

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-041

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	325,697,545.58	286,469,638.89	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,647,261.70	-11,271,809.58	132.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,757,423.86	-14,520,195.10	53.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,205,637.56	-126,808,644.46	30.44%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.43%	118.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,589,030,662.33	5,632,264,485.74	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,307,171,654.10	4,308,906,282.45	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-46,843.46	
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）	5,555,109.42	
委托他人投资或管理资产的损益	5,453,608.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,670.83	
减：所得税影响额	417,550.64	
少数股东权益影响额（税后）	200,309.29	
合计	10,404,685.56	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		60,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
周儒欣	境内自然人	33.53%	171,931,218	128,948,413	质押	75,100,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	境内非国有法人	11.46%	58,754,406			
王春华	境内自然人	5.56%	28,532,289	28,532,289	质押	3,620,000
李建辉	境内自然人	5.00%	25,638,106	23,103,004		
王海波	境内自然人	1.99%	10,220,952	7,133,073	质押	2,120,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	8,805,466			
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	8,682,387	4,491,194	质押	1,500,000
深圳市华信智汇企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	5,283,756			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	5,227,986			
贾延波	境内自然人	0.92%	4,730,681	2,377,691		
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		
				股份种类	数量	
周儒欣	42,982,805			人民币普通股	42,982,805	

中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,805,466	人民币普通股	8,805,466
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,227,986	人民币普通股	5,227,986
浙江正原电气股份有限公司	4,191,193	人民币普通股	4,191,193
秦加法	3,448,557	人民币普通股	3,448,557
王海波	3,087,879	人民币普通股	3,087,879
万向创业投资股份有限公司	2,641,878	人民币普通股	2,641,878
李建辉	2,535,102	人民币普通股	2,535,102
王淑芬	2,356,300	人民币普通股	2,356,300
贾延波	2,352,990	人民币普通股	2,352,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

预付款项较期初增加1,907.72万元，上升46.06%。主要是由于本报告期采购货物预付款较多所致。

应收利息较期初减少517.03万元，下降60.21%。主要由于本期理财产品赎回收回相应利息所致。

在建工程较期初减少4,036.91万元，下降64.7%。主要是由于银河微波的办公楼、佳利电子的研究院大楼转固所致。

短期借款较期初减少2,801万元，下降33.1%。主要是由于本报告期归还银行借款所致。

应付票据较期初增加2,513.37万元，上升187.42%。主要是由于本报告期采用开具票据付款较多所致。

应付职工薪酬较期初减少2,789.51万元，下降51.56%。主要由于本报告期支付上年底计提奖金所致。

应付利息较期初减少2.59万元，下降47.32%。主要是由于归还银行利息所致。

利润表项目

管理费用较上年同期增加2,476.01万元，上升39.41%。主要是由于本期股权激励及研发投入增加所致。

财务费用较上年同期减少358.89万元，下降195.63%。主要是由于本报告期结构性存款产生部分利息收入，而去年同期计提银行贷款利息所致。

资产减值损失较上年同期增加176.29万元，上升45.15%。主要是由于本报告期部分存货计提了存货跌价准备所致。

投资收益较上年同期增加784.1万元，上升225899.36%。主要是由于本期理财收益及参股公司收益增加所致。

营业外收入较上年同期增加332.3万元，上升74.9%。主要是由于本报告期政府补助及税收返还增加所致。

所得税费用较上年同期增加216.89万元，上升52.95%。主要是由于本报告期利润增加所致。

现金流量表项目

收到的税费返还较上年同期增加102.22万元，上升142.39%。主要是由于本期收到的税费返还增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,089.68万元，上升35.71%。主要是由于新设公司本期支出增加所致。

收回投资收到现金较上年同期增加94,000万元，上升100%。主要是由于本期理财产品赎回所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加500万元，上升100%。主要是由于本期子公司华信天线收到处置苏州赛联公司的款项所致。

取得投资收益收到的现金较上年同期减少1,020.51万元，下降45.81%。主要是上年同期收取北斗基金互联港湾收益分配高于本报告期理财产品收益所致。

投资支付的现金较上年同期增加63,300万元，上升1438.64%。主要是本报告期投资理财产品支出。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少7,188.2万元，下降86.94%。主要是上年同期支付子公司股权收购款较多所致。

吸收投资所收到的现金较上年同期增加2,096.02万元，上升100%。主要是由于本期收到股权激励款项和子公司定位科技收到少数股东出资款所致。

取得借款收到的现金较上年同期减少3,748.52万元，下降78.94%。主要是本报告期发生的银行借款较上年同期减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少261.97万元，下降89.1%。主要是由于本期借款较上年同期减少，进而利息减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,030.32万元，下降100%。主要由于去年同期偿还控股股东借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月5日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-095）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），截至报告期末，北京北斗星通定位科技有限公司完成注册登记，取得营业执照。

2、2017年1月12日，公司审慎考虑，决定终止筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请复牌，并发布《关于终止筹划重大资产重组暨复牌的公告》（公告编号：2017-002）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>）。本次筹划重大资产重组标的为境外公司，采用现金竞购方式，公司已向共同指定的监管银行账户支付了500万欧元意向保证金。截至2017年3月30日，由于交易对手方未与其他第三方签订标的公司股权转让协议，按照意向保证金协议，公司已缴纳的500万欧元意向保证金归交易对手方所有。截至本报告披露日，公司已确认该笔损失，并计入2016年度营业外支出。

3、2017年2月23日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资的议案》，《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-013）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>）；2017年3月9日，公司股票期权与限制性股票激励计划中695,000股限制性股票完成授予登记，在深圳证券交易所上市，《关于暂缓授予的限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-016）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>）。报告期内，为了加强业务指导与管理，更好地服务于客户，公司于2017年1月与深渝北斗原股东深圳徐港和重庆深渝电子有限公司签订了股权收购协议，将深渝北斗调整为公司全资子公司，并拟向其增资1.38亿元。截至本报告披露日，深渝北斗增资已完成，注册资本增至1.5亿元，重庆深渝北斗汽车电子有限公司名称变更为北斗星通（重庆）汽车电子有限公司。

4、2017年3月22日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》、《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的议案》，《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（公告编号：2017-021）、《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-022）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至本报告披露日，收购Rx Networks Inc. 股权并增资事项正在主管部门备案审批中；华信天线收购广东伟通30%股权已经完成，广东伟通成为华信天线全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立控股子公司	2016年12月06日	《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-095）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
终止筹划重大资产重组事项	2017年01月13日	《关于终止筹划重大资产重组暨复牌的公告》（公告编号：2017-002）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 ）。
向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资	2017年02月24日	《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-013）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 ）。
向公司高管人员首次授予限制性股票并完成登记	2017年03月09日	《关于暂缓授予的限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-016）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)。
变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资	2017 年 03 月 24 日	《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》(公告编号: 2017-021) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产	2017 年 03 月 24 日	《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》(公告编号: 2017-022) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,954	至	2,600
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,303		
业绩变动的原因说明	公司基础产品业务持续良好发展, 收入及利润较上年同期有所上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。