

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2012-048

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

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王建茹及会计机构负责人（会计主管人员）卢学慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,359,502,338.19	1,245,100,096.61	9.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	656,496,149.21	641,885,983.14	2.28%	
股本 (股)	181,504,340.00	151,253,617.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.62	4.24	-14.77%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	134,438,613.42	19.12%	378,785,661.26	19.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,150,905.72	201.09%	28,926,535.00	1.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-72,648,993.55	-28.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4	-0.28%
基本每股收益 (元/股)	0.15	184.53%	0.16	0.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	184.53%	0.16	0.75%
加权平均净资产收益率 (%)	4.23%	180.13%	4.44%	45.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	-92.31%	0.19%	-93.04%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	29,695,862.01	本公司出售金隅嘉华大厦 A 座 10 层房产和子公司处置房产所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,793,834.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,052.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-594,349.11	
所得税影响额	-5,204,675.77	
合计	27,720,724.78	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	0	-

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	28,488		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周儒欣	18,421,501	人民币普通股	18,421,501
李建辉	2,898,000	人民币普通股	2,898,000
天津证大金马股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	649,858	人民币普通股	649,858
徐小淇	606,313	人民币普通股	606,313
秦加法	487,336	人民币普通股	487,336
王菊芬	482,773	人民币普通股	482,773
贝芳英	476,527	人民币普通股	476,527
何月容	259,336	人民币普通股	259,336
周阳华	246,600	人民币普通股	246,600
股东情况的说明	上述股东无关联关系或一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少7,503.8万元，下降34.16%，主要是公司归还银行贷款、支付采购货款及导航产业基地工程款所致；
- 2、预付账款较期初增加4,201.86万元，增长86.81%，主要是公司预付的采购货款增加所致；
- 3、其他应收款较期初增加324.02万元，增长41.07%，主要是公司备用金增加所致；
- 4、在建工程较期初增加3,255.40万元，增长36.56%，主要是导航产业基地工程建设所致；
- 5、无形资产较期初增加7,019.46万元，增长39.35%，主要是募投项目中研发项目转无形资产所致；
- 6、开发支出较期初减少3,102.56万元，下降33.96%，主要是募投项目中研发项目转无形资产所致；
- 7、长期待摊费用较期初减少89.46万元，下降57.36%，主要是装修费摊销所致；
- 8、短期借款较期初增加4,610.00万元，增长35.74%，主要是贷款增加所致；
- 9、应付票据较期初增加833.10万元，增长946.71%，主要是公司采购增加，支出银行承兑汇票增加所致；
- 10、应付职工薪酬较期初减少1,415.12万元，下降55.93%，主要是上年计提的年度奖金在2012年1月发放减少期初余额所致；
- 11、应付利息较期初增加146.92万元，增加1092.93%，主要是银行贷款增多所致；
- 12、长期借款较期初增加2,883.07万元，增长144.15%，主要是公司银行贷款支付导航产业基地工程款所致；
- 13、管理费用较上年同期增加2,663.42万元，增长60.44%，主要是公司固定资产折旧、无形资产摊销等费用增加及人员成本上升所致；
- 14、财务费用较上年同期增加1,029.96万元，增长1170.90%，主要是公司银行贷款利息增加所致；
- 15、资产减值损失较上年同期增加385.79万元，增长101.19%，主要是公司应收款项相应增加，计提坏账准备增加所致；
- 16、投资收益较上年同期增加80.16万元，增长179.76%，主要是参股公司深圳华云通达通信技术有限公司扭亏为盈所致；
- 17、营业外收入较上年同期增加4,392.79万元，增长696.10%，主要是公司处置房产嘉华大厦A座10层所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,878.94万元，增长59.43%，主要是公司处置房产嘉华大厦A座10层增加现金流入所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,765.47万元，增长31.98%，主要是公司取得短期借款和长期借款增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2009年12月25日, 公司与某部签订了新型号装备研制合同。本研制合同金额2,000万, 预计在2011年完成。该合同由于北斗二号大系统前期不完全具备应用条件, 经与甲方协商, 同意推迟项目进度。目前合同正在履行中。

(二) 2010年11月10日, 公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司和海南省海洋与渔业厅签订了《海南省海洋渔业安全生产北斗卫星导航通信系统项目建设合同》, 合同总金额7,815万元, 合同工期: 2010年-2012年, 目前该合同在正常执行中。

(三) 2012年01月19日, 本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订《综合授信合同》, 北京银行股份有限公司清华园向本公司提供1亿元人民币授信额度, 授信期限自合同签订日起364天。同时本公司控股股东周儒欣与北京银行股份有限公司清华园签订《保证合同》, 为该《综合授信合同》提供连带责任担保。截至2012年9月30日, 本公司在该授信额度下的银行借款为7,500万元。

(四) 2012年3月9日, 本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订《借款合同》和《抵押合同》, 借款金额人民币1.5亿元, 合同期限为自企业首次提款日起60个月。本公司用持有的北京市海淀区永丰产业基地II-5-A(南侧)地块工业用地及其地上在建工程作为抵押。截至2012年9月30日本公司该抵押贷款余额为2,883.07万元。

(五) 2012年5月9日, 本公司与招商银行股份有限公司北京上地支行签署《授信协议》, 招商银行向本公司提供5000万元人民币授信额度, 授信期限自2012年5月9日至2013年5月8日止。同日本公司控股股东周儒欣向招商银行股份有限公司北京上地支行出具《最高额不可撤销担保书》, 为该《授信协议》提供连带责任担保。截至2012年9月30日, 本公司在该授信额度下的银行借款为2,000万元。

(六) 2012年5月16日, 本公司控股股东周儒欣与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》, 为该贷款提供连带责任担保, 保证人担保的最高债权额为8000万元。2012年6月25日, 本公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行贷款2000万元, 7月2日, 本公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行贷款1,000万元, 9月17日, 本公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行贷款1,000万元。截至2012年9月30日, 本公司在该授信额度下的银行借款为5,000万元。

(七) 2012年5月31日, 本公司与中国民生银行股份有限公司签署《综合授信合同》, 中国民生银行股份有限公司向本公司提供1亿元人民币授信额度, 授信期限自2012年5月31日至2013年5月31日止。同时本公司控股股东周儒欣与中国民生银行股份有限公司签订《最高额担保合同》, 为该《综合授信合同》提供连带责任担保。截至2012年9月30日, 本公司在该授信额度下的银行借款为2,000万元。

(八) 2012年8月14日, 本公司与中国光大银行股份有限公司北京上地支行签署《综合授信协议》, 中国光大银行股份有限公司北京上地支行向本公司提供3,000万元人民币授信额度, 授信期限自2012年8月17日至2013年8月16日止。同时本公司控股股东周儒欣与中国光大银行股份有限公司北京上地支行签订《最高额担保合同》, 为该《综合授信协议》提供连带责任担保。截至2012年9月30日, 本公司未在该授信额度下发生银行借款。

(九) 2012年9月1日, 本公司签订办公用房买卖合同, 出售北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A座A1001-A1012室, 总价款6,000万元。截至2012年9月30日, 本公司已收到售房款6,000万元。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	周儒欣及其他 5 名发起人股东	1、股份限售的承诺：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。在其担任本公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。2、避免同业竞争的承诺：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。	2010 年 10 月 28 日	三十六个月	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	周儒欣	2012 年 5 月 17 日之后未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2012 年 05 月 18 日	2012 年 5 月 18 日起六个月	报告期内，公司控股股东周儒欣先生遵守了所做的承诺。上述承诺事项仍在严格履行中。
	周儒欣	承诺以现金全额认购其可配股份。	2012 年 09 月 03 日	-	尚未履行。
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	配股事项尚未提交中国证券监督管理委员会核准。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,250	至	4,350
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	38,166,524.66		
业绩变动的原因说明	尽管公司收入稳定增长，但市场竞争导致产品毛利率下降、芯片业务亏损加大以及人工成本上升等因素将对业绩产生影响。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司小会议室	实地调研	机构	兴业证券	主要介绍了公司基本情况,并对相关问题做出解答。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

北京北斗星通导航技术股份有限公司
法定代表人：周儒欣

2012年10月24日