51%				
全球星香 港有限公 司	成本法	24,311,808.00	24,311,808.00		24,311,808.00	60%	60%				
NexteqNa vigationC orp.	成本法	15,781,500.00	15,781,500.00		15,781,500.00	55.56%	55.56%				
中关村兴 业(北京) 投资管理 有限公司	成本法	43,400,000.00	43,400,000.00		43,400,000.00	17.3%	17.3%				
北京薪火 科创投资 中心(有 限合伙)	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	3.5%	3.5%				
合计	--	795,896,104.79	775,888,095.18	15,008,009.61	790,896,104.79	--	--	--	13,904,890.80		

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	36,680,149.55	13,104,383.99
其他业务收入	2,486,783.12	1,735,169.74
合计	39,166,932.67	14,839,553.73
营业成本	28,689,314.04	9,514,353.00

##### (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
卫星导航系统技术开发及设备制造业	36,680,149.55	28,679,308.48	13,104,383.99	9,404,958.52
合计	36,680,149.55	28,679,308.48	13,104,383.99	9,404,958.52

##### (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
产品收入	33,271,489.22	26,779,308.48	12,767,683.99	9,404,958.52
软件及技术服务收入	3,408,660.33	1,900,000.00	336,700.00	0.00
合计	36,680,149.55	28,679,308.48	13,104,383.99	9,404,958.52

##### (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	21,180,340.72	18,124,529.75	4,994,318.04	3,666,605.22
华东地区	2,573,991.49	2,381,129.78	2,921,899.32	1,896,181.59
华南地区	8,950,972.22	6,849,903.93	2,978,427.33	2,360,970.32
西北地区	202,904.27	117,007.08	1,953,494.84	1,324,691.95

西南地区	969,141.08	382,612.85	22,512.82	10,787.32
东北地区	2,802,799.77	824,125.09	233,731.64	145,722.12
合计	36,680,149.55	28,679,308.48	13,104,383.99	9,404,958.52

### (5) 公司来自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(%)
北京京东世纪信息技术有限公司	16,232,546.81	41.44%
广西壮族自治区公安厅禁毒总队	3,094,017.09	7.9%
华为技术有限公司	3,078,974.36	7.86%
湖北省测绘成果档案馆	3,066,037.73	7.83%
中国电子科技集团第三十八研究所	1,960,854.70	5.01%
合计	27,432,430.69	70.04%

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
处置长期股权投资产生的投资收益	55,498.33	0.00
合计	55,498.33	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

无

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-14,780,786.26	-21,276,786.65
加：资产减值准备	-94.80	3,096,416.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,166,951.07	3,173,579.77
无形资产摊销	775,655.78	699,368.34
长期待摊费用摊销	36,799.98	36,799.99
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）	29,183.69	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		92,712.02
财务费用（收益以“-”号填列）	1,492,800.00	1,866,629.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,498.33	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14.22	-471,670.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,965.88	-3,684,068.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,679,947.71	3,077,602.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,047,797.18	64,457,169.03
其他	11,004,655.30	7,070,628.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,019,098.36	58,138,381.43
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	309,890,959.68	337,823,456.78
减：现金的期初余额	344,633,949.62	364,577,732.54
现金及现金等价物净增加额	-34,742,989.94	-26,754,275.76

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-64,014.72	
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）	13,935,360.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,654.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,920,687.01	
合计	12,185,312.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他税费返还	237,380.79	无
税收罚款及滞纳金	-2,392.78	无
其他	-333.57	无

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-33,104,240.25	-22,391,136.38	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-33,104,240.25	-22,391,136.38	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77

按境外会计准则调整的项目及金额			
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00

无

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.39%	-0.1768	-0.1768
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.27%	-0.2419	-0.2419

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项的期末余额较期初余额增加29,524,848.47 元，增加的比例为103.76%，增加的原因主要系公司本期预付购货款增加所致。

(2) 其他应收款的期末余额较期初余额增加109,177,712.05 元，增加的比例为564.61%，增加的原因主要系下属子公司半球科技有限公司往来款增加所致。

(3) 存货的期末余额较期初余额增加49,294,231.90 元，增加的比例为34.36%，增加的原因主要系公司期末为大宗订单加大备货所致。

(4) 投资性房地产的期末余额较期初余额增加7,844,147.51元，增加的比例为60.94%，增加的原因主要系公司下属子公司北京合众思壮导航技术有限公司房屋建筑物对外出租。

(5) 开发支出的期末余额较期初余额增加17,066,550.01元，增加的比例为87.38%，增加的原因主要系公司本期研发投入较上年同期增加所致。

(6) 应付款项的期末余额较期初余额增加34,944,840.42元，增加的比例为67.53%，增加的原因主要系公司采购货款未结算增加

(7) 应付职工薪酬的期末余额较期初余额减少1,968,701.74元，减少的比例为45.44%，减少的原因主要系年终奖结算所致。

(8) 应交税费的期末余额较期初余额减少2,739,582.38元，减少的比例为45.86%，减少的原因主要系公司本期采购较去年同期增加所致。

(9) 财务费用说明：财务费用本期金额较上期金额增加7,543,668.25元，增加的比例为112.74%，增加的原因主要系本期利息收入减少所致。

(10) 资产减值损失本期金额较上期金额增加50,897.09元，增加的比例为80.24%，增加的原因主要系本期无转回的存货跌价准备

(11) 营业外收入本期金额较上期金额增加10,497,372.78元，增加的比例为252.20%，增加的原因主要系本期政府补助项目拨款增加所致。

(12) 营业外支出本期金额较上期金额减少222,263.12元, 减少的比例为67.00%, 减少的原因主要系本期无捐赠支出所致。

(13) 所得税费用本期金额较上期金额减少2,250,760.08元, 减少的比例为69.02%, 减少的原因主要系本期盈利减少导致应缴纳的企业所得税减少。

(14) 收到税费返还本期金额较上年同期金额增加820,910.14元, 增加比例为39.45%, 增加的原因主要是本期税收返还增加所致。

(15) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加17,832,912.08元, 增加的比例为34.23%, 增加的原因主要是本期人力成本增加所致。

(16) 支付各项税费本期金额较上年同期金额减少8,911,124.69元, 减少的比例为46.70%, 减少的原因主要是本期利润总额较上年同期减少所致。

(17) 支付的其他与经营活动本期较上年同期增加102,217,960.59元, 增加比例177.75%, 增加的主要原因是公司所属子公司一半球科技有限公司其他性质的往来款增加所致。

(18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额减少21,206,426.14元, 减少的比例为33.06%, 减少的原因主要是上年同期在建项目在年初已转固, 本期项目少。

(19) 偿还债务支付的现金期金额较上年同期金额减少58,432,050.00元, 减少的比例为82.88%, 减少的原因主要是本期需要偿还的借款少。

(20) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少27,541,941.85元, 减少的比例为91.48%, 减少的原因主要是公司本期无分配。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加680,800.00元, 增加的比例为83.84%, 增加的原因主要是公司本期为借款支付的费用增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人郭信平签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅、会计机构负责人力历签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。
- 四、其他相关资料