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:2021-027

2020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。

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

上会会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	闫文	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

公司作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一,多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向,以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售,并在专业市场拓展行业应用,为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息"端+云"全方位行业解决方案。

报告期内,公司持续以系统化、模块化、标准化思路进行"端+云"时空平台建设,实现了产品级各行各业不同场景、不同应用的个性化与定制化,为实现统一时空基准下的移动互联应用奠定了坚实的基础。

在技术方面,公司以卫星导航高精度技术为核心,强化高精度芯片、算法、板卡、天线等技术的研究与开发,形成了独立自主的核心技术体系,具备较强的行业竞争力。近年来,公司加强下一代高精度核心算法和芯片研究,以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心,进一步发展天地地基、通信导航以及其他传感器融合的高精度导航、定位、授时和姿态测量技术体系,为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时,公司整合内外研发资源,加强核心技术和通用产品的技术整合,巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。

在业务方面,公司不断强化硬件驱动的单点方案向垂直行业的工作流集成解决方案的全面升级,强化高精度全产业链和全球化布局。公司积极把握产业和行业发展机遇,紧紧围绕北斗规模化应用市场,在相关政策引导下,重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域,在测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市、公共安全、民用航空、交通运输等细分市场进行战略布局与市场开拓。

(一)北斗高精度业务

北斗高精度业务是公司核心发展业务。依托于时空信息技术,在公共安全、民航、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"解决方案。

北斗智能终端:公司的智能终端产品兼容北斗/GPS/GLONASS三大卫星系统,工业三防设计,坚固耐用,性能优越,在公安执法、民用航空、工业控制、车联网等领域有广泛应用。

公共安全:围绕警务信息综合应用平台、治安立体化管控平台、执法全流程系统、禁毒信息综合应用平台四个业务方向,公司推出了具备较强竞争力的实战化"云+端"解决方案,提供北斗短报文应急通讯、卫星定位、地图导航、核录查控、情报分析研判、移动指挥等全方位实战服务,构建"北斗+"智慧警务新体系。

民用航空:基于北斗精准定位技术与授时同步技术的集成融合,以"构建北斗新时空框架下的智慧民航服务体系"为目标,公司形成了机场生产运营系统、飞行区站坪调度系统、通用航空运行监管系统、航空公司旅客行李管理系统等核心产品线,打开了高精度民航应用的新市场。

智慧城市:智慧城市是公司重点发展的新兴战略业务。时空信息应用是智慧城市的基础。在智慧城市应用领域,公司将北斗高精度定位与时空信息服务、物联网、云计算、大数据相结合,有能力为政府、行业、城市管理提供公共数据服务和运营,满足政府对城市和行业数据的管理需求。智慧城市业务将带动公共安全、智慧交通、智慧停车、智慧城管、智慧消防等领域的应用和大数据运营服务,未来具备较大的发展空间。

(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,能够为智慧城市、国土规划、公安、环保、交通、油气开发、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。

(四)通导一体化业务

报告期内,公司努力推动通导一体化业务的订单交付和回款,重点化解通导一体化业务大额预付和应收账款的回款风险。2021年4月27日,公司第四届董事会第九十四次会议审议通过了《关于出售郑州航空港区友合科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》,拟通过转让郑州航空港区友合科技有限公司的方式对开展通导一体化业务产生的资产进行处置,该交易尚需提交临时股东大会审议。通导一体化相关资产的处置,能够消除该业务对公司的负面影响,对强化盈利能力及保证公司的健康可持续发展具有重要意义。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,690,239,244.50	1,548,913,727.16	9.12%	2,299,991,415.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,093,998,424.77	-1,060,702,352.27	3.14%	191,458,114.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,095,847,620.36	-869,483,580.75	26.03%	160,255,918.44
经营活动产生的现金流量净额	-56,808,796.93	-483,561,848.63	-88.25%	-255,265,242.62
基本每股收益(元/股)	-1.4789	-1.4401	2.69%	0.2575
稀释每股收益(元/股)	-1.4789	-1.4401	2.69%	0.2564
加权平均净资产收益率	-48.58%	-31.79%	-16.79%	5.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,267,130,277.69	8,550,815,443.80	-15.01%	9,657,183,806.32
归属于上市公司股东的净资产	1,697,923,284.66	2,852,429,392.97	-40.47%	3,866,475,887.80

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	251,567,973.32	440,868,718.59	400,107,778.36	597,694,774.23
归属于上市公司股东的净利润	-124,431,640.27	-72,209,492.26	-25,577,196.97	-871,780,095.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,651,257.50	-84,648,533.27	-33,391,942.87	-851,155,886.72
经营活动产生的现金流量净额	-142,356,657.25	30,099,074.98	31,484,986.03	23,963,799.31

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

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	47,499	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,768	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

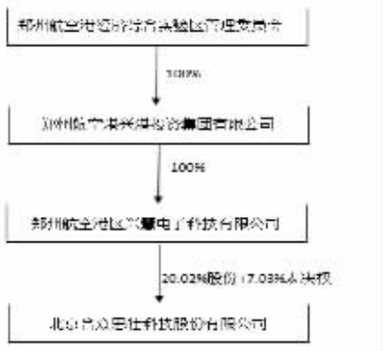
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭信平	境内自然人	23.85%	177,490,695	162,711,238	质押	177,490,695
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司	国有法人	20.02%	149,031,577	0	质押	74,515,788
靳荣伟	境内自然人	2.30%	17,124,816	0		
张钰桐	境内自然人	0.72%	5,323,898	0		
白素杰	境内自然人	0.59%	4,423,301	0		
孙丽丽	境内自然人	0.59%	4,417,581	0		
王静涛	境内自然人	0.56%	4,154,866	0		
黄晓薇	境内自然人	0.43%	3,192,407	0	冻结	3,192,407
叶莉	境内自然人	0.39%	2,920,000	0		
曹深铭	境内自然人	0.34%	2,515,500	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)	靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票2,980,473股外,还通过安信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14,144,343股,实际合计持有本公司股票17,124,816股;张钰桐通过中信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5,323,898股,实际合计持有本公司股票5,323,898股;孙丽丽除通过普通证券账户持有本公司股票913,288股外,还通过安信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3,504,293股,实际合计持有本公司股票4,417,581股;曹深铭通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,515,500股,实际合计持有本公司股票2,515,500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

2020年,疫情席卷全球,世界经济受到了巨大冲击。得益于我国强力有效的疫情防控措施,国内社会和经济活动在下半年基本恢复正常,而国外疫情防控形势依然严峻,公司的生产经营活动也因此较大影响。报告期内,公司实现营业收入169,023.92万元,较上年增加9.12%,全年实现归属于上市公司股东的净亏损109,399.84万元,主要原因有三点:1)公司营业收入规模未达到预期,市场拓展和研发活动则保持了投入力度,导致息税前利润为负;2)公司部分低效资产挤占资金,对外融资余额较大,财务费用较高;3)结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司计提商誉、长期股权投资、存货、无形资产等资产减值准备合计69,669.25万元。

报告期,公司主要经营情况如下:

(一)复盘发展战略布局,加强经营管理体系建设

报告期内,公司复盘业务发展逻辑与战略布局,以发展"端加云"时空平台能力为核心目标,产品型的"端"业务和系统型、平台型的"云"业务相互协同驱动,将北斗高精度时空信息应用推广到更广泛的行业市场领域,加强在测量测绘、机械控制、智慧农业、民航信息化、工程信息化、智慧城市、形变监测、智能交通等规模化市场的产品和业务体系建设。

同时,为进一步推动业务发展,公司持续优化管理,建立了总部、事业部、业务中心的三级管理架构,将部分经营决策权限下放至事业部或业务中心,围绕市场和客户实现敏捷前端,总部重点负责战略规划、资源协调和顶层体系建设。随着新组织架构的施行,公司的管理、经营单元划分更为细致,公司经营管理将更加科学、规范化,各项业务活动将更加敏捷、高效。

(二)整合生产、研发资源,助力长期发展布局

报告期内,为降低生产成本、实现规模化生产,公司启动了"合众智造"生产基地的建设。"合众智造"生产基地项目通过整合生产资源,加强生产基地与各业务线的协调配合,计划在生产基地建成后逐步将公司分散在深圳、西安、广州等地的产品组装、生产和制造环节转移至该基地。同时,以北斗应用为核心,加强对产业链上下游智能硬件产品需求的挖掘,对外拓展增量业务。

报告期内,为巩固和加强公司在核心技术与产品方面的竞争力,公司设立"中央研究院",整合公司在国内外的技术研发资源,持续优化全球研发资源的统一规划和配置,提升研发效率,打造世界级的定位导航及时空技术的创新高地和产业聚集地。

(三)积极优化资产结构,缓解资金压力

报告期内,公司积极盘活低效资产,一方面加强投资的审慎研究和科学决策,围绕核心主业开展投资活动;另一方面加强对已投资项目的评估,处置低效资产,以期实现资金回笼,降低负债规模与财务费用。

(四)化解通导一体化业务风险,强化公司可持续经营能力

因公司开展通导一体化业务产生的大额对南京元博中和存在较大规模的预付账款余额,且与该预付账款相关的合同均已逾期,公司2019年财务报告被出具保留审计意见。公司董事会、监事会、管理层高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响,持续积极采取措施解决相关问题。一方面,公司保持与上下游合作伙伴的沟通,于2020年5月28日与北斗导航及南京元博签订《协议书》,努力推动存量合同执行、加快产品交付和销售回款。另一方面,公司通过股权转让的方式,处置通导一体化业务形成的相关资产,进一步化解业务风险,最大程度维护中小股东利益。

2021年3月31日,公司与南京元博和北斗导航签订协议,将通导一体化业务相关资产转入公司的全资子公司郑州航空港区友合科技有限公司(以下简称"友合科技")承接。公司董事会于2021年4月27日通过决议,拟将公司持有友合科技的100%股权转让给河南普致科技中心(有限合伙)(以下简称"普致科技")。该股权转让交易尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会审议通过并完成股权交割后,上述通导一体化业务资产将随友合科技股权的转让而转出公司,相关业务风险可以解除。

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	837,393,592.18	410,129,387.89	48.98%	25.31%	24.18%	4.98%
北斗移动互联业务	558,011,107.02	152,616,336.88	27.35%	23.44%	-31.73%	-62.60%
时空信息服务	123,594,336.27	43,002,615.28	34.79%	-42.05%	-55.18%	10.06%
通导一体化业务	55,164,449.48	55,164,449.48	100.00%	-53.21%	23.17%	64.06%
其他业务	116,075,759.55	88,910,532.53	76.60%	19.16%	15.45%	-0.74%

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、面临退市情况

□ 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

1、会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。经公司第四届董事会第六十九次会议于2020年5月28日决议通过,于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,以及对于最早可比期间期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的与尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的与尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(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主体共74家。其中子公司44家,孙公司29家,与上期相比,新增子公司20家,减少子公司4家,净增16家;新增孙公司家13,减少孙公司3家,净增加10家;具体见本报告第十二节"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-031

北京合众思壮科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、公司上一年度审计意见为:带强调事项段的无保留意见。

2、公司未变更会计师事务所。

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

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")于2021年4月29日召开第四届董事会第九十三次会议、第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构(以下简称"上会会计师事务所")。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

上会会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘上会会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年。具体审计费用拟提请股东大会授权经营层,根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月27日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:上海市静安区威海路755号25层

(5)首席合伙人:张晓荣

(6)上会会计师事务所截至2020年12月31日,执业注册会计师415人,合伙人74人。签署过证券服务业务审计报告的的注册会计师109人。

(7)最近一年经审计的收入总额4.97亿、审计业务收入2.99亿、证券业务收入1.59亿;上年度上市公司审计客户家数38家,主要行业:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业,审计收费0.39亿,本公司同行业上市公司审计客户家数22户。

2、投资者保护能力

上会会计师事务所职业风险累计计提76.64万元,购买的职业保险累计赔偿限额3亿元,根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。上会符合相关要求。职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	耿磊	1995年	1993年	1993年	2021年	10家以上
签字注册会计师	刘青荣	2009年	2015年	2013年	2021年	0家
项目质量控制复核人	吴韧	2012年	2010年	2015年	2020年	5家以上

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。

3、独立性

上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

上会2020年度审计费用为人民币300万元(含内控审计费用20万)。2021年度的财务审计和内控审计费用拟由公司2020年度股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对上会会计师事务所进行了审查,认为上会会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意聘任上会会计师事务所为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2021年4月29日召开的第四届董事会第九十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任上会会计师事务所为公司2021年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、公司于2021年4月29日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任上会会计师事务所为公司2021年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)关于续聘会计师事务所的事前认可意见

1、公司目前的审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙),该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,勤勉尽责,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了审计责任与义务。

2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的,因此,我们同意将续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项提交公司第四届董事会第九十三次会议审议。

(二)关于续聘会计师事务所的独立意见

1、公司目前的审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙),该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,勤勉尽责,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了审计责任与义务。

2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的,我们对续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构表示同意。并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第九十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见;

4、第四届监事会第三十八次会议决议;

5、上会会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-032

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2021年4月29日召开第四届董事会第九十三次会议、第四届监事会第三十八次会议,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

2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更的日期

根据财政部上述通知要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、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—一基本准则》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。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部发布的《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)的相关规定执行。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

新租赁准则修订的主要内容有:完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。

根据新旧准则转换的衔接规定,自2021年1月1日起施行,公司根据首次执行该准则的累积影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

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、第四届董事会第九十三次会议决议;

2、第四届监事会第三十八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第九十三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

二〇二一年四月三十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-033

北京合众思壮科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第四届董事会第九十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及控股子公司郑州航空港智慧互联科技有限公司(以下简称"智慧互联")、北京国测信息科技有限责任公司(以下简称"北京国测")、合众思壮(河南)科技研究院有限公司(以下简称"思壮研究院")、北京博阳世通信息技术有限公司(以下简称"博阳世通")、北京合众思壮时空物联科技有限公司(以下简称"时空物联")2021年与关联人郑州航空港兴港投资集团有限公司(以下简称"兴港集团")及其关联方、北斗导航位置服务(北京)有限公司(以下简称"北斗位置")、郑州航空港兴港公用事业有限公司(以下简称"兴港公用事业")、郑州航空港兴港智慧城市有限公司(以下简称"兴港智慧城市")、合众思壮北斗导航有限公司(以下简称"思壮北斗")、郑州航空港兴港置地有限公司(以下简称"兴港置地")、北京星球时空科技有限公司(以下简称"星球时空")的日常关联交易总额预计不超过245,228,177.60元,上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为121,127,902.38元。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事郭信平、王志强、王崇香回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易亦未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
从关联方采购产品、商品	兴港集团及其关联方	采购商品	市场定价	1,025,339.70	13,450.00	45,686.01
	小计			1,025,339.70	13,450.00	45,686.01
向关联人销售产品、商品	北斗位置	产品销售	市场定价	-	-	29,430.00
	和成视讯	产品销售	市场定价	-	-	211,827.85
	兴港公用事业	产品销售	市场定价	13,363,909.90	-	-
	兴港智慧城市	产品销售	市场定价	151,835,861.22	-	39,569,839.90
	小计			165,199,771.12	-	39,811,097.75
向关联人提供劳务	兴港公用事业	提供劳务	市场定价	772,608.00		-
	兴港智慧城市	提供劳务	市场定价	75,272,066.72	625,617.71	69,555,251.52
	小计			76,044,674.72	625,617.71	69,555,251.52
接受关联人提供的劳务	思壮北斗	取得劳务	市场定价	450,000.00	-	-
	兴港置地	取得劳务	市场定价	1,533,731.76	621,700.92	145,164.96
	星球时空	取得劳务	市场定价	2,000,000.00	-	1,866,850.00
	小计			3,983,731.76	621,700.92	2,012,014.96

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	天派电子	销售商品	4,269,330.01	8,644,800.00	0.28%	-50.61%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	西安防务	销售商品	580.00	1,000,000.00	0.00%	-99.94%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	北斗位置	销售商品	88,830.00	-	0.01%	-	-
	兴港智慧城市	销售商品	39,586,959.90	360,000,000.00	2.57%	-89.00%	2020年2月4日巨潮资讯网(公告编号:2020-007)
	兴港置地	销售商品	484,189.02	-	0.03%	-	-
	合众鹏派	销售商品	4,000.00	-	0.00%	-	-
	无锡合壮	销售商品	396,055.30	195,000.00	0.03%	103.11%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	京梁智慧城市	销售商品	1,529,169.00	-	0.10%	-	-
	小计		46,359,113.23	369,839,800.00	3.01%	-87.47%	
向关联人提供劳务	和成视讯	提供劳务	234,795.36	455,749.19	0.07%	-48.48%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	星地恒通	提供劳务	435,639.70	650,000.00	0.13%	-32.98%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	西安防务	提供劳务	190,821.54	452,400.00	0.05%	-57.82%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	天派电子	提供劳务	370,000.00	-	0.11%	-	-
	兴港智慧城市	提供劳务	69,555,251.52	640,000,000.00	20.01%	-89.13%	2020年2月4日巨潮资讯网(公告编号:2020-007)
	小计		70,786,508.13	641,558,149.19	20.37%	-88.97%	
从关联方采购产品、商品	和成视讯	采购商品	9,820.01	1,945,200.00	0.00%	-99.50%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	北斗位置	采购商品	16,910.00	-	0.00%	-	-
	兴港集团及其关联方	采购商品	45,686.01	-	0.00%	-	-
	小计		72,416.02	1,945,200.00	0.00%	-96.28%	
接受关联人提供的劳务	星球时空	取得劳务	1,866,850.00	3,858,000.00	1.90%	-51.61%	2020年5月29日巨潮资讯网(公告编号2020-047)
	兴港集团及其关联方	取得劳务	2,043,015	-	2.08%	-	-
	小计		3,909,865.00	3,858,000.00	3.98%	1.34%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2020年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:北斗导航位置服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路23号8层809室

法定代表人:曹红杰

注册资本:30000万元

统一社会信用代码:911101080766067387

经营范围:导航位置服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;投资管理;资产管理;市场调查;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;计算机技术培训;产品设计;模型设计;农业科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;运输代理服务;经营电信业务;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2023年11月12日)。