证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2011-014

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北斗星通
股票代码	002151
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层
注册地址的邮政编码	100085
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层
办公地址的邮政编码	100085
公司国际互联网网址	www.NavChina.com
电子信箱	BDStar@NavChina.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	329,496,103.54	294,983,349.86	11.70%	228,862,222.85
利润总额(元)	49,981,313.17	60,627,098.66	-17.56%	54,202,564.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,298,018.83	51,039,553.36	-19.09%	45,849,235.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,517,515.12	51,090,570.26	-22.65%	44,741,488.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,121,507.95	111,332,025.89	-129.75%	-7,878,466.64
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	919,006,522.77	482,943,252.02	90.29%	367,644,497.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	639,114,275.47	321,301,708.96	98.91%	286,185,837.95
股本(股)	100,550,015.00	90,950,000.00	10.56%	90,950,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.56	-19.64%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.56	-21.43%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.56	-23.21%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	10.91%	16.83%	-5.92%	17.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.44%	16.84%	-6.40%	16.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	1.22	-127.05%	-0.09
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.36	3.53	80.17%	3.15

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	79,439.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,044,657.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,316.20	
所得税影响额	-315,101.16	
少数股东权益影响额	-2,176.20	
合计	1,780,503.71	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,000,000	74.77%	9,219,000			-2,957,570	6,261,430	74,261,430	73.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,000,000				1,000,000	1,000,000	0.99%
3、其他内资持股	659,600	0.73%	8,170,000			-659,600	7,510,400	8,170,000	8.13%
其中:境内非国有法人持股			4,500,000				4,500,000	4,500,000	4.48%
境内自然人持股	659,600	0.73%	3,670,000			-659,600	3,010,400	3,670,000	3.65%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	67,340,400	74.04%	49,000			-2,297,970	-2,248,970	65,091,430	64.74%
二、无限售条件股份	22,950,000	25.23%	381,015			2,957,570	3,338,585	26,288,585	26.14%
1、人民币普通股	22,950,000	25.23%	381,015			2,957,570	3,338,585	26,288,585	26.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,950,000	100.00%	9,600,015	0	0	0	9,600,015	100,550,015	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周儒欣	52,074,400	13,018,600	0	39,055,800	高管锁定	2010.8.13
李建辉	8,840,000	1,010,000	0	7,830,000	高管锁定	2010.8.13
赵耀升	3,175,600	393,900	0	2,781,700	高管锁定	2010.8.13
秦加法	2,060,400	265,100	0	1,795,300	高管锁定	2010.8.13
胡刚	659,600	84,900	0	574,700	高管锁定	2010.8.13
杨力壮	530,400	62,600	0	467,800	高管锁定	2010.8.13
段昭宇	0	0	20,000	20,000	高管锁定	2011.6.20
黄治民	0	0	20,000	20,000	高管锁定	2011.6.20
王建茹	0	0	9,000	9,000	高管锁定	2011.6.20
合计	67,340,400	14,835,100	49,000	52,554,300	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,539				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周儒欣	境内自然人	51.79%	52,074,400	39,055,800	0
李建辉	境内自然人	7.60%	7,640,000	6,630,000	0
赵耀升	境内自然人	2.61%	2,625,330	2,381,700	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,000,000	2,000,000	0
秦加法	境内自然人	1.72%	1,725,300	1,545,300	0
梅强	境内自然人	1.49%	1,500,000	1,500,000	0
天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,500,000	1,500,000	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	基金	1.39%	1,393,308	0	0
陈庆明	境内自然人	1.16%	1,170,000	1,170,000	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金	1.16%	1,169,232	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
周儒欣	13,018,600	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,393,308	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,169,232	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,128,576	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,065,829	人民币普通股
李建辉	1,010,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	549,271	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	504,253	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	370,252	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深	366,012	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

周儒欣,中国籍,无其他国家或地区居留权。2004年1月至2006年4月任北京北斗星通卫星导航技术有限公司董事长;2005年9月至2008年11月任海南北斗星通信息服务有限公司董事长。2006年4月至今任本公司董事、董事长,(香港)北斗星通导航有限公司执行董事,2009年3月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周儒欣	董事长	男	48	2009年01月15日	2012年01月14日	52,074,000	52,074,000	-	22.29	否
李建辉	董事、总经理	男	39	2009年01月15日	2012年01月14日	8,840,000	7,640,000	减持	25.31	否
赵耀升	董事、前任总经理	男	52	2009年01月15日	2012年01月14日	3,176,000	2,625,000	减持	21.61	否
冯海晴	独立董事	女	66	2009年01月15日	2012年01月14日	0	0	-	4.80	否
张 工	独立董事	男	43	2009年01月15日	2012年01月14日	0	0	-	4.80	否
杨力壮	监事会主席	男	39	2009年01月15日	2012年01月14日	530,000	398,000	减持	18.94	否
王迅	监事	男	53	2009年01月15日	2012年01月14日	0	0	-	21.19	否
闫光霞	监事	女	40	2009年01月15日	2012年01月14日	0	0	-	10.16	否
秦加法	副总经理、前任董事	男	46	2009年01月15日	2012年01月14日	2,060,000	1,725,000	减持	17.20	否
邹光辉	副总经理	男	47	2009年05月26日	2012年01月14日	0	0	-	30.55	否
胡 刚	副总经理	男	40	2009年01月15日	2012年01月14日	660,000	580,000	减持	17.05	否
段昭宇	副总经理、董事会秘书	男	35	2009年01月15日	2012年01月14日	0	20,000	行权	14.64	否
王建茹	财务总监	女	38	2010年11月07日	2012年01月14日	0	9,000	行权	2.59	否
黄治民	副总经理、人力资源总监	男	40	2009年01月15日	2012年01月14日	0	20,000	行权	19.55	否
巨涛	副总经理	男	49	2010年08月25日	2012年01月14日	0	0	-	8.58	否
李树辉	前任财务总监	男	42	2009年01月15日	2010年11月07日	0	0		17.26	否
合计	-	-	-	-	-	67,340,000	65,091,000	-	256.52	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
段昭宇	副总经理、董事会秘书	150,000	0	20,000	11.87	130,000	0	0	0.00	0
秦加法	副总经理	170,000	0	0	0.00	170,000	0	0	0.00	0
胡 刚	副总经理	150,000	0	0	0.00	150,000	0	0	0.00	0
王建茹	财务总监	60,000	0	9,000	11.87	51,000	0	0	0.00	0
黄治民	副总经理、人力资源总监	150,000	0	20,000	11.87	130,000	0	0	0.00	0
合计	-	680,000	0	49,000	-	631,000	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周儒欣	董事长	8	1	7	0	0	否
李建辉	董事、总经理	8	1	7	0	0	否
赵耀升	董事	8	1	7	0	0	否
冯海晴	独立董事	8	1	7	0	0	否
张工	独立董事	8	1	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)_报告期内经营业绩分析

北斗星通自上市以来,进入了第二次创业阶段,到2010年底已初步实现了转型升级的新目标,企业集团化架构基本形成。报告期内,公司坚持以市场为导向的经营思想,按照卫星导航定位"产品+系统应用+运营服务"的经营模式,持续稳定发展了成熟业务,努力拓展了新资源、新业务、新市场,积极实施了对外投资和收购兼并,通过大力发展自主核心技术与产品,业务领域不断扩大,有效化解了公司业务结构风险,企业的综合实力进一步加强,品牌影响力得到了较大提升。

2010年度公司实现收入3.29亿元,完成年度预算的81.96%,比上年度增长11.70%;实现净利润4096.39万元,完成预算指标的63.28%,比上年度减少19.41%;实现经营性净现金流量-3312.15万元。公司总资产9.19亿元,比上年度增长90.29%。

报告期内,公司成功发布了国内首款具有完全自主知识产权的,基于北斗导航系统的多系统多频高性能SoC芯片,并在主管部门组织的测试中达到国内一流水平。北斗海洋渔业业务的市场地位进一步得到了巩固,北斗装备业务得到了快速发展。

报告期内,公司对外投资和收购兼并工作取得了重大突破,为公司中长期战略发展进行了有效的产业布局。先后设立了北京航天视通光电导航技术有限公司开展光电导航业务,收购投资了深圳市徐港电子有限公司进军汽车导航领域,优化了公司的业务结构,增强了公司持续的盈利能力与抗风险能力。同时也在气象导航领域、惯性导航领域做了积极的准备。

报告期内,公司积极开展了非公开发行股票事宜,并于2010年10月成功发行股票917万股,募集资金2.8亿。

报告期内,公司共取得了5项专利授权、16项软件著作权登记证书;各项资质证书均通过了年检或继续保持有效。

报告期内,为了提升公司管理水平,通过举办"北斗星通十周年成果展暨汇报会"等系列活动,全面地总结了企业十年来在市场开发、经营管理、公司治理、企业文化和队伍建设、创新突破方面的经验教训,制定了公司新十年发展目标,提出了"共同的北斗,共同的梦想"的发展理念。同时公司加大了基础条件建设,位于北京中关村新区的导航产业基地破土动工,江苏省宿迁市的汽车电子导航生产基地开始规划建设。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
测绘及高精度应用行业	13,050.36	7,995.74	38.73%	2.70%	5.60%	-1.68%
海洋渔业	5,423.42	3,164.17	41.66%	-40.68%	-53.88%	16.71%
国防	9,173.86	6,195.03	32.47%	101.44%	153.21%	-13.81%
汽车电子	1,529.66	1,122.56	26.61%			
其他	3,772.30	2,410.93	36.09%	21.88%	49.58%	-11.83%
合计	32,949.61	20,888.43	36.60%	11.70%	12.97%	-0.71%
主营业务分产品情况						
导航定位产品	27,320.46	18,213.17	33.34%	16.79%	18.61%	-1.02%
基于位置的信息系统应用	3,528.63	2,317.94	34.31%	-25.83%	-16.99%	-6.99%
基于位置的运营服务	2,002.31	324.22	83.81%	55.87%	0.68%	8.88%
其他	98.21	33.10	66.30%	55.00%	62.97%	-1.65%
合计	32,949.61	20,888.43	36.60%	11.70%	12.97%	-0.71%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	13,691.62	149.44%
东北	105.01	27.51%
华东	7,330.70	-41.40%
中南	9,560.53	-7.94%
西南	716.12	283.47%
西北	873.04	23.12%
港澳台及海外地区	672.59	396.71%
合计	32,949.61	11.70%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	27,962.35	本年度投入募集资金总额	10,564.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,564.95
累计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)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程	否	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	否	5,399.46	5,399.46	90.00	90.00	1.67%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目	否	9,141.53	9,141.53	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
北斗星通导航产业基地建设项目	否	7,713.56	7,713.56	474.95	474.95	6.16%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,974.55	27,974.55	564.95	564.95	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,974.55	27,974.55	564.95	564.95	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金项目均按照进度在实施,建成后方能实现预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、截止2010年12月31日,北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程运用自有资金预先投入项目1410.19万元,尚未利用募集资金进行置换; 2、截止2010年12月31日,高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目已投入资金使用525.62万元,其中运用自有资金预先投入项目435.62万元,尚未利用募集资金进行置换; 3、截止2010年12月31日,北斗星通导航产业基地建设项目已投入资金使用787.93万元,其中运用自有资金预先投入项目312.98万元,尚未利用募集资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司2010年第二次临时股东大会通过的决议,公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金10,000.00万元									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	保存在募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2010年8月25日第二届董事会第15次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,将应收款项(含应收账款和其他应收款)的账龄划分及坏账准备计提比例进行了变更,符合公司实际和相关规定,更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,会计政策与会计估计合理;

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日总股本100,550,015.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),剩余未分配利润95,195,425.60元滚存至下一年度。

2010年度资本公积金转增股本预案:以2010年12月31日总股本100,550,015.00股为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本50,275,007.00股,资本公积由398,538,954.86元减少到348,263,947.86元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	36,380,000.00	51,039,553.36	71.28%	109,329,953.67
2008年	9,095,000.00	45,849,235.43	19.84%	84,586,734.17
2007年	13,375,000.00	37,608,271.83	35.56%	55,790,426.53
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				131.27%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东周儒欣及其他6名发起人股东	1、自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。2、为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东周儒欣及其他6名发起人股东作出了重要承诺。承诺:在担任北斗星通发起人股东期间及在转让所持有全部股份之日一年内,将不会以任何方式直接或间接从事与本公司相竞争的投资与业务。	严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-682,626.65	-14,330.37
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-682,626.65	-14,330.37
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-682,626.65	-14,330.37

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会在2010年度较好地履行了职责,监事工作保证了公司的有序运作。为对公司监事会2010年工作进行全面总结,我现向各位监事做2010年度监事会工作报告,请予以审议。

一、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开六次会议,分别审议通过了公司的2009年度报告、2010年第一季度报告、2010年半年报、2010年第三季度报告、2010年度非公开发行股票、股票期权激励计划行权、闲置募集资金补充流动资金、会计估计变更等事项。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

经检查,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

本着对全体股东负责的态度,监事会对2010年度公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范,各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善,能够执行国家的有关财税政策,有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2010年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

天健正信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为募集资金投资项目未发生变更,与承诺投入项目一致;募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。

(四)核查公司证券投资情况

根据《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-证券投资》的要求,我们对公司2010年度证券投资情况进行了认真细致的核查,经自查,报告期内,公司未进行二级市场的证券投资,未发生违规现象。

(五)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害全体股东的权益。

(六)关联交易情况

报告期内,公司无重大关联交易情况发生。

(七)对公司2010年度内部控制的自我评价报告的意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会认真审核了公司内部控制自我评价报告,现发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010年,公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求,内部控制总体是有效的。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)GF字第010058号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京北斗星通导航技术股份有限公司
引言段	我们审计了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"北斗星通公司")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是北斗星通公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,北斗星通公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了北斗星通公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
审计报告日期	2011年03月16日
注册会计师姓名	
叶金福、杨七虎	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京北斗星通导航技术股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	354,150,116.47	256,425,335.77	168,839,358.76	76,519,087.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,945,580.00	8,765,580.00	4,225,000.00	4,225,000.00
应收账款	185,897,534.96	114,064,015.09	96,472,295.75	53,189,291.53
预付款项	18,000,104.67	13,342,085.36	1,264,823.38	981,853.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,060,905.48	5,422,754.73	2,408,005.02	1,285,300.37
买入返售金融资产				
存货	42,824,782.26	18,208,956.02	22,160,270.53	12,268,940.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	628,879,023.84	416,228,726.97	295,369,753.44	148,469,473.37
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		178,706,725.96		99,774,058.29
投资性房地产				
固定资产	72,520,997.30	46,193,948.68	57,452,270.21	41,759,782.24
在建工程	8,064,618.07	3,955,802.06	120,759.72	
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	134,999,551.50	85,346,256.82	109,548,309.76	77,469,394.40
开发支出	42,807,016.57	17,927,839.11	18,088,715.69	6,624,947.66
商誉	25,990,547.76			
长期待摊费用	2,497,861.14	458,735.66	335,857.05	335,857.05
递延所得税资产	3,246,906.59	2,246,417.18	2,027,586.15	1,572,090.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	290,127,498.93	334,835,725.47	187,573,498.58	227,536,129.85
资产总计	919,006,522.77	751,064,452.44	482,943,252.02	376,005,603.22
流动负债:				
短期借款	45,741,666.63	42,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,743,801.87	555,152.00		
应付账款	72,281,200.66	34,806,798.02	46,805,265.81	17,426,090.63
预收款项	9,444,946.81	7,483,158.00	21,386,086.18	17,224,331.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,259,237.09	9,844,089.31	10,328,868.76	7,493,169.15
应交税费	28,302,702.33	17,200,972.96	18,166,651.47	8,052,904.60
应付利息	149,348.03	149,348.03		
应付股利				
其他应付款	23,945,693.81	28,327,605.73	2,462,829.32	2,309,377.58
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			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	197,868,597.23	140,367,124.05	114,149,701.54	67,505,873.22
非流动负债:				
长期借款	552,777.41			
应付债券				
长期应付款	378,204.20			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	32,118,750.04	13,985,416.71	32,518,750.00	14,285,416.67
非流动负债合计	33,049,731.65	13,985,416.71	32,518,750.00	14,285,416.67
负债合计	230,918,328.88	154,352,540.76	146,668,451.54	81,791,289.89
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,550,015.00	100,550,015.00	90,950,000.00	90,950,000.00
资本公积	398,538,954.86	398,118,954.86	108,204,295.53	107,784,295.53
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	15,698,699.34	15,698,699.34	13,168,656.94	13,168,656.94
一般风险准备				
未分配利润	125,360,430.10	82,344,242.48	109,329,953.67	82,311,360.86
外币报表折算差额	-1,033,823.83		-351,197.18	
归属于母公司所有者权益合计	639,114,275.47	596,711,911.68	321,301,708.96	294,214,313.33
少数股东权益	48,973,918.42		14,973,091.52	
所有者权益合计	688,088,193.89	596,711,911.68	336,274,800.48	294,214,313.33
负债和所有者权益总计	919,006,522.77	751,064,452.44	482,943,252.02	376,005,603.22

9.2.2 利润表

编制单位:北京北斗星通导航技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	329,496,103.54	233,360,723.90	294,983,349.86	186,478,946.62
其中:营业收入	329,496,103.54		294,983,349.86	186,478,946.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	284,746,012.87	207,127,642.14	237,698,911.55	147,311,886.25
其中:营业成本	208,884,254.11	150,513,428.34	184,906,684.01	109,031,593.71
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	4,350,907.09	3,296,509.79	3,036,652.51	1,840,462.03
销售费用	28,032,872.58	21,660,214.24	21,534,286.80	14,324,212.26
管理费用	39,034,321.34	26,736,655.79	26,538,484.38	21,756,405.09
财务费用	1,443,670.47	1,724,379.80	-307,814.23	269,403.09
资产减值损失	2,999,987.28	3,196,454.18	1,990,618.08	89,810.07
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,750,090.67	26,233,081.76	57,284,438.31	39,167,060.37
加:营业外收入	5,338,071.40	3,887,271.40	3,904,577.60	3,837,701.65
减:营业外支出	106,848.90	6,848.90	561,917.25	561,564.34
其中:非流动资产处置损失	6,848.90	6,848.90	300,428.11	300,428.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,981,313.17	30,113,504.26	60,627,098.66	42,443,197.68
减:所得税费用	9,017,358.96	4,813,080.24	9,794,453.78	6,854,859.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,963,954.21	25,300,424.02	50,832,644.88	35,588,338.55
归属于母公司所有者的净利润	41,298,018.83	25,300,424.02	51,039,553.36	35,588,338.55
少数股东损益	-334,064.62		-206,908.48	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.45		0.56	
(二)稀释每股收益	0.44		0.56	
七、其他综合收益	-682,626.65		-14,330.37	0.00
八、综合收益总额	40,281,327.56	25,300,424.02	50,818,314.51	35,588,338.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,615,392.18	25,300,424.02	51,025,222.99	35,588,338.55
归属于少数股东的综合收益总额	-334,064.62		-206,908.48	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

(下转D106版)

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2011-009

北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2011年3月16在公司第二会议室召开。会议通知和议案已于2010年3月6日以专人送递和邮件形式发出。应到董事5名,实到董事5名。会议经讨论,形成如下决议:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》;

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》;

2010年度公司实现营业收入32,949.61万元,完成预算指标的81.96%,比上年度增长11.70%;实现净利润4,096.39万元,完成预算指标的63.28%,比上年度下降19.41%。

《2010年度财务决算报告》刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告需提交2010年度股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务预算报告》;

预计2011年实现营业收入63,600万元,净利润7,000万元。

本预算不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

《2011年度财务预算报告》刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告需提交2010年度股东大会审议。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金2010年度使用情况的专项说明》;

《募集资金2010年度使用情况的专项说明》的公告刊登于2011年3月18日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健正信会计师事务所出具了《募集资金2010年度使用情况专项鉴证报告》刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》;

在募集资金实际到位之前,部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至2010年12月31日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为21,587,882.05元,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)	以自筹资金预先投入金额(元)
1	北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程	5,720.00	14,101,900.50
2	高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	5,399.46	4,356,203.66
3	高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目	9,141.53	0.00
4	北斗星通导航产业基地建设项目	7,713.56	3,129,777.89
合计		27,974.55	21,587,882.05

在上市公告书中,公司披露了"若本次非公开发行股票募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据项目进度安排以自有资金先行投入,待募集资金到位后予以置换"。现公司将用募集资金21,587,882.05元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

天健正信会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

民生证券有限责任公司出具了相关的核查意见,刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》;

《对外投资公告》详见刊登于2011年3月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案因涉及将使用部分募集资金,需提交2010年度股东大会审议。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分变更募集资金投向的议案》;

鉴于国家引导政策和市场发生变化,为了降低项目实施风险,拟调整"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"(简称"大众级SoC芯片")实施路线。即在2010年研发成功的国内首款多系统、多频率卫星导航高性能"专业级SoC芯片"的基础上,利用自有资金和政府引导资金,开发满足大众行业应用的SoC应用解决方案,快速占领市场,在进一步充分理解大众消费市场的现实需求后,适时开展"大众级SoC芯片"的设计和流片及解决方案等工作。

本着对股东负责,遵循审慎原则,提高资金使用效率,公司拟部分变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"下的募集资金6,090万元用于收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%的股份。

《关于部分变更募集资金投向的公告》详见刊登于2011年3月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

民生证券有限责任公司出具了相关的保荐意见,刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度董事会报告》;

公司独立董事冯海晴、张工向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在2010年度股东大会述职。《2010年度独立董事述职报告》刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2010年度董事会报告》需提交2010年度股东大会审议。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度报告》及摘要;

《2010年度报告》及摘要全文刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn);同时《2010年度报告摘要》刊登于2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》;

《2010年度报告》及摘要需提交2010年度股东大会审议。

十、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度利润分配预案》;

经天健正信会计师事务所审计,本公司2010年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,129.80万元,加年初未分配利润10,933.00万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金253.00万元,上年现金股利分配2,273.75万元后,公司可供股东分配利润12,536.04万元。

2010年度利润分配方案为:以2010年12月31日总股本100,550,015股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),剩余未分配利润9,519.54万元滚存至下一年度。

2010年度资本公积金转增股本方案为:以2010年12月31日总股本100,550,015股为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本50,275,007股,资本公积由398,538,954.86元减少到348,263,947.86元。

《2010年度利润分配预案》需提交2010年度股东大会审议。

十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》;

此报告全文刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对本议案发表了核查意见,详见刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

天健正信会计师事务所出具了《内部控制专项鉴证报告》,刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

民生证券有限责任公司出具了《2010年度内部控制自我评价报告》的核查意见,刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》;

本公司拟继续聘用天健正信会计师事务所有限公司为2011年度财务报告审计机构,聘期一年。对天健正信会计师事务所2011年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会,根据2011年公司实际业务情况并参照有关标准确定,并与其签订相关协议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

公司拟根据《2010年度利润分配预案》的内容,在2010年度利润分配方案实施后拟对公司章程第六条、第十九条涉及的注册资本进行修订。详见附件一。

《公司章程》,具体内容刊登于2011年3月18日公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

十四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》公告刊登于2011年3月18日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2011年3月18日

附件一:

根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的规定,鉴于公司拟实施2010年度利润分配方案,现对公司章程予以修订。

原章程 第六条 公司注册资本为人民币10,055.0015万元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币 15,082.2022万元。

原章程 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5350万股,均为普通股,其中,发起人持有4000万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有1350万股,占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》,公司总股本增加为9095万股。发起人持有6800万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有2295万股,占公司股份总数的25.234%。2010年10月27日,公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市,2010年12月20日,公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权的43.0015万股股票在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为10,055.0015万股,均为普通股。

现修改为 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5350万股,均为普通股,其中,发起人持有4000万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有1350万股,占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》,公司总股本增加为9095万股。发起人持有6800万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有2295万股,占公司股份总数的25.234%。2010年10月27日,公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市,2010年12月20日,公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权的43.0015万股股票在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为10,055.0015万股,均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》,公司总股本增加为15,082.2022万股。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2011-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议会议通知和会议议案于2011年3月6日以电子邮件方式发出,于2011年3月16日在公司第三会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席杨力壮先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2010年监事会报告》;

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

二、审议通过了《2010年度报告》及摘要

1、监事会认为《2010年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;

2、《2010年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

五、审议通过了《募集资金2010年度使用情况的专项说明》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》;

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于部分变更募集资金投向的议案》

监事会认为公司拟部分变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"下的募集资金6,090万元用于收购增资"北京星箭长空测控技术股份有限公司",并持有其51.43%的股份,有利于完善公司业务结构,进一步巩固公司的行业地位,降低企业业务运营成本,能够增强公司的盈利能力与抗风险能力,为股东创造更好的价值。

本次募集资金项目不构成关联交易,也不构成重大资产重组。经审核,该事项符合《交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东尤其是公司中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司关于部分变更募集资金用于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%的股份。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

八、审议通过了《2010年度利润分配预案》

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。

经天健正信会计师事务所审计,本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润4,129.80万元,加年初未分配利润10,933.00万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金253.00万元,上年现金股利分配2,273.75万元后,公司可供股东分配利润12,536.04万元。

2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日总股本100,550,015股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),剩余未分配利润95,195,425.60元滚存至下一年度。

2010年度资本公积金转增股本预案:以2010年12月31日总股本100,550,015股为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本50,275,007股,资本公积由398,538,954.86元减少到348,263,947.86元。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

九、审议通过了《2010年度内控制度自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2011年3月18日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2011-011

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2010年9月14日,中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1253号)核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照"价格优先、数量优先"的原则确定,最终确定发行的数量为917万股,发行价格为32.20元/股。2010年10月18日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010)综字第010116号《验资报告》,截至2010年10月18日,公司募集资金总额为295,274,000.00元,扣除发行费用15,650,473.69元后,募集资金净额为279,623,526.31元,其中新增股本9,170,000.00元,新增资本公积270,453,526.31元。

截至2010年12月31日,直接投入项目运用的募集资金564.95万元;以暂时闲置的部分募集资金补充流动资金10,000.00万元,累计已使用10,564.95万元;尚未使用募集资金金额为17,397.40万元。公司2010年12月31日募集资金专户余额为17,448.95万元;与尚未使用募集资金余额的差异51.55万元,系募集资金专户累计利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定并修订了《募集资金管理办法》,并于2007年9月21日经公司2007年第一次临时股东大会及2008年9月5日公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后,本公司在交通银行北京分行上地支行开设了募集资金专项账户,并同保荐机构民生证券有限责任公司、交通银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2010年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币万元

公司	开户银行	银行帐号	年末余额
本公司	交通银行北京分行上地支行	110060974018010030632	17,448.95
	合计		17,448.95

截止2010年12月31日,募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2010年12月31日止,本公司不存在募集资金项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2011年3月18日

(下转D106版)