北京北斗星通导航技术股份有限公司

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2012-021

2011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公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://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大华会计师事务所有限公司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

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

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	-
联系地址	北京市海淀区上地信息产业基地金隅嘉华大厦A座10层	-
电话	010-62969966	-
传真	010-62966646	-
电子信箱	BDStarDSH@NavChina.com	-

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	484,772,774.42	329,496,103.54	47.13%	294,983,349.86
营业利润(元)	44,138,287.34	44,750,090.67	-1.37%	57,284,438.31
利润总额(元)	50,839,572.03	49,981,313.17	1.72%	60,627,098.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,166,524.66	41,298,018.83	-7.58%	51,039,553.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,911,137.64	39,517,515.12	-11.66%	51,090,570.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,104,676.16	-33,121,507.95	66.47%	111,332,025.89
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,245,100,096.61	919,006,522.77	35.48%	482,943,252.02
负债总额(元)	487,073,528.44	230,918,328.88	110.93%	146,668,451.54
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	641,885,983.14	639,114,275.47	0.43%	321,301,708.96
总股本(股)	151,253,617.00	100,550,015.00	50.43%	90,950,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%	0.56
加权平均净资产收益率(%)	5.97%	10.91%	-4.94%	16.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.46%	10.44%	-4.98%	16.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.33	78.79%	1.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.24	6.36	-33.33%	3.53
资产负债率(%)	39.12%	25.13%	13.99%	30.37%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	80,521.69		79,439.92	-218,366.40
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	6,031,923.88		2,044,657.35	395,953.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,132.08		-26,316.20	-237,607.18
所得税影响额	-1,136,150.67		-315,101.16	9,002.98
少数股东权益影响额	-1,079,775.80		-2,176.20	0.00
合计	3,255,387.02	-	1,780,503.71	-51,016.90

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	23,194	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,774		
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	50.32%	76,111,600	58,583,700	0
李建辉	境内自然人	6.39%	9,660,000	8,595,000	0
赵耀升	境内自然人	1.98%	2,992,904	2,992,904	0
秦加法	境内自然人	1.76%	2,664,450	1,998,338	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%	2,250,000	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	1,804,283	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.83%	1,254,678	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	999,988	0	0
胡刚	境内自然人	0.62%	936,900	702,675	0
付小兵	境内自然人	0.40%	600,000	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	17,527,900	人民币普通股
天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,250,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,804,283	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,254,678	人民币普通股
李建辉	1,065,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,988	人民币普通股
秦加法	666,112	人民币普通股
付小兵	600,000	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	556,054	人民币普通股
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	449,921	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

2011年我国北斗卫星导航系统建设步伐加快,北斗区域卫星导航系统已完成基本系统建设并开始为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航、授时试运行服务。

报告期内,公司积极贯彻落实年度经营计划的要求与措施,克服了受宏观调控和通胀引起的市场预测变化的不利影响和公司经营资金紧张的困难,通过加强对外投资和实施募投项目实现了以上市公司为平台的集团化发展,已成为具有3个事业部、6个控股子公司、3个参股子公司的导航产业集团。同时以事业部、子公司为平台,积极推动了业务向自主产品与服务深度转型升级,产品涵盖卫星导航、惯性导航和光电导航,业务领域沿着导航技术的发展主线并向物联网方向拓展。位于北京中关村永丰的北斗星通导航产业基地已完成结构封顶,位于江苏宿迁的汽车电子产业园已开始试生产,位于北京顺义的惯性导航基地已经入驻,为建设国际领先的导航产业集团打下了基础。

报告期内,公司总资产规模由年初的9.19亿元,增加至12.45亿元。全年新签销售合同额5.24亿元,完成年度经营指标的70%,比上年度增长41%;实现销售收入4.85亿元,完成年度指标的76%,比上年度增长47%;实现归属于母公司的净利润3816.65万元,比上年度下降7.6%;收入增加但利润下降主要原因是芯片业务亏损,同时受北斗人才竞争激烈及通胀原因导致成本上涨。

报告期内,公司积极参与北斗重大专项的基础研究和有关示范应用工作,先后获得了北斗主管部门、北京市等政府部门的项目资助与扶持;公司控股子公司和芯星通在北斗主管部门组织的实物比测中,其研发的基带芯片和多模OEM板卡分别获得第一名,射频芯片获得第四名,并且拿下了国内第一个"万片级"北斗订单;汽车电子与导航业务的后装市场快速发展,并成功发布了国内第一台北斗导航仪;国防应用业务保持良好增长势头;海洋与渔业业务继续保持市场领先地位,入网用户已达2.3万户;公司成为中关村科技园区海淀园博士后科研工作站分站,为将来公司中央研究院的建设打下了基础。

报告期内,公司共申请专利4项,获得专利授权6项和软件著作权登记证书5项,完成14个软件产品登记测试;控股子公司北斗信服、和芯星通也在积极开展专利申请。同时,公司被中关村科技园区管理委员会、北京市质量监督局评为"中关村国家高新技术产业标准化示范园区建设优秀集体"。公司的电信增值业务资质按照实际需要并经协商和公司批准,由母公司转到了子公司北斗信服,公司其他各项资质证书均通过了年检或继续保持有效。

二、对公司未来发展的展望

1、经营环境分析

2011年,在美国、欧洲债务危机的影响下,国际经济形势持续动荡,国内经济受到一定冲击,增长放缓。2012年,国际经济形势将更加复杂,不确定因素明显增加。国内经济面临需求下降、投资放缓的下行风险。在宏观经济形势比较严峻的背景下,导航产业面临良好的发展机遇。作为《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》的十六个重大专项之一,2011年卫星导航被列为国家"十二五"发展规划中重点发展的战略新兴产业之一,以北斗导航为核心的自主产品开发和技术应用,正成为各级政府重点关注和投入的方向。2011年,北斗导航卫星相继成功发射,北斗系统覆盖到亚太区域,开始试运行,并预计到2012年年底正式运行。这些为公司未来持续发展提供了充分的动力和支持。

2、行业比较分析

当前国内卫星导航业从业公司近千家。近年来,在国家发改委、科技部、工信部及北斗主管部门等一系列政策推动下,我国卫星导航应用与服务产业发生了很大变化,众多从业者也随之发展壮大。北斗星通公司作为导航板块首先上市,相继有业内近十家公司成功上市,未来竞争将逐步加剧,但伴随着商业模式的创新及应用领域的扩展,新的商业机会将涌现。

2011年,在宏观经济形势比较严峻的情况下,北斗星通通过"内生外长"策略,依然保持了业务的快速增长和领先优势,在行业内首先构建了比较完整的产业布局。通过投资星箭长空、华云通达、福田北斗、深渝北斗等公司,成功拓展了惯导、气象业务,巩固了汽车电子市场。

公司在测绘及高精度应用、海洋与渔业、国防应用等行业细分市场具有较强的竞争力,市场占有率业内领先。受到市场竞争进一步加剧的影响,测绘及高精度应用产品的销售利润有所下降;核心芯片技术在国内处于领先位置,在实物比对评测中名列前茅,并拿下了国内第一个万片北斗二代导航模块订单;国防应用业务继续快速发展;汽车电子业务完成产业园建设并开始投产,收购了深渝北斗,拓展了后装业务,业务和地域格局更加完善。同时,发布了国内首个车载北斗终端,为公司大众化产品拓展做了准备;惯性导航业务完成产业基地建设,已经入驻并恢复了生产能力。

3、面临的机遇和挑战、困难与优势

当前,国内导航行业面临较好的发展机遇。首先是北斗区域导航系统建成并投入运行,形成了覆盖亚太地区的基本服务能力,给北斗导航及相关产业提供了发展条件。其次是国家和地方"十二五"规划逐步深入实施,鼓励经济转型和战略新兴产业发展的相关政策陆续出台,导航产业作为战略新兴产业将获得政策和资金上更多的支持。

同时,公司面临着严峻的市场挑战。首先是国内外经济环境短期内难有大的改观,产业运行成本可能持续上升,企业的净利润率可能下降;其次,由于行业内上市公司的增加以及随着北斗及物联网概念兴起,风险资本和私募资本正在加快进入导航行业,公司在行业内的领先优势和地位面临较大的挑战和冲击。

经过上市以后转型升级战略的实施,公司已经积累了较显著的先发优势。一是业务布局业内领先。"产品+系统应用+运营服务"的业务模式不断深化,表现在业务范围在拓展,上下游依赖在化解,光电业务、惯导业务、汽车电子、气象业务等领域的投资效果已经开始初步显现。在核心芯片技术、港口、军工、海洋渔业等方面具备较强的优势。二是北斗二代应用领先优势。公司较早地开展了北斗二代应用相关准备工作,对于公司抢占未来北斗卫星导航市场的制高点,培育和发展长期稳定业务做了准备。三是企业文化业内领先。经过长期凝练和丰富,公司确定了"诚信、务实、坚韧"的核心价值观,提出了"共同的北斗,共同的梦想"的理念,得到广泛认同。2011年公司还制定了新十年愿景,成为"受人尊重、员工自豪、国家信赖、国际一流的百亿级产业集团"。

2011年经营中面临的主要困难是随着公司对外股权投资和基建投资大量增加,经营资金紧张,在目前的经济形势下融资比较困难。比较突出的问题是"赚收不增利",主要原因是人工成本上升、财务费用增加、芯片业务亏损较大。

4、2012年经营目标和措施

2012年公司将按照"稳定、融合,巩固、提高"的发展方针,稳定经营发展局面,增进集团内部融合,巩固转型升级成果,提高集团发展能力。力争全年营业收入增长超过40%。

一是以公司及各业务单元三年规划为指引,继续坚持差异化策略,以现金流和利润为导向,创新商业模式、合作模式及营销模式,提高经营业绩,提升品牌价值,做强做大各业务。

二是积极开拓多方渠道融资,完成芯片业务的再定位,保障公司业务健康发展。

三是完善公司财务管理体系,优化资产及资本结构,提高资产周转率,降低运营成本。

四是强化集团化管理,提升企业运营能力,控制人员规模,发挥集团化协同效能。

五是完善公司文化体系,增强公司内部凝聚力,在组织纪律建设方面取得新成效,奠定未来百亿级集团企业的基石。

6、风险分析及应对措施

(1)资金风险

随着公司新业务拓展和产业基地建设投入,企业经营资金需求较大;同时业务应收账款规模偏大,现金流状况不理想,导致资金压力较大。

应对措施:积极推进多种手段的融资工作,保证公司业务发展和基础设施建设所必须的资金;加强业务应收账款管理、资金预测与分析,改善现金流状况。

(2)市场风险

随着北斗系统建设加速,行业资本流入和产业整合加快,竞争进一步加剧;同时北斗二代的应用尚处于起步阶段,短期市场不确定较大。

应对措施:坚持差异化策略,推动业务模式和营销模式创新,在稳步发展现有业务的基础上,积极研究政府北斗应用政策,结合政策引导方向和企业自身优势,稳健探索开拓新领域,降低短期市场不确定性的风险。

(3)管理风险

公司规模扩张较快,集团化架构形成,但公司的集团管理经验和能力不足,面临运营效率降低的风险。

应对措施:继续探索适合公司长期发展的集团运营模式;提升集团职能部门集团管理水平;促进业务单元之间的业务合作,逐步发挥协同效应。

7、政策法规变化

2011年,国家"十二五"规划正式公布并开始施行,卫星导航被列入战略性新兴产业之一,相关部门针对行业应用发展也制定了卫星导航产业的具体推进措施和目标。包括交通运输部和农业部在内的多个部委和地方政府出台了鼓励发展卫星导航/北斗系统的"十二五"规划细则。

2011年2月年国家测绘地理信息局发布《测绘地理信息科技发展"十二五"规划》表示,将全面推进、重点保障、合理布局,实现各类资源的充分利用,全面提升测绘地理信息科技自主创新能力。加快测绘地理信息技术的产业化,落实卫星导航定位与位置服务产业化、航空航天遥感技术产业化、地理信息应用产业化以及面向物联网的测绘地理信息综合服务产业化。

农业部渔业局的"十二五"规划细则指出,要为90%以上渔船配备必要的安全通信、避碰设备,各地政府提供70%-90%的补贴采购"北斗"接收机,系统平台运营费用由地方各级政府承担。

2011年10月份,中国第二代卫星导航重大专项应用示范工程正式启动,而作为卫星导航系统最大行业用户的交通运输行业,率先启动了"重点运输过程监控管理服务示范系统工程",以现有全国重点营运车辆联网联控系统为基础,集中开发相关应用系统和组织安装兼容北斗的车载终端。其后,北斗在气象、海洋渔业、减灾、林业等领域的应用示范工程也相继启动。

5.2 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	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	11,873.02	7,864.61	33.76%	-9.02%	-1.64%	-4.97%
海洋与渔业	6,684.73	3,388.78	49.31%	23.26%	7.10%	7.65%
国防行业	12,290.77	7,289.47	40.69%	33.98%	17.67%	8.22%
汽车电子行业	11,671.34	9,566.94	18.03%	663.00%	752.24%	-8.58%
其他行业	5,957.42	3,073.50	48.41%	57.93%	27.48%	12.32%
合计	48,477.28	31,183.30	35.67%	47.13%	49.29%	-0.93%
主营业务分产品情况						
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(%)
导航定位产品	42,102.07	28,725.17	31.77%	54.10%	57.72%	-1.56%
基于位置的信息系统应用	4,071.60	1,905.58	53.20%	15.39%	-17.79%	18.89%
基于位置的运营服务	2,251.70	527.55	76.57%	12.45%	62.71%	-7.24%
其他	51.91	25.00	51.84%	-47.14%	-24.47%	-14.46%
合计	48,477.28	31,183.30	35.67%	47.13%	49.29%	-0.93%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入与上年同期相比大幅增加,主要是报告期内汽车电子和国防业务增长较快所致,并对公司导航定位产品影响较大。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期相比上一年度,由于实施对外投资,公司控股了北京星箭长空测控技术股份有限公司,通过本公司控股子公司深圳徐港电子间接控股了重庆深渝北斗汽车电子有限公司,导致合并报表范围增加。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2012-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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")第三届董事会第三次会议于2012年4月17日在公司第二会议室召开。会议通知及会议资料已于2012年4月7日以专人送递和邮件形式发出。应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》;

2011年度公司实现营业收入48,477.28万元,完成预算指标的76.22%,比上年度增长47.13%;净利润3,841.91万元,完成预算指标的42.75%,比上年度下降6.21%。

《2011年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告需提交2011年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),编号2012-024。

大华会计师事务所对此出具了《2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构民生证券有限责任公司对此出具了核查意见,分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会报告》;

公司离任独立董事冯海晴女士、张工先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会述职。《2011年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告需提交2011年度股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度报告》及其摘要;

《2011年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》,编号2012-021;《2011年度报告》及其摘要全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告及摘要需提交2011年度股东大会审议。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所审计,本公司2011年度实现归属于母公司普通股股东的净利润3,816.65万元,加年初未分配利润12,536.04万元,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359.46万元,上年现金股利分配3,016.50万元后,公司可供股东分配利润12,976.73万元。

2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日总股本151,253,617股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润114,641,991.28元滚存至下一年度。

2011年度资本公积金转增股本预案为:以2011年12月31日总股本151,253,617股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本30,250,723股,资本公积由343,824,070.70元减少到313,573,347.70元。

此预案需提交2011年度股东大会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会和保荐机构民生证券有限责任公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见,审计机构大华会计师事务所有限公司对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》,以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

结合公司资产规模变化和同行业水平,拟将调整独立董事津贴为7.20万元/年,按月平均发放。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度聘请的财务报告审计机构。根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会〔2010〕12号)的规定,大华会计师事务所有限公司实施了特殊普通合伙会计师事务所转制,取得了特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。转制后的事务所全称为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司拟继续聘用大华会计师事务所为2012年度财务报告审计机构,聘期一年。对大华会计师事务所2012年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会根据2012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。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,同时因之前向招商银行上地支行申请的5000万元综合授信即将到期,现拟提议继续向招商银行上地支行申请5000万元的银行综合授信,期限1年(最终金额、期限以银行及担保方确定的为准)。

公司控股股东周儒欣无偿为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

《关于召开2011年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),编号2012-025。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2011-023

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2012年4月7日以书面送达方式发出会议通知和会议议案,并于2011年4月17日在公司第三会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席秦加法先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。经审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2011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2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年度报告》及摘要;

监事会认为:

1、《2011年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

2、《2011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2011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2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011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2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011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,并且此预案符合公司实际,与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

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2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011年关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

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。

六、审议通过了《2011年度内控制度自我评价报告》。

监事会认为:

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,建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并已得到有效执行,该体系的建立和运行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;

2、公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

监事会

2012年4月18日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2012-024

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2011年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2011年12月31日的"募集资金年度存放与使用情况专项说明"。

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29,527.40万元,扣除发行费用1,565.05万元后,募集资金净额为279,62.35万元,其中新增股本917万元,新增资本公积27,045.35万元。

截止到2011年12月31日,公司已累计投入募集资金总额19,619.81万元,其中,2010年度直接投入项目运用的募集资金564.95万元,2011年度直接投入项目运用的募集资金19,054.86万元(含上年度已经使用本年度进行置换的2,158.79万元),尚未使用募集资金金额为8,342.54万元。公司2011年12月31日募集资金专户余额为2,541.07万元,以募集资金闲置部分补充流动资金6,000万元,与尚未使用募集资金余额的差异198.53万元,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》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,并于2010年11月17日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求,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》;2011年3月14日,公司将5,720万元的募集资金汇入北斗星通信息服务有限公司(简称"北斗信服",原名为"海南北斗星通信息服务有限公司"),用于"北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程"项目,并于2011年3月28日,根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求,北斗信服与保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

公司	开户银行	银行账号	年末余额
本公司	交通银行股份有限公司北京分行上地支行	110060974018010030632	2,396.84
北斗信服	招商银行股份有限公司北京上地支行	110906256510801	144.23
	合计		2,541.07

截止2011年12月31日,募集资金三方监管协议履行正常,不存在重大差异。

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

2011年4月8日,经本公司2010年度股东大会审议通过,公司变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"下的部分募集资金用途,将6,090万元募集资金用于收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司(简称"星箭长空"),本次收购增资后,公司持有星箭长空51.43%的股份。

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

2012年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		27,962.35				本年度投入募集资金总额	19,054.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		6,090.00				已累计投入募集资金总额	19,619.81			
累计变更用途的募集资金总额		6,090.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.78%								
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	5,603.26	5,603.26	97.96%	2012年12月31日	749.64	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	1,807.62	1,897.62	35.14%	2012年12月31日	—	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	是	9,141.53	3,051.53	0.00	0.00	—	-	—	不适用	否
投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目	是	0	6,090.00	6,090.00	6,090.00	100%	2011年4月30日	91.61	否	否
北斗星通导航产业基地建设项目	否	7,713.56	7,713.56	5,553.98	6,028.93	78.16%	2012年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,974.55	27,974.55	19,054.86	19,619.81	70.13%	—	841.25	—	—
超募资金投向	无									
补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—
合计	—	27,974.55	27,974.55	19,054.86	19,619.81	—	—	841.25	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金项目基本按照进度实施;其中北斗/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实现收益749.64万元;投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目实现收益91.61万元,由于星箭长空搬迁和市场原因未达到预计收益。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年1季度,经第二届董事会第二十三次会议审议,公司将运用自有资金先期投入的2,158.79万元进行募集资金置换,其中北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目1,410.19万元;高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目435.62万元;北斗星通导航产业基地建设项目312.98万元。 会计师事务所专门出具了《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2011年第三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6,000万元。2011年7月20日,该笔资金到账。2012年1月10日,公司将6,000万元全部归还至募集资金专户。									
项