北京合众思壮科技股份有限公司

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2019-025

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合众思壮	股票代码	002383
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	左玉立	宋晓凤	
办公地址	北京市大兴区科创十二街8号院	北京市大兴区科创十二街8号院	
电话	010-58275015	010-58275015	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来,始终坚持以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案。公司以卫星导航高精度技术为核心,采取内生与外延式发展并重的长期发展战略。通过不断强化“核心技术-板卡部件-终端设备-行业解决方案-时空服务平台”的高精度全产业链布局和全球化发展,公司综合竞争力和全球化发展能力不断提升,呈现出较强的发展潜力和发展能力。

在核心技术方面,公司研发了基于“中国精度”星基增强平台的“天琴一代”GNSS基带芯片、国内首款四通道GNSS宽带射频芯片“天鹰”、“雅典娜”增强型RTK定位引擎、高精度全频段测量型天线技术,形成从天线、芯片到算法的完整的高精度技术体系。报告期内,以北斗三号全球系统建设为契机,公司持续强化核心技术竞争力,完成支持北斗三号全球系统的新一代基带处理ASIC芯片“天琴二代”的基本研制工作。同时,公司高精度定位板卡及天线等基础部件的技术指标不断实现突破,具备明显的全球化竞争优势。

报告期内,公司积极把握产业和行业发展机遇,公司高精度、移动互联、时空信息服务和通导一体化四个业务板块均取得较好发展。四大业务板块之间在技术方案、客户资源、行业应用方面有较强的协同性。随着卫星导航应用市场的不断发展,公司核心技术已渗透并应用到公司各业务板块。通过强化战略规划、业务布局、产业整合和行业应用,公司正引领北斗卫星导航产业进入“时空信息应用”的新时代。

(一)北斗高精度业务

北斗高精度业务是公司核心发展业务。依托于先进的高精度定位技术,公司能够为测量测绘、精准农业、机械控制、无人机、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务。报告期内,公司高精度产品应用能力进一步强化。在测量测绘领域,新推出的 G970Ⅱ系列产品获得市场好评,带动公司测量测绘产品市场占有率大幅提升,强化了公司在国内RTK品牌第一军团的地位。在精准农业领域,公司持续加强产品研发和投入,推出国内首个涵盖北斗农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及农业信息化系统的全产业链解决方案。同时,公司收购加拿大上市公司Agjunction(TSX:AJX)下属Outback Guidance业务所有的渠道、品牌、设施以及人才资源,全面进军国际精准农业市场。报告期内,公司通过加强与凯斯纽荷兰等国际品牌农机厂商的产品合作,强化了产品在国际市场的拓展能力。在机械控制领域,公司与国内、外多家大型工程机械厂商展开产品战略合作,拓展机械控制产品市场,取得了一定的业务进展。精准农业和机械控制业务目前在业务导入期,产品具备国外产品替代优势,未来在国内、外市场均有较强的业务增长潜力。在机器人、无人机、自动驾驶等高精度新兴行业应用领域,公司不断拓展产品和解决方案。得益于高精度定位技术在众多行业的广泛应用,板卡业务取得了一定的增长。

整体而言,通过不断强化北斗高精度应用领域产业资源整合,搭建高精度应用生态系统,积极拓展高精度新的应用领域,公司在高精度应用领域具备较强的竞争力,位居行业领先地位,具备国际化竞争优势。

(二)北斗移动互联业务

北斗移动互联业务是公司重点发展业务。依托于时空信息技术,在公共安全、农业、交通、智慧城市等专业领域,公司提供独具特色的移动互联时空信息“云+端”应用领域的解决方案。公司的北斗智能终端完美支持北斗/GPS/GLONASS三大卫星系统,智能导航地图,支持等高线加载,工业三防设计,坚固耐用,能够应对恶劣极端环境,性能优越,在全球市场具备竞争优势。报告期内,公司进一步强化北斗移动智能终端的产品开发及海外市场的拓展,取得了一定的进展。同时,公司加强移动互联产业方向上的资源整合,在公安、民用航空、交通等应用领域均取得了良好进展,且在智慧城市领域取得突破,为未来时空物联应用打开了市场空间。

(三)时空信息服务

时空信息服务是公司业务战略的重要组成部分。公司构建了以“中国精度”、“中国位置”、“中国时间”为基础的时空基准服务体系和服务平台。结合自主研发的高安全声像图文时空大数据平台——博阳时空数据库,公司能够为智慧城市、国土规划、公安、环保、智能交通、智慧油田、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务。报告期内,公司积极整合时空信息领域的相关资源,增强时空信息应用解决方案和相关领域的技术能力,强化时空信息领域的应用与发展,在智慧城市和智慧行业应用市场的竞争力得到提升。

(四)通导一体化业务

导航定位通信一体化是未来导航定位技术与通信技术融合发展的重要方向。报告期内,公司通导一体化业务取得较好发展,签署43亿的自组网产品订单,为公司发展奠定了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币百万元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,299.99	2,287.7	0.54%	1,170.28
归属于上市公司股东的净利润	191.46	241.93	-20.86%	96.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160.26	222.88	-28.10%	88.68
经营活动产生的现金流量净额	-255.27	-847.06		-87.04
基本每股收益(元/股)	0.2575	0.3278	-21.45%	0.1382
稀释每股收益(元/股)	0.2564	0.3278	-21.78%	0.1382
加权平均净资产收益率	5.04%	6.70%	-1.66%	4.29%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	9,657.18	8,327.2	15.97%	4,903.34
归属于上市公司股东的净资产	3,866.48	3,696.76	4.59%	3,507.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币百万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	522.9	679.98	476.66	620.45
归属于上市公司股东的净利润	50.96	124.6	80.34	-64.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.78	126.46	81.74	-101.72
经营活动产生的现金流量净额	-398.48	-7.07	421.85	-271.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

随着公司通导一体化业务稳定开展,业务模式逐渐趋于稳定和清晰,为了衔接2020年正式执行的新收入准则,通导一体化业务自2018年起按照净额法核算收入成本,即收入=不含税销售额-硬件采购成本,通导一体化业务2018年不含税销售额为225,828.84万元,按照净额法确认收入为23,070.57万元。据此对2018年已披露的1-3季度营业收入进行调整,分别减少35,648.40万元、84,825.11万元、82,284.76万元,调整后1-3季度营业收入分别为52,290.40万元、67,997.71万元、47,665.95万元。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	38.82%	289,264,422	216,948,316	质押	263,231,773	
					冻结	26,032,649	
王世忱	境内自然人	3.39%	25,232,957	0			
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托-重阳1号证券投资事务管理类单一资金信托	其他	3.31%	24,674,750	0			
李亚楠	境外自然人	3.03%	22,556,751	0			
靳荣伟	境内自然人	2.40%	17,900,582	15,325,830	质押	9,320,000	
高春雷	境内自然人	1.10%	8,215,216	0			
中铁信托有限责任公司-中铁信托-合众思壮高管增持1号集合资金信托计划	其他	1.10%	8,200,000	0			
郭四清	境内自然人	0.98%	7,334,446	3,505,998			
白素杰	境内自然人	0.77%	5,773,776	5,773,776			
全国社保基金四一三组合	其他	0.75%	5,599,914	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票16,105,879股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票9,127,078股,实际合计持有本公司股票25,232,957股;高春雷除通过普通证券账户持有本公司股票721,600股外,还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,493,616股,实际合计持有本公司股票8,215,216股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司进一步强化战略落实,核心技术和各类产品持续领先。公司在众多行业的产业布局进一步成熟和强化,行业应用解决方案能力和市场拓展能力持续增强,主营业务发展能力进一步提升。公司整体发展能力稳步增强,全球化发展和布局逐步成熟。整体而言,报告期内,公司战略和业务取得较好发展。

报告期内,高精度业务保持平稳增长。通过强化核心技术能力建设,加大在高精度芯片、板卡、天线,以及“中国精度”星基高精度增强系统方面的投入,公司的核心竞争力得到巩固与提升。公司高精度产品在测量测绘、精准农业、机械控制、航海测向、机器人、电力、交通等领域均得到了一定的应用和拓展。其中,测量测绘产品较为稳定的业务增长。精准农业和机械控制业务实现突破,形成新的利润增长点。高精度全球化发展能力和市场拓展随着全球资源的进一步渗透,取得了明显成效。

报告期内,在移动互联业务板块,公司进一步强化产品力和行业应用能力。工业移动智能终端产品能力不断加强,客户不断拓展,随着行业移动信息化应用以及公司在行业定制化软件和系统集成能力的不断增强,未来应用前景十分广阔。公司强化时空信息和移动互联“云+端”领域的解决方案,不断强化时空技术、通信技术与北斗导航定位技术的融合,在公共安全、民用航空领域的综合解决方案能力和市场竞争力有明显提升,在智慧城市领域的综合解决方案实现突破。

报告期内,公司进一步拓展时空信息应用板块的发展,加强公司时空大数据、时间同步应用和空间数据获取和服务方面的应用能力,强化“中国精度”的服务能力,强化“中国位置”服务平台的发展,公司在时空信息应用技术方面的能力进一步得到增强,为未来拓展时空信息应用和行业服务奠定了较好的基础。

报告期内,公司进一步强化对海外市场的投入,通过强化全球化经营团队的建设,强化国际化市场拓展能力,进一步整合国际化资源,为全球化发展和布局奠定了坚实的基础。

报告期内,在强化技术和业务发展的同时,公司加强内部管理专业化提升,聘请多位曾任职于世界500强的专业管理人员协助公司重塑经营管理架构,提升综合竞争能力。公司通过提升战略、经营和管理能力,推动实施基于事业部制的团环经营架构和基于共享服务的职能管理架构。在战略管理方面强化战略共识、企业文化、公司治理、业务战略、业务架构与同类组合、组织管理和战略绩效;在经营和管理变革方面,聚焦于专业化提升和精细化管理,开展包括领导力提升、IPD、CRM、项目管理、知识管理等多个不同领域的项目。公司在战略管理和经营管理能力方面的持续提升和优化,保障了多地域、多业务、多元化团队的业务和职能在一体化协作的大中台上相互支撑和彼此驱动,保障组织高效运转,形成独特的战略执行力、业务能力、组织能力和行业内难以复制的核心竞争力。

报告期内,公司的关键技术能力及行业应用在业内得到了深度的认可,品牌价值不断提升。公司参与完成的“中国高精度位置网及其在交通领域的重大应用”项目荣获国家科技进步一等奖。2018,公司荣获“2018中国地理信息产业百强企业”荣誉称号。在第九届中国卫星导航学术年会上,公司连续荣获北斗卫星导航应用推荐奖三项大奖—“杰出贡献奖”、“创新贡献奖”、“产业推广贡献奖”。公司参与的“多频多系统星基增强高精度板卡研制与产业化”项目荣获中国卫星导航与位置服务第七届年会暨中国北斗应用大会颁发的“科技进步奖”二等奖。中国卫星导航与位置服务第七届年会暨中国北斗应用大会上,公司凭借在北斗导航定位领域作出的突出贡献荣获“开阳星杰出贡献奖”;G970 II星站差分GNSS接收机凭借其优秀性能荣获中国测绘学会颁发的“测绘地理信息自主创新产品”奖项。公司参与的新疆和田“雪亮工程”建设的技术成果——高精度时空融合系统,在全国政法智能化建设技术装备及“雪亮工程”成果展上,荣获“雪亮工程优秀解决方案提供商”奖项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
北斗高精度业务	737,735,265.08	349,287,694.35	47.35%	39.97%	42.48%	0.84%
北斗移动互联业务	859,809,942.30	257,124,002.15	29.90%	19.77%	-32.14%	-22.88%
时空信息服务业务	371,906,074.66	139,548,512.97	37.52%	-3.32%	-3.99%	-0.27%
通导一体化业务	230,705,668.05	195,931,724.72	84.93%	-59.36%	149.54%	71.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 3 月 26日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017 年 4 月 28 日,财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号),自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2017]30 号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司按照财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。对公司所有者权益和净利润无影响。

公司于2018 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对财务报表格式进行了修订,其中,资产负债表归并了相关科目,利润表分拆了相关科目,并对部分科目的先后顺序进行调整。本次会计政策变更依照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)规定的施行日期执行。公司执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括31家,孙公司17家,新增子公司4家,减少子公司2家;新增孙公司2家,减少孙公司1家;具体见本报告第十一节“八、在其他主体中的权益”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-6,000	至	-3,600
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,377.55		
业绩变动的原因说明	本期由于资金流动性、公司业务受到影响,预期订单无法执行,此外受银行贷款利率变动影响本期资金成本大幅增加。		

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2019-029

北京合众思壮科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

财政部2017 年3月31日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—— 金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24 号—— 套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司2019年 1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司自2019年1月1日按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(根据公司管理金融资产 的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产);

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善, 金融工具披露要求也相应调整;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好 地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于会计政策变更的说明

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为:本次调整是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2019-031

北京合众思壮科技股份有限公司召开2018年年度报告网上说明会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司将于2019年4月24日(星期三)下午15:00-17:00举行公司2018年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录相关网址参与本次年度报告网上说明会。

本次说明会的网址为:

(1)登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)

(2)同花顺网上路演互动平台:

(http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=53692)

出席本次网上说明会人员包括:公司董事长兼总经理郭信平先生、独立董事杨虹女士、董事副总经理财务负责人侯红梅女士、董事副总经理兼董事会秘书左玉立女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2019-032

北京合众思壮科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划概述

1、2017年3月2日,公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《〈北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案。

2、2017年8月29日,公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《〈北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》等议案,公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围,公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示,并于2017年9月9日披露了《北京合众思壮科技股份有限公司监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的审核及公示情况的说明》。

3、2017年9月14日,公司召开2017年第三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年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》,公司实施本次激励计划获得了批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。

4、2017年9月19日,公司召开第三届董事会第五十八次会议和第三届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2017年11月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2017年股票期权与限制性股票期权激励计划首次授予的登记工作。

6、2018年8月15日,公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2018年8月15日,公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2018年9月13日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

9、2018年11月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计120,000股的回购注销及510,000份期权的注销。

10、2018年11月6日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2018年11月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2017年股票期权与限制性股票股权激励计划预留部分授予的登记工作。

12、2019年4月18日,公司召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销限制性股票

1、限制性股票回购注销的原因

(1)根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于限制性股票首次授予激励对象许飞鸣、李茂盛、李静年、卢艳娥、苏武海及预留部分授予激励对象黄荣华、李翔等7人离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

(2)根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,首次授予激励对象杨吉隆2017年度绩效考核不达标, 其第一个解除限售期对应的9,900股限制性股票公司不能解除限售,公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销。

2、回购数量及价格

本次回购限制性股票的数量为492,200股,占公司总股本的0.06%。其中首次授予部分限制性股票472,200股,占首次授予限制性股票数量的4.86%,回购价格为8.06元/股;预留部分限制性股票20,000股,占预留授予限制性股票数量的0.82%,回购价格为8.27元/股。本次回购注销完成后,首次授予限制性股票激励对象由151人调整为146人,预留部分限制性股票激励对象由73人调整为71人。

3、回购资金来源

本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

(二)注销股票期权

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于股票期权激励对象江浩、王圣光、朱树彤、刘红俊、许飞鸣等5人离职已不符合激励条件,公司对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计463,020份进行注销。本次注销完成后,股票期权激励对象由96人调整为91人。

三、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	259,040,756	34.76%	-492,200	258,548,556	34.72%
高管锁定股	120,807,484	16.21%		120,807,484	16.22%
首发后限售股	129,371,388	17.36%		129,371,388	17.37%
股权激励限售股	8,861,884	1.19%	-492,200	8,369,684	1.12%
二、无限售条件流通股	486,117,428	65.24%		486,117,428	65.28%
三、总股本	745,158,184	100%	-492,200	744,665,984	100.00%

四、本次回购对公司的影响

本次公司回购注销限制性股票和注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定,回购注销限制性股票和注销股票期权的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,履行了必要的程序,同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销,对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销;激励对象2017年度绩效考核不达标,其第一个解除限售期限制性股票公司不能解除限售,公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定,董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

七、律师法律意见

1. 截至本法律意见书出具之日,公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;

2. 本次注销的内容符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;

3. 本次注销事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理注销登记等手续。

八、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见;

4、

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2019-033

北京合众思壮科技股份有限公司关于公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司(以下简称“中科雅图”)拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请授信,授信额度不超过人民币金额2,000万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司(以下简称“深圳思壮”)拟向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款,贷款额度不超过人民币5,500万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“吉欧电子”)拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司(以下简称“思拓力”)向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币1,000万元提供担保,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司全资子公司广州吉欧光学科技有限公司(以下简称“吉欧光学”)向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币1,000万元提供担保,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请额度10,000万元的银行授信,期限18个月。北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔授信提供担保,同时本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为北京海淀科技企业融资担保有限公司对公司授信的担保提供反担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保及反担保事项已经由公司第四届董事会第四十次会议审议批准,独立董事对本次反担保事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、名称:广州中科雅图信息技术有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

法定代表人:靳荣伟

注册资本:1亿人民币

成立日期:2009年09月24日

经营范围:信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;承装(修、试)电力设施;劳务派遣服