

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2016-021



# 成都振芯科技股份有限公司

## 2015年年度报告

股票代码：300101

股票简称：振芯科技

披露日期：2016年3月22日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在市场竞争日趋激烈以及规模扩大引致的管理风险等风险因素。详见本报告“第四节管理层讨论”之“九、公司未来发展的展望”之“(四)可能面对的风险”章节内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 管理层讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	61
第七节 优先股相关情况 .....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	68
第九节 公司治理.....	76
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录 .....	184

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、振芯科技	指	成都振芯科技股份有限公司
董事会	指	成都振芯科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都振芯科技股份有限公司监事会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都高新区	指	成都高新技术产业开发区
十三五规划纲要	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
国星通信	指	公司控股子公司成都国星通信有限公司
国翼恒达	指	公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司
国翼电子	指	公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司
新橙北斗	指	公司全资子公司成都新橙北斗智联有限公司
北京振芯静元	指	公司参股公司北京振芯静元资本管理有限公司
杭州振芯静元	指	公司产业基金杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）
子昂科技	指	公司参股公司成都子昂网络科技有限公司
瀚诺半导体	指	公司参股公司北京瀚诺半导体科技有限公司
东方道迩	指	公司参股公司北京东方道迩信息技术股份有限公司
国腾电子集团	指	公司控股股东成都国腾电子集团有限公司
国腾实业	指	成都国腾实业集团有限公司
中信建投	指	公司保荐机构中信建投证券股份有限公司
华信所	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
三零所	指	中国电子科技集团公司第三十研究所
卫星导航定位	指	利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术
北斗一号	指	我国目前已建成投入使用的国内区域性卫星导航定位系统
北斗二号、BD2	指	我国目前已建成投入使用的亚太区域性卫星导航定位系统
BD、北斗系统、北斗卫星导航系统、北斗卫星导航定位系统	指	我国已建成的北斗一号和北斗二号系统
北斗关键元器件	指	用于北斗终端的电子元器件，包括基带、射频、功放、天线、低噪放等

北斗终端、北斗用户终端	指	能够接收北斗系统信号以实现导航、定位、授时等功能的终端设备
GLONASS	指	Global Navigation Satellite System 的英文缩写，主要指俄罗斯的卫星导航定位系统
GPS	指	Global Positioning System 的英文缩写，全球定位系统，主要指美国的卫星导航定位系统
RDSS	指	Radio Determination Satellite Service 的英文缩写，本文指北斗一号有源卫星定位
双频、多频	指	两个或两个以上不同的无线电信号频率
双模、多模	指	可支持两种或两种以上系统标准
授时	指	从卫星导航系统获取精准时间信号并提供给用户
INS、惯导	指	INS为 Inertial Navigation System 的缩写，指通过测量物体的加速度(惯性)，并自动进行积分运算，获得物体瞬时速度和瞬时位置数据的技术
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems (微机电系统) 的缩写，MEMS 主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分，是融合多种微细加工技术，并应用现代信息技术的最新成果基础上发展起来的高科技前沿学科
元器件	指	采用半导体工艺技术，在硅基片上制作的电阻、电容、电感、三极管、二极管、CMOS 管等的统称，集成电路就是由多个元器件所组成
终端	指	向系统输入或从系统输出数据的装置
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件
集成电路	指	在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
模块	指	能够单独命名，并独立地完成一定功能的子电路
基带	指	Baseband，信源发出的没有经过调制的原始信号所固有的频带，又叫基频
射频	指	Radio Frequency，简称 RF，是一种高频交流变化电磁波的简称
功放、功率放大器	指	Power Amplifier，是将已调波信号进行功率放大，以满足发送功率要求的电子器件
低噪放	指	Low-noise Amplifier，低噪音放大器，用于通讯系统中将接收自天线的信号放大，以便于后级的电子设备处理
接口	指	用于连接两个不同电气系统，并通过一定的规范，实现彼此作用的端口部分
CCD	指	Charge Coupled Device，电荷耦合器件，是一种光电转换器件，采用集成电路工艺生产，光敏像素阵列组成的移位寄存器按照一定规律排列，以电荷包的形式储存和传递信号
LVDS	指	低压差分信号传输(Low Voltage Differential Signal)，是一种满足当今

		高性能数据传输应用的新型技术
频率合成器	指	通过锁定输入和输出的相位，达到稳定频率目的的器件，包括：PLL、DDS 等
DDS	指	Direct Digital Synthesizer，直接数字式频率合成器。与传统的频率合成器相比，DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点，广泛使用在电信与电子仪器领域，是实现设备全数字化的一个关键技术
BOT	指	Build-Operate-Transfer，即"建设-经营-移交"模式
BT	指	Building-Transfer，即"建设-移交"模式

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	振芯科技	股票代码	300101
公司的中文名称	成都振芯科技股份有限公司		
公司的中文简称	振芯科技		
公司的外文名称（如有）	Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CORPRO		
公司的法定代表人	莫晓宇		
注册地址	成都高新区高朋大道 1 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都高新区高朋大道 1 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.corpro.cn">http://www.corpro.cn</a>		
电子信箱	corpro@corpro.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨国勇	陈思莉
联系地址	成都高新区高朋大道 1 号	成都高新区高朋大道 1 号
电话	028-65557625	028-65557625
传真	028-65557627	028-65557627
电子信箱	corpro@corpro.cn	corpro@corpro.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	成都高新区高朋大道 1 号

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	陈更生、王小敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	535,150,030.13	407,197,357.59	31.42%	260,801,413.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,271,817.14	51,519,255.47	51.93%	-15,331,490.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,827,759.73	44,223,488.17	39.81%	-16,735,536.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,575,227.18	189,832,173.35	-74.41%	19,644,258.52
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%	-0.03
加权平均净资产收益率	9.90%	7.03%	上升 2.87 个百分点	-2.11%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,356,168,148.36	1,173,886,860.08	15.53%	994,863,481.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,576,467.12	758,204,649.98	8.49%	710,777,331.11

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、公司于 2015 年 9 月 25 日实施了 2015 年半年度权益分派方案，以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 27,800 万股为基数，使用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，公司的总股本由 27,800 万股增加到 55,600 万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号：创业板年度报告的内容与格式（2012 年修订）》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算比较期间的每股收益。

3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总数为依据计算。



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,326,434.19	133,740,706.82	128,400,415.14	167,682,473.98
归属于上市公司股东的净利润	17,848,303.65	23,323,405.36	20,392,142.81	16,707,965.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,814,411.25	22,366,218.59	20,239,708.12	1,407,421.77
经营活动产生的现金流量净额	-91,396,848.32	-74,300,792.45	-61,386,742.40	275,659,610.35

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-12,280.80	6,052,866.21	11,000.00	
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）	19,930,505.44	3,191,549.00	2,212,326.79	详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“39、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,032.14	-279,509.40	4,586.49	
减：所得税影响额	2,952,642.64	1,402,093.82	331,833.10	
少数股东权益影响额（税后）	536,556.73	267,044.69	492,033.42	
合计	16,444,057.41	7,295,767.30	1,404,046.76	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司主营业务简介

公司主要围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要产品及业务包括高性能集成电路、北斗导航终端关键元器件、北斗导航终端销售及运营服务、视频图像安防监控等。主要产品如下：

##### 1、高性能集成电路

高性能集成电路指特种行业用的高性能、高可靠性IC产品，主要产品包括直接数字频率合成器DDS、频综类芯片、视讯类芯片、MEMS惯性器件等。

##### 2、北斗卫星导航应用

公司在北斗应用领域已构建了“元器件-终端-系统及运营”完整产业链。其中，北斗导航终端关键元器件包括基带芯片、射频芯片、天线、功放、低噪放等；北斗终端包括手持型、车载型、指挥型等8大系列40多种终端；系统及运营包括：公司自主构建了“北斗云”位置服务软件平台，建设了可容纳几十万用户接入的北斗运营中心，为用户提供系统接入服务和增值服务。报告期内，基于硬件优势，公司在大众消费领域应用推出了老人、儿童等特殊人群关爱、平安校园、智慧旅游、数字体育、室内外无缝定位等产品应用及平台服务。

##### 3、视频图像安防监控

公司基于视讯类芯片技术和系统工程经验，在视频图像安防监控领域提供解决方案和服务，定位城市级视频监控联网管理平台供应商，主要围绕“高清智能”开展行业系统集成项目，同时自主研发开发定制型高性能摄像头、无人机光电吊舱等产品。

#### （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司所从事的行业均为国家重点发展的高新技术产业，属于国家“十三五”规划重点发展的战略性新兴产业。

##### 1、高性能集成电路行业

1) 发展阶段：受益于国家“自主可控”战略推动，近几年我国集成电路产业发展增速明显，自给率逐年提高，但在对稳定性和可靠性要求很高的特种行业用的国产集成电路距离国际一般水平差距仍然较大，尤其是技术含量高的关键器件仍然需要依赖西方国家。近年来，

西方国家对向我国转移先进技术和销售相关产品的限制措施和禁运手段愈加严苛，导致我国相关行业的技术装备在核心器件上受制于人。核心器件是国家“十三五”发展智能制造战略的基础，基于此，国家《十三五规划纲要》提出实施战略性新兴产业发展行动之（一）新一代信息技术产业创新：培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、先进传感器；实施高端装备创新发展工程之（一）航天航空装备：实现宇航关键元器件核心技术突破应用。综上，将为国内具备核心技术实力的集成电路企业提供广阔的发展契机。

2) 周期性：特种行业高性能集成电路属于新兴的行业及领域，从产业生命周期的四个阶段来看，目前正处于成长阶段，其产业规模正处于快速增长时期，受经济周期波动的影响较小，不存在行业周期性问题。

3) 公司所处行业地位：公司拥有相关高性能 IC 设计十余年的技术积累和品牌优势，是国内提供 LVDS 产品系列最全、品种最多的厂商，也是国内 DDS 研制水平最高的单位。公司是国家特种行业元器件重点骨干企业，是国家高新技术工程和“核高基”重大专项的研制单位，在多个技术领域处于国内领先地位，部分技术已达国际先进，核心产品在国家重点型号工程中替代进口器件，是获得国家“十一五”特种行业电子元器件研制先进单位中唯一的民营企业。

## 2、北斗卫星导航应用行业

1) 发展阶段：截至 2015 年底，我国北斗卫星导航系统已有 20 颗北斗导航卫星实现组网，系统向全球覆盖的步伐进一步加快。根据北斗系统全球组网建设计划，2018 年可为“一带一路”沿线国家提供基本服务，2020 年将形成全球服务能力。根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到 2020 年，我国卫星导航产业规模超过 4,000 亿元，北斗贡献率达到 60%，重要应用领域达到 80% 以上，北斗产业规模将从 100 亿元市场迅速扩张到 2,000 亿元以上的市场。

同时，国家《十三五规划纲要》提出实施战略性新兴产业发展行动之（三）空间信息智能感知：加快构建以多模遥感、宽带移动通信、全球北斗导航卫星为核心的国家民用空间基础设施，形成服务于全球通信、减灾防灾、资源调查监管、城市管理、气象与环境监测、位置服务等领域系统技术支撑和产业化应用能力。加速北斗、遥感卫星商业化应用。

根据政策规划，未来十年将是北斗卫星导航及相关产业的黄金发展期，“北斗+”与传统行业将深度结合，持续推动社会进步，驱动创新并带来巨大商业价值。

2) 周期性：北斗卫星导航产业属于新兴的行业及领域，根据国家北斗导航系统建设规划，

目前处于高速发展期，不存在行业周期性问题。

3) 公司所处行业地位：公司作为北斗卫星导航领域的领军企业，被列为国家重点支持的北斗系列终端产业化基地。公司是国内综合实力最强、产品系列最全、技术水平领先的北斗关键元器件研发和生产企业之一，是特种行业北斗终端最大供应商，拥有终端产品型号最全、品种最多，历次测评名列前茅，技术水平达国内国际领先，填补了国内多项技术空白，在国土、水利、电力、电讯、石油、交通、森林、海洋渔业等领域得到广泛应用，拥有上万个优质活跃用户。

### 3、视频图像安防监控行业

1) 发展阶段及周期：随着平安中国中的平安城市、智能交通以及惠民工程建设的不断加速，城镇化的持续推进，早期平安城市、智能交通建设项目的更新换代和技术改造以及海外新兴市场的逐步崛起，面向公共安全领域的视频监控需求将进一步提升，市场规模将继续增长。国家《十三五规划纲要》提出“创新社会治安防控体系”，以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系，建设基础综合服务管理平台。

2) 公司所处的行业地位：公司在视频图像安防监控领域自主掌握了宽动态视频采集、快速聚焦、微光夜视、红外成像、去雾/去云/去霾算法处理、视频实时无缝拼接等核心技术和算法，承担了天网、电子警察、路段卡口、智能交通等多个项目，产品广泛应用于公安、交通、政法等领域，并在“深圳世界大学生运动会”、“全球财富论坛”等大型活动中发挥了重要作用。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系报告期公司投资设立合营企业杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙），投资设立联营企业成都子昂网络科技有限公司、北京瀚诺半导体科技有限公司、北京振芯静元资本管理有限公司，增资参股北京东方道途信息技术股份有限公司。
固定资产	报告期未发生重大变化
无形资产	报告期未发生重大变化
在建工程	主要系报告期子公司国星通信微波暗室建设增加所致
应收票据	主要系报告期收到客户以银行承兑汇票支付货款增加所致
应收账款	主要系报告期销售收入增加所致
预付款项	主要系报告期研发生产外协加工预付款以及北斗终端材料预付款增加所致

存货	主要系报告期生产规模扩大，原材料、在产品等存货增加所致
长期应收款	主要系报告期收到 BT 项目-六盘水市公安局智能化信息系统建设项目回款所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司通过不断的技术创新和市场拓展，以及企业文化和团队建设，在行业内树立了良好口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队和技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。


报告期内，公司及子公司在高性能集成电路、北斗卫星导航等领域新申报专利26项，其中发明专利19项、实用新型专利6项、外观设计专利1项。

2015年度，公司新增获得4项授权发明专利如下：


序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	取得方式	申请日期	取得时间	有效期
1	一种用于电容式传感器的端口复用接口电路	发明专利	201310195573.X	振芯科技	自主申请	2013.5.23	2015.9.16	20年
2	一种可调集成电路测试治具	发明专利	201420666420.9	振芯科技	自主申请	2014.11.10	2015.2.18	20年
3	一种采用E1专线进行高精度时间传递的方法	发明专利	201310137657.8	国星通信	自主申请	2013.4.19	2015.10.14	20年
4	一种多通道干扰信号产生装置及干扰信号产生方法	发明专利	201310189894.9	国星通信	自主申请	2013.5.21	2015.8.12	20年

截至报告期末，公司已拥有16项注册商标，其中，2015年度新增的注册商标具体情况如下：




“”，商标注册证第12739036号，核定服务项目为第38类，有效期自2015年5月14日至2025年5月13日。



“”，商标注册证第12739178号，核定服务项目为第9类，有效期自2015年12月14日至2025年12月13日。



“”，商标注册证第14414351号，核定服务项目为第9类，有效期自2015年9月7日至2025年9月6日。

“**振芯**”，商标注册证第14414383号，核定服务项目为第38类，有效期自2015年6月14日至2025年6月13日。

“**振芯**”，商标注册证第14414424号，核定服务项目为第42类，有效期自2015年6月14日至2025年6月13日。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，北斗卫星导航系统建设进一步提速，国家新出台和实施了一系列加快发展“北斗卫星导航应用”和“自主可控”的政策规划和重大专项，四川省也出台了《信息安全产业发展规划（2015-2020）》，拟建成中国航天西南地区卫星应用产业基地。积极的政策环境催生了我国行业和大众消费对北斗应用的需求，随着北斗卫星导航应用的不断深入和拓宽，公司基于长期积累的技术、产品和市场优势而构建的“N+e+X”（N是以北斗导航为基础的组合导航体系，融合卫星通信、遥感与地理信息、视频及光电技术、高性能传感器等技术，作为大数据集聚的硬件基础，e代表移动互联网和卫星互联网融合，X代表O2O/B2C/B2B应用）战略得以快速实施。

报告期内，公司加快全面布局卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用产业链，大力推进卫星互联的综合应用。一方面，继续保持了特种行业北斗应用的技术和产品优势，在北斗卫星导航终端销售方面再创新高；同时，基于航天大数据、智能硬件为基础优势，打造开放式互联网、卫星互联网综合服务平台，正式进军O2O/B2B/B2C市场；另一方面，不断提升高端器件设计开发能力，突破技术高点，设计服务业务合同签订和回款两项指标均创新高。综上，报告期内，公司实现营业总收入53,515.00万元，较上年同期增长31.42%；营业利润9,859.82万元，较上年同期增长45.46%；利润总额11,853.14万元，较上年同期增长54.44%；归属于上市公司股东的净利润7,827.18万元，较上年同期增长51.93%。

报告期内，各主要业务板块及经营工作开展情况如下：

#### （1）北斗卫星导航板块

**2015年，公司北斗卫星导航应用销售收入达40,689.76万元，较去年同期增长41.29%。**

报告期内，公司继续保持了业内领先的技术优势和市场地位，在多个技术和市场领域斩获第一。科研方面，持续强化提升北斗关键元器件和终端产品的技术指标，在多频点抗临频干扰、低功耗、设备小型化一体化、米级到分米级精度提升、多模兼容、深耦合高动态等技术方面继续取得突破，尤其在降低功耗和提升精度方面成绩明显。市场方面，公司基于技术优势和工程化经验，签订了3.5亿北斗终端销售合同，继续占据了相关特种行业市场份额最高。北斗运营方面，完成贵州、甘肃两地运营分中心建设，RDSS全国用户数继续稳步提升；新拓



展进入人防、民政领域；继续保持了地质调查安全保障、水文监测、武警等领域的领先市场占有率。

随着北斗应用逐步深入和全面，基于未来市场对卫星综合应用的需求，报告期内公司着重加强了在北斗全球体制、通信/导航一体化、高精度组合导航等方向的新产品研制，其中，高精度MEMS陀螺仪样品测试精度指标已达国际水准。此外，公司紧跟国家互联网战略步伐，以8,000万元投资设立全资子公司新橙北斗，拓展“N+e+X”应用，着重以新的机制、新的思路、新的团队促进北斗与云计算、物联网、互联网、卫星互联网和大数据等领域的深度融合，推动北斗在大众消费、智慧生活、快乐生活、智慧城市等领域的深度应用。截至报告期末，新橙北斗成立5个月，已立足“平安校园”、“森林防火”、“智慧旅游”等重点领域，推出“豆豆爱在线”、“微坐标”等个人位置服务产品，在广东、湖南、四川、贵州等城市开始试点并投入使用，目前已拥有30万以上用户数。

综上，公司报告期内北斗卫星导航应用板块业务实现较大增幅。

## （2）核心器件板块

**2015年，公司核心器件和设计服务销售收入达8,101.69万元，较去年同期增幅达17.83%。**

2015年，公司继续不断强化和提提升高性能DDS、射频、SOC、视频处理等核心IC设计技术水平，在报告期内实现了销售和科研的齐头并进。基于高可靠性器件的设计能力和产品优势，公司在报告期首次实现核心器件上星应用，并成功在轨运行；首次参与特种行业某竞争性招标项目，2个项目评审均名列第一。受益于国家对新一代信息技术发展背景下的战略性需求，报告期内，公司在高性能集成电路设计服务方面新签订十多项高性能IC设计项目合同，收入和回款较往年有所增长。

## （3）视频图像应用板块

2015年，公司继续深入视频图像算法研究，不断增强低照度红外、宽动态、目标识别跟踪和图像智能增强处理方面的技术能力，研制的无人机视频图像模组产品在报告期内成功实现配套出口。项目拓展方面，公司坚持“行业拓展、市场延伸、做深做精”发展策略，重点保障“成都天网”项目实施，以开拓优质资源和精品工程为目标，积极拓展安徽、云南、四川等地区的公安、交通、电信行业领域，取得良好成效。同时，公司在报告期内对低附加值项目和业务做了相应调整，为此，尽管报告期内视频图像板块收入有小幅下降，但综合毛利有所上升。

基于国家相关政策和未来市场布局，公司在报告期围绕“图像、智能、光电、平台”技术

发展方向，基于核心算法优势，提出构建“视频大数据实验室”思路，计划通过构建视频大数据分析平台，实现视频数据标签化、结构化和索引化，为消费者提供视频大数据的深度应用和服务。

#### **(4) 产业拓展工作**

报告期内，为推进公司发展战略以及提升产业链整合效率，公司设立了卫星移动互联大数据产业投资基金作为产业并购平台，逐步建立高效的投资并购体系，打通上下游产业链，为公司培育优质项目，进一步构筑公司在高性能器件、卫星互联网和位置服务融合以及大数据应用平台方面的核心竞争力。

报告期，公司完成对国内卫星遥感领先供应商东方道迩、广电宽带接入标准制定团队瀚诺半导体公司的参股投资。

#### **(5) 人才建设工作**

公司一直将人才队伍的建设作为“一号工程”，报告期内，公司继续完善激励和考核机制，不断丰富人才引进和培养机制，加强科研技术队伍建设和管理团队的梯队建设，通过内部培养和外部引进双通道建立高层管理人员甄选与流动体系；通过对中层骨干员工的培养和选拔，建立高层管理人员备选机制；致力打造具有全球视野、高度使命感、持续创新能力的高端人才队伍，确保公司管理思想、技术水平处于行业领先。

#### **(6) 质量管理工作**

报告期内，基于产品销量的大幅增加，公司积极强化产品生产的质量管控，加大生产计划实施过程的统筹与协调力度，严格控制批量产品的技术状态，高质量地完成了各型产品的生产、交付。公司完成一套高性能自动测试系统的全自主设计，该系统集成射频信号源、频谱分析仪和射频开关矩阵等高性能测试设备，性能达到专业测试设备集成的水平；同时，公司在报告期内加强了对外包厂商的检查和审核力度、严格控制入厂的原材料的质量、保障了公司产品质量的提升，确保全年无重大质量事故和责任事故的发生。

#### **(7) 知识产权和品牌建设**

报告期内，公司及子公司新申报专利26项，其中发明专利19项、实用新型专利6项、外观设计专利1项；新申请商标5项。截至报告期末，公司及子公司合计拥有授权专利90项，其中发明专利15项、实用新型专利59项、外观设计专利16项；合计拥有软件著作权30项，合计获得注册商标11项；新立项1项国家标准的编制工作。

报告期内，公司多项核心产品列装“9.3阅兵”方阵，获得业界高度认可；连续几年参与中

国卫星导航学术年会，再次荣获“北斗卫星导航应用贡献奖”；成功获批“博士后创新实践基地”，获批设立“国家级博士后科研工作站”。

综上，2015年，公司在加快实施“N+e+X”战略的路上克服了诸多困难，实现了多项突破，未来，公司仍将继续迎难而上、努力拼搏，让北斗快速走进大众消费，让卫星应用增强国防实力，提升国民生活品质。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2015年，公司实现营业收入53,515.00万元，较上年同期增加31.42%，主要受益于北斗应用需求增长，本期公司北斗导航终端销售及运营业务继续实现了较大幅度的增长；设计服务业务随承接任务量及研发进度提升增长较大；元器件和视频图像业务的新产品不断投放市场，继续保持了良好的发展势头。

营业成本24,903.81万元，较上年同期增加33.51%，营业成本增长主要受营业收入增加影响。

报告期发生期间费用17,641.09万元，较上年同期增加21.93%，费用增加主要受北斗导航终端销售售后维护费、研发费用增加所致，费用增幅低于收入增幅主要系公司加强日常经营费用控制所致。

综合上述利润因素，本报告期公司实现营业利润9,859.82万元，较上年同期增长45.46%；利润总额11,853.14万元，较上年同期增长54.44%；归属于上市公司股东的净利润7,827.18万元，较上年同期增长51.93%。

2015年，公司加大了研发项目投入，本期研发投入金额较上年同期增加1,072.33万元，研发支出资本化金额较上年同期减少500.26万元，资本化研发支出占研发投入的比例较上年同期下降10.31%。

2015年，公司实现现金流量净流入435.92万元，其中：经营活动现金流量净流入4,857.52万元，较上年同期下降74.41%，主要系本期公司购买商品及劳务较上年同期增加8,696.18万元、增幅45.42%所致；投资活动现金流量净流入-7,881.30万元，较上年同期下降444.90%，主要系本期公司对外股权投资增加所致；筹资活动现金流量净流入3,459.70万元，较上年同期增加208.46%，主要系子公司国星通信取得短期银行贷款5,000万元所致。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	535,150,030.13	100%	407,197,357.59	100%	31.42%
分行业					
元器件	43,181,067.68	8.07%	41,483,440.49	10.19%	4.09%
设计服务	37,835,826.81	7.07%	27,272,177.00	6.70%	38.73%
卫星定位终端	382,800,805.22	71.53%	270,345,867.28	66.39%	41.60%
北斗运营	24,096,783.65	4.50%	17,635,755.88	4.33%	36.64%
安防监控	47,235,546.77	8.83%	50,460,116.94	12.39%	-6.39%
分产品					
元器件	43,181,067.68	8.07%	41,483,440.49	10.19%	4.09%
设计服务	37,835,826.81	7.07%	27,272,177.00	6.70%	38.73%
卫星定位终端	382,800,805.22	71.53%	270,345,867.28	66.39%	41.60%
北斗运营	24,096,783.65	4.50%	17,635,755.88	4.33%	36.64%
安防监控	47,235,546.77	8.83%	50,460,116.94	12.39%	-6.39%
分地区					
东北	3,377,192.94	0.63%	1,772,414.11	0.44%	90.54%
华北	355,015,259.88	66.33%	256,120,054.92	62.89%	38.61%
华东	54,514,132.79	10.19%	33,947,135.83	8.34%	60.59%
华南	22,360,136.74	4.18%	26,330,402.33	6.47%	-15.08%
华中	12,946,292.69	2.42%	14,579,685.23	3.58%	-11.20%
西南	68,373,127.56	12.78%	64,307,074.91	15.79%	6.32%
西北	18,563,887.53	3.47%	10,140,590.26	2.49%	83.07%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

元器件	43,181,067.68	14,729,259.69	65.89%	4.09%	-31.37%	17.63%
设计服务	37,835,826.81	27,347,298.25	27.72%	38.73%	61.48%	-10.18%
卫星定位终端	382,800,805.22	168,751,077.02	55.92%	41.60%	69.99%	-7.36%
北斗运营	24,096,783.65	11,585,513.06	51.92%	36.64%	30.07%	2.43%
安防监控	47,235,546.77	26,624,962.48	43.63%	-6.39%	-33.37%	22.81%
<b>分产品</b>						
元器件	43,181,067.68	14,729,259.69	65.89%	4.09%	-31.37%	17.63%
设计服务	37,835,826.81	27,347,298.25	27.72%	38.73%	61.48%	-10.18%
卫星定位终端	382,800,805.22	168,751,077.02	55.92%	41.60%	69.99%	-7.36%
北斗运营	24,096,783.65	11,585,513.06	51.92%	36.64%	30.07%	2.43%
安防监控	47,235,546.77	26,624,962.48	43.63%	-6.39%	-33.37%	22.81%
<b>分地区</b>						
东北	3,377,192.94	1,328,508.47	60.66%	90.54%	-39.20%	83.94%
华北	355,015,259.88	170,166,937.49	52.07%	38.61%	59.91%	-6.38%
华东	54,514,132.79	22,225,136.31	59.23%	60.59%	112.14%	-9.91%
华南	22,360,136.74	13,695,684.07	38.75%	-15.08%	-16.95%	1.38%
华中	12,946,292.69	6,336,157.74	51.06%	-11.20%	-25.39%	9.31%
西南	68,373,127.56	31,311,173.41	54.21%	6.32%	-20.98%	15.83%
西北	18,563,887.53	3,974,513.01	78.59%	83.07%	39.59%	6.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

1、2013年12月31日，公司控股子公司国星通信与特种行业用户陆续签订了数份产品销售合同，合同总额32,274.69万元。公司于2013年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。该合同在报告期内确认收入12,698.33万元，截至2015年12月31日，该合同已确认全部收入。

2、2015年11月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额8,550.548万元，占公司2014年度经审计营业总收入的21%。公司于2015年11月6日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-093）。截至2015年12月31日，上述合同已确认收入5,768.65万元。

3、2015年12月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额26,818.53万元，占公司2014年度经审计营业总收入的65.86%。公司于2015年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-098）。截至2015年12月31日，上述合同尚未确认收入。

### （5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
元器件	原材料	9,236,718.75	3.71%	12,801,220.57	6.86%	-27.85%
元器件	外协加工	5,003,529.52	2.01%	7,985,812.43	4.28%	-37.34%
卫星定位终端	原材料	153,175,352.61	61.51%	89,625,984.72	48.05%	70.91%
北斗运营	原材料	10,943,494.20	4.39%	10,497,062.28	5.63%	4.25%
安防监控	材料设备	21,033,720.36	8.45%	33,560,823.64	17.99%	-37.33%

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

新设子公司：

2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，同意公司投资8,000万元设立全资子公司。成都新橙北斗智联有限公司于2015年7月24日经成都市工商行政管理局登记成立，公司自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	301,390,241.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.32%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	209,077,176.92	39.08%
2	客户二	33,245,800.00	6.21%
3	客户三	22,699,750.00	4.24%
4	客户四	20,399,014.95	3.81%
5	客户五	15,968,500.00	2.98%
合计	--	301,390,241.87	56.32%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	70,515,366.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.93%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	28,278,740.68	9.60%
2	供应商二	13,581,573.64	4.61%
3	供应商三	10,837,970.28	3.68%
4	供应商四	8,937,110.51	3.03%
5	供应商五	8,879,971.25	3.01%
合计	--	70,515,366.36	23.93%

备注：上述客户及供应商资料因涉及商业秘密等信息不便披露，公司已向交易所申请豁免。

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,917,974.87	24,659,992.85	65.93%	本报告期营业收入增长，相应的市场推广费用及售后维护费增加所致
管理费用	137,519,760.93	121,763,127.90	12.94%	主要系本报告期加大研发投入，研发费用增加所致
财务费用	-2,026,844.25	-1,740,392.14	16.46%	本报告期利息支出较上年同期减少所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了持续巩固公司的技术实力，布局卫星互联网应用，公司在报告期内开展了以下重点项目的研制工作，并取得了多项关键技术突破，在北斗器件及终端、DDS高性能集成电路方

面保持了行业领先地位。

类别	项目名称	用途	现在情况	拟达到目标
卫星导航/定位/通信应用产品	高性能多模基带处理电路	卫星导航/定位/通信、北斗组合导航	小批试制	项目验收
	高性能AD		用户试用	项目验收
	低功耗抗干扰RDSS收发电路		项目验收	批量生产
	高性能RD基带信号处理电路		用户试用	批量生产
	卫星通信射频芯片		样品研制	项目验收
	卫星通信基带芯片		样品研制	项目验收
	平板型行业应用终端		小批试制	项目验收
	低成本小型化组合导航模块		小批试制	批量生产
	北斗定时型用户机		中试阶段	项目验收
	民用北斗双模手持型用户机		项目验收	批量生产
	“北斗二号”一体机		项目验收	批量生产
	“北斗二号”定位定向仪		项目验收	批量生产
	北斗双模蓝牙车载用户机		项目验收	批量生产
	北斗低功耗数传终端		项目验收	批量生产
	抗干扰卫星导航接收机		样机研制	项目验收
北斗定位及通信组件	样机研制	项目验收		
北斗1号/3G多模通信手持机	样机研制	项目验收		
高性能集成电路	第二代PIN驱动器	配套高端装备应用	项目验收	批量生产
	两线低压差分发送器/接收器		用户试用	项目验收
	全双工收发器		样品研制	项目验收
	低功耗频率源		小批试制	项目验收
	双通道超宽带信号源		样品研制	项目验收
	超宽带频率源		用户试用	项目验收
	高性能时钟分配器		小批试制	项目验收
	总线LVDS收发器		小批试制	项目验收
	双通道宽带视频电流放大器		小批试制	项目验收
	四通道数字上变频射频发射器		样品研制	项目验收
	3GHz集成锁相源		小批试制	项目验收
	21位色平板显示图像信号发送器		小批试制	项目验收



	超宽带波形发生器		小批试制	项目验收
	高速分频鉴相器		小批试制	项目验收
	四通道MLVDS收发器		小批试制	项目验收
	DC平衡双向控制串行/解串器		样品研制	项目验收
	高性能多功能芯片		样品研制	项目验收
视频/图像产品	第二代图像补偿器	宽动态视频监控、信号处理、目标识别	小批试制	项目验收
	第二代前视摄像机		小批试制	项目验收
	光电吊舱		样机研制	项目验收
	微型光电吊舱		样机研制	项目验收
	机载摄像机模组		小批试制	项目验收
	低照度型摄像机		样机研制	小批试制
	6A视频监控子系统		样机研制	小批试制

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	329	306	302
研发人员数量占比	41.27%	42.15%	40.27%
研发投入金额（元）	70,156,447.07	59,433,172.85	61,792,751.10
研发投入占营业收入比例	13.11%	14.60%	23.69%
研发支出资本化的金额（元）	7,365,164.69	12,367,806.73	28,972,384.08
资本化研发支出占研发投入的比例	10.50%	20.81%	46.89%
资本化研发支出占当期净利润的比重	7.29%	18.67%	-237.30%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	502,757,620.74	533,877,694.50	-5.83%
经营活动现金流出小计	454,182,393.56	344,045,521.15	32.01%
经营活动产生的现金流量净	48,575,227.18	189,832,173.35	-74.41%

额			
投资活动现金流入小计	651,953,401.45	86,637,900.00	652.50%
投资活动现金流出小计	730,766,429.69	63,787,019.95	1,045.64%
投资活动产生的现金流量净额	-78,813,028.24	22,850,880.05	-444.90%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	15,403,000.00	31,899,317.50	-51.71%
筹资活动产生的现金流量净额	34,597,000.00	-31,899,317.50	208.46%
现金及现金等价物净增加额	4,359,198.94	180,783,735.90	-97.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1) 报告期经营活动现金流出小计同比增加32.01%，主要系采购支出、支付职工薪酬和各项税费增加所致；

2) 报告期投资活动现金流入小计同比增加652.50%，主要系报告期购买银行理财产品到期收回及取得理财收益增加所致；

3) 报告期投资活动现金流出小计同比增加1,045.64%，主要系报告期购买银行理财产品投资支出，以及对外投资设立合营企业杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙），投资设立联营企业成都子昂网络科技有限公司、北京瀚诺半导体科技有限公司、北京振芯静元资本管理有限公司，增资参股北京东方道途信息技术股份有限公司；

4) 报告期筹资活动现金流入小计同比增加100.00%，主要系子公司国星通信取得短期银行借款5,000万元所致；

5) 报告期筹资活动现金流出小计同比减少51.71%，主要系上年同期子公司国星通信归还短期银行借款3,000万元，本报告期支付上市公司2014年现金分红1,390万元以及子公司国星通信支付少数股东2014年现金分红150.30万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,204,850.50	2.70%	主要系购买理财产品投资收益以	否

			及按持股比例享有的联营、合营企业投资收益	
资产减值	12,175,709.17	10.27%	主要系计提存货跌价准备及坏账准备	否
营业外收入	19,967,747.81	16.85%	主要系政府补助项目本报告期按项目进度结转营业外收入增加所致	否
营业外支出	34,491.03	0.03%	主要系固定资产处置损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	538,649,682.60	39.72%	534,290,483.66	45.51%	-5.79%	
应收账款	175,357,276.03	12.93%	128,974,243.73	10.99%	1.94%	主要系报告期销售收入增加所致
存货	301,230,429.85	22.21%	234,587,278.19	19.98%	2.23%	主要系报告期经营规模增加，原材料、在产品等存货项目相应增加所致
长期股权投资	55,260,024.61	4.07%			4.07%	主要系报告期公司投资设立合营企业杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙），投资设立联营企业成都子昂网络科技有限公司、北京瀚诺半导体科技有限公司、北京振芯静元资本管理有限公司，增资参股北京东方道途信息技术股份有限公司所致
固定资产	92,417,178.47	6.81%	93,972,789.16	8.01%	1.20%	
在建工程	2,917,894.99	0.22%			0.22%	主要系报告期子公司国星通信微波暗室建设增加所致
短期借款	50,000,000.00	3.69%			3.69%	主要系报告期子公司国星通信取得短期银行借款 5,000 万元所致
预付款项	24,872,004.49	1.83%	10,072,804.32	0.86%	0.97%	主要系报告期研发生产外协加工预付款以及北斗终端材料预付款增加所致
应付票据	22,148,415.97	1.63%			1.63%	主要系报告期子公司国星通信以承兑汇票支付货款增加所致
递延收益	48,890,987.24	3.61%	40,322,700.00	3.43%	0.18%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
57,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行 股票	51,914.85	2,662.85	42,531.44	2,159	6,532.96	12.58%	9,383.41	购置土地 和投资子 昂科技	0
合计	--	51,914.85	2,662.85	42,531.44	2,159	6,532.96	12.58%	9,383.41	--	0
募集资金总体使用情况说明										
一、募集资金金额及到位情况										

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]957号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 1,750 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总额为人民币 560,000,000.00 元，扣除上市发行费用人民币 40,851,537.68 元，实际募集资金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由华信所于 2010 年 7 月 29 日出具的“川华信验（2010）44 号”《验资报告》验证确认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

## 二、募集资金的实际使用情况

募集资金净额为 51,914.85 万元，报告期内投入募集资金总额 2,662.85 万元，已累计投入募集资金总额 42,531.44 万元。

（一）截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目支出情况募投项目投资承诺总额为 17,511.00 万元，调整后的募投项目投资总额为 13,137.04 万元，节余募集资金补充流动资金 4,373.96 万元，累计使用募集资金总额 17,511.00 万元。

（二）截至 2015 年 12 月 31 日，超募资金支出情况超募资金总额为 34,403.85 万元，报告期内投入超募资金总额 2,662.85 万元，已累计投入超募资金总额 25,020.44 万元。

## 三、募集资金投向变更情况

1、2014 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目”、“视频/图像处理芯片技改及产业化项目”、“高性能频率合成器技改及产业化应用项目”和“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”5 个募投项目节余资金及净利息收入永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，公司监事会对议案发表了同意的审核意见。

2、2015 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的 2,159 万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司的部分出资。若以后进一步增持国星通信股权，公司将使用自有资金进行增持。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，公司监事会对议案发表了同意的审核意见。该议案于 2015 年 7 月 16 日提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	否	3,630	3,284.26		3,284.26	100.00%	2013 年 12 月 31 日	2,701.31	7,791.12	是	否

北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	否	3,612	1,690.35		1,690.35	100.00%	2013年12月31日	193.05	639.57	否	否
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710	2,710		2,710	100.00%	2013年12月31日	479.01	901.38	否	否
高性能频率合成器技改及产业化应用项目	否	2,849	1,785.05		1,785.05	100.00%	2013年12月31日	862.52	1,377.95	否	否
北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目	否	4,710	3,667.38		3,667.38	100.00%	2013年12月31日		-443.64	否	否
节余资金补充流动资金	是		4,373.96		4,373.96	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	17,511	17,511		17,511	--	--	4,235.89	10,266.38	--	--
超募资金投向											
投资全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年06月22日	-303.92	-1,366.92	否	否
购置国有土地使用权	否	8,600	8,600		8,580.38	99.77%	2012年07月27日			否	否
国有土地使用权处置	否				-8,663.79	100.00%	2014年12月24日			否	否
收购子公司国星通信股权	是	5,100	2,941		2,941	100.00%	2014年03月19日	1,781.17	2,929.16	是	否
投资全资子公司成都国翼电子技术有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2014年04月23日	699.61	702.52	是	否
设立合资公司成都子昂网络科技有限公司	否	1,000	1,000	300	300	30.00%	2014年12月03日	-171.21	-171.21	否	否
设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司	否	203.85	2,362.85	2,362.85	2,362.85	100.00%	2015年07月24日	15.11	15.11	是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,300	2,300		2,300	100.00%	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	14,200	14,200		14,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,403.85	34,403.85	2,662.85	25,020.44	--	--	2,020.76	2,108.66	--	--
合计	--	51,914.85	51,914.85	2,662.85	42,531.44	--	--	6,256.65	12,375.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明</p> <p>因市场需求及产品配套影响，部分募集资金项目销售暂时未达预期。</p> <p>2、关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明</p> <p>（1）投资全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司</p> <p>公司全资子公司国翼恒达尚处于发展期，本期市场前期推广、销售费用增加较大，以及人工费用、研发费用等增加使得管理费用大幅增加，综合使得公司投资国翼恒达累计实现效益-1,366.92 万元。</p> <p>（2）购置国有土地使用权和国有土地使用权处置</p> <p>经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和第二届董事会第十一次会议审议通过《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用超募资金 8,600 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园。2014 年 8 月，因高新区规划，导致公司北斗卫星导航产业园项目建设无法如期进行，为保障公司募集资金使用效率，经公司第三届董事会第二次会议审议同意成都高新技术产业开发区土地储备中心以补偿方式收购公司上述国有土地使用权。截至报告期末，公司已取得全部补偿款并存放于募集资金专户进行管理，后续将根据经营需要依法另行购置满足“北斗卫星导航产业园”建设项目所需的土地。</p> <p>（3）设立合资公司成都子昂网络科技有限公司</p> <p>经公司第三届董事会第三次会议审议通过同意公司使用超募资金 1,000 万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及 3D 动画开发引擎基地业务。该合资公司于 2014 年 12 月 3 日完成工商注册登记，公司持有其 40% 股权，于 2015 年 1 月 7 日投入第一笔投资款 300 万元。截至目前，该公司经营正常。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 344,038,462.32 元。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 25,020.44 万元，具体情况如下：</p> <p>2010 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金 2,700 万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，保荐机构出具同意的专项核查意见，同意上述超募资金使用计划。</p> <p>2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园；同意公司使用超募资金 2,000 万元在北京设立全资子公司国翼恒达，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。2011 年 4 月 6 日，公司 2010 年年度股东大会全票通过该议案。2011 年 6 月 22 日，国翼恒达取得营业执照。2012 年 2 月 13 日，公司按照相</p>										

关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买，以 7,500 万元成功竞得编号为 GX04（211）：2012-5 地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012 年 2 月 29 日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用不超过 600 万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，公司支付购地款及用地指标费、交易服务费等共计 8,580.38 万元，并取得《国有土地使用证》。

2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。

2013 年 12 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。

2013 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过 5,100 万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，该计划已使用超募资金 2,941 万元。

2014 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司。全资子公司成都国翼电子技术有限公司已于 2014 年 4 月 23 日完成工商注册登记。

2014 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》，同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权。2014 年 12 月，公司与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署《国有土地使用权收购补偿协议》，由成都高新技术产业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大源组团面积为 16,666.69 m<sup>2</sup>（约 25 亩）的出让商业用地使用权（成高国用[2014]第 23494 号《国有土地使用证》），公司获得上述土地使用权的收购补偿款总金额为 8,663.79 万元。截至报告期末，公司已收到上述全部款项，并存入募集资金账户管理。

2014 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及 3D 动画开发引擎基地业务。截至报告期末，该计划已使用超募资金 300 万元。

2015 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置超募资金购买保本型银行理财产品。截至报告期末，公司已按期全额赎回，总收益 104.43 万元。

2015 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，同意使用余下 203.85 万元超募资金以及截至到注册日的所有超募资金利息用于投资上述全资子公司，该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。同时会议还审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的 2,159 万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司的部分出资，该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过，并经 2015 年 7 月 16 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。该计划已使用超募资金 2,362.85 万元。

以上相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已完成首发上市全部超募资金的使用安排。



募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元，已经四川华信（集团）会计师事务所出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010年8月23日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。截至2014年3月31日，公司5个募投项目已完成项目验收，节余募集资金及净利息收入共计47,174,046.19元。2014年4月23日，公司董事会、监事会审议通过《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
尚未使用的募集资 金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，部分资金以定期存单形式存放。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大 变化
设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司	收购子公司国星通信股权	2,362.85	2,362.85	2,362.85	100.00%	2015年07月24日	15.11	是	否
合计	--	2,362.85	2,362.85	2,362.85	--	--	15.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>2013年12月20日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》,同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权。截至2015年6月29日,公司已使用超募资金2,941万元增持国星通信24.75%股权,剩余2,159万元尚处于暂时闲置。</p> <p>鉴于短期内公司尚不会进一步增持国星通信股权,为保障资金使用效率,2015年6月29日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》,同意公司将上述增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的2,159万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司的部分出资,该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过,并经2015年7月16日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。若以后进一步增持国星通信股权,公司将使用自有资金进行增持。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

国星通信	子公司	导航卫星地面终端	3100 万元	688,714,927.20	258,144,499.50	385,473,224.64	107,477,511.62	94,131,984.35
国翼恒达	子公司	北斗器件、模块研发	6629.06 万元	48,216,634.45	20,983,791.30	14,443,991.24	-10,196,719.18	-10,073,274.71
国翼电子	子公司	安防设备及系统	1000 万元	30,787,778.47	17,025,284.25	30,302,184.84	8,297,834.23	6,996,197.65
新橙北斗	子公司	通信终端制造、互联网信息技术服务、软件开发	8000 万元	83,435,683.37	80,568,558.49	5,814,624.86	777,780.55	568,558.49

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都新橙北斗智联有限公司	使用超募资金及自有资金 8000 万元出资成立	扩大公司北斗运营业务规模，建设互联网、卫星互联网综合服务云平台及应用系统

主要控股参股公司情况说明

本报告期，国星通信实现营业收入38,547.32万元，较上年同期增长38.43%，主要系随着我国“北斗二号”组网成功并投入运营，北斗终端需求开始释放，以及国星通信去年签订卫星定位终端合同已在陆续交付，本期终端销售大幅增加所致；营业利润10,747.75万元，较上年同期增长58.54%，主要系国星通信在业务量增长同时，加强产品成本及经营费用控制所致；综合上述因素，国星通信实现净利润9,413.20万元，较上年同期增长55.14%。

本报告期，国翼恒达实现营业收入1,444.40万元，较上年同期增长210.10%，主要系国翼恒达在前期技术研发基础上，本期陆续推广产品，订单增加所致；营业利润-1,019.67万元，较上年同期增长34.44%，主要系收入增加、经营费用减少所致；综合上述因素，国翼恒达实现净利润-1,007.33万元，较上年同期增长34.57%。

本报告期，国翼电子实现营业收入3,030.22万元，较上年同期增长421.51%；营业利润829.78万元，较上年同期增长9,268.81%；净利润699.62万元，较上年同期增长23,952.99%。主要系国翼电子去年新成立，本年延续了公司视频图像处理方面的技术优势，继续加大了在安防行业市场的拓展力度，同时，严格产品成本和费用的控制，实现了报告期内收入利润的大幅增长。

新橙北斗于2015年7月成立，截至报告期末，实现营业收入581.46万元，营业利润77.78万元，净利润56.86万元。主要系新橙北斗延续了公司北斗运营方面的技术优势，继续加大了

在北斗终端运营业务的拓展力度，实现了报告期内盈利。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

“十三五”是我国新一轮科技革命和产业变革蓄势待发期，国家《十三五规划纲要》提出将通过实施一系列战略性新兴产业发展行动，以及科技创新重大项目和重大工程，借助“互联网+”产业融合计划，加快突破新一代信息通信、航空航天、智能制造等领域核心技术，从而实现国家的创新驱动发展战略和制造强国战略。

基于国家规划，公司将结合互联网思维，积极推进落实“N+e+X”战略，全面布局卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链。同时，公司将继续围绕高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、视频图像安防监控等业务加大市场拓展力度，不断突破新技术、推出新产品和创新销售模式，实现业务的快速发展。

### 1、集成电路产业

#### （1）集成电路产业发展现状及趋势

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家把集成电路产业作为战略性新兴产业的一部分，是引导未来经济社会发展的重要力量。为了扶持集成电路产业发展，近年来国家出台了一系列税收优惠政策以及多项鼓励支持集成电路行业的产业政策及措施。同时，《中国制造2025》、“互联网+”行动指导意见以及“国家大数据战略”相继发布和实施也为我国集成电路产业发展提供了前所未有的机遇，虽然我国集成电路市场起步较晚，但发展速度明显快于全球水平，产业整体保持平稳较快增长。2015年，全球集成电路产业进入调整与转折阶段。根据中国半导体行业协会统计，2015年中国集成电路产业销售额为3,609.8亿元，同比增长19.7%。

在全球半导体市场持续增长与中国内需市场继续保持旺盛的双重拉动下，以及国家信息安全战略的实施以及产业扶持政策不断完善的带动下，中国集成电路产业将从过去以成本优势规模扩张的阶段，逐步向技术、研发立足的成熟阶段转变，并将继续保持较快的增持速度，为我国集成电路产业迎接“十三五”发展构建坚实的基础。

#### （2）公司在集成电路领域的行业地位变动趋势

公司自成立以来，长期致力于高性能集成电路的设计、研发及生产，凭借卓越的研发手段和能力，自主研发并掌握了一系列核心技术，现已在DDS、MEMS惯性器件等方面拥有了较大竞争优势，部分产品技术水平已达国际先进。2016年，公司将持续专注高性能集成电路为重点的技术研发，快速推进具有核心技术与竞争力的研发项目产业化，继续保持在特种行业相关领域国内领先地位。同时，公司将继续优秀研发人才的引进工作，进一步调动研发团队创新能力，提高研发团队实力。加强知识产权团队建设，深入核心技术自主研发的科研力度，夯实产品创新的坚实基础。

## 2、北斗卫星导航产业

### (1) 北斗卫星导航产业发展现状及趋势

随着2015年9月我国第20颗北斗导航卫星的成功发射，北斗卫星导航系统向全球覆盖的步伐进一步加快。根据北斗系统全球组网建设计划，2018年可为“一带一路”沿线国家提供基本服务，2020年将形成全球服务能力。随着北斗卫星导航系统逐步完成全球覆盖，以及北斗芯片、终端价格的下降，北斗产业步入了爆发性跨越式增长期。北斗相关产品广泛应用于交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、大地测量、智能驾考、通信授时、电力授时、救灾减灾、手机导航、车载导航等诸多领域，北斗产业已形成了包括基础产品、应用终端、系统应用和运营服务等比较完整的产业体系。根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020年，我国卫星导航产业规模超过4,000亿元，北斗贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，北斗产业规模将从100亿元市场迅速扩张到2,000亿元以上的市场。

2015年10月，国家发改委公布《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》，提出到2020年，建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，形成优于10米定位精度、20纳秒授时精度的全球服务能力。

2016年3月，国家《十三五规划纲要》提出实施战略性新兴产业发展行动之（三）空间信息智能感知：加快构建以多模遥感、宽带移动通信、全球北斗导航卫星为核心的国家民用空间基础设施，形成服务于全球通信、减灾防灾、资源调查监管、城市管理、气象与环境监测、位置服务等领域系统技术支撑和产业化应用能力。加速北斗、遥感卫星商业化应用。

根据政策规划，未来十年将是北斗卫星导航及相关产业的黄金发展期，“北斗+”与传统行业将深度结合，地方将与军工企业展开更多合作，持续推动社会进步，驱动创新并带来巨大商业价值。

### (2) 公司在北斗导航领域的行业地位变动趋势

为保持公司的行业地位和技术优势，公司正在积极进行一系列的创新与探索，在对自身技术产品进行拓展的探索中和北斗应用发展的趋势中，我们将通过在核心器件及软硬件与其它数据采集传感器、通信链路、应用系统等的技术整合与优化，构建集成化的系统应用平台及产品、发展综合应用服务体系、开展系统服务、实现产业融合。目前，移动互联网、物联网正处于高速发展的初期，公司正积极利用北斗系统区域商用的契机，加快探索，促进有关应用，以形成与卫星与移动互联网产业相互促进、共同快速发展的态势。

报告期，公司继续保持了特种行业市场份额领先，并取得了多项国家北斗专项示范工程的建设资格，相关产品和技术的应用市场也逐步从特种行业转向重点行业应用，并初步在一些个人消费领域开始试点，国家智慧城市建设、老人及特殊人群关爱、智慧旅游、数字体育、室内外无缝定位等应用成为公司发展北斗与移动互联网相结合产业的重要创新领域。

### 3、视频图像应用领域

#### (1) 视频图像应用行业现状与发展趋势

随着平安中国中的平安城市、智能交通以及惠民工程建设的不断加速，城镇化的持续推进，早期平安城市、智能交通建设项目的更新换代和技术改造以及海外新兴市场的逐步崛起，面向公共安全领域的视频监控需求将进一步提升，市场规模将继续增长。2015年5月，发展改革委等9个部门出台《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，意见提出2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享，并要求将社会监控资源并入公安联网平台，逐步建立国家级和省级公共安全视频图像数据处理分析中心，深化视频图像信息预测预警、实时监控、轨迹追踪、快速检索等应用。根据《2016-2021年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2015年安防行业总产值近5,000亿元，其中视频监控系统产值突破1,000亿元。从2007年到2015年，安防行业复合增长率达到17.21%。目前国内民用安防市场还是一片蓝海，其普及率仅为8%，相比发达国家民用安防产品70%的普及率，未来有很大市场空间。

国家《十三五规划纲要》也提出“创新社会治安防控体系”，以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系，建设基础综合服务管理平台。

随着高清化与智能化的发展以及大数据技术的应用，数据挖掘及智能分析成为了视频监控行业发展的新热点。除了传统监控取证外，视频应用正由事中管理、事后处置向事前预警拓展。同时，更有新的视频数据分析应用诸如利用视频进行广告分析、人流量统计以及消费者行为分析等不断涌现，可视化应用也已延伸到传统安防领域之外。

## （2）公司在视频图像应用领域的发展机遇

公司通过多年的技术积淀，逐步形成了以“高清智能、行业应用、联网扩容”为特色的视频图像应用拓展，已广泛应用于公共安全、金融、交通、能源、城市管理、行政监管、厂矿企业、医院学校、楼宇园区、电信通讯等多个领域。未来，安防行业的技术改造与升级、智能交通、物联网等将进入快速增长通道，公司将围绕“图像、智能、光电、平台”技术发展方向，基于核心算法优势，组建“视频大数据实验室”，构建视频大数据分析平台，实现视频大数据的深度应用和服务，引领行业潮流。

## 4、卫星通信领域

### （1）卫星通信行业现状与发展趋势

卫星通信与卫星导航、卫星遥感并称为空间应用的三大应用系统。我国先后在北斗卫星导航、卫星遥感取得了重大突破，而卫星通信行业起步较晚，特别是民用行业长期以来一直为国外产品所占据，卫星通信系统建设成为最后一个亟待重大突破的空间应用短板。且由于国内市场的特殊性，尤其是国防安全领域，对于卫星通信系统的国产化要求很高，国产替代需求急切。2015年9月，我国在西昌卫星发射中心成功发射通信技术试验卫星一号，此次发射的卫星是我国通信技术试验系列卫星的首颗星，主要用于开展Ka频段宽带通信技术试验。2015年10月，《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》发布，明确指出大力发展民商用卫星通信产业，全面发展卫星固定通信卫星和移动通信卫星系列并加强地面系统建设，力争在“十三五”期间形成卫星通信广播系统，并基本形成商业化发展模式，具备国际服务能力。

卫星通信系统与地面通信网络互为补充，构成天地互联网络实现全球无缝覆盖，在应用方面主要作为地面通信网络的补充和备份，在边远地区、应急通信、军用等领域应用空间巨大。从技术角度看，低轨移动技术、Ka频段和EHF频段的应用、以及多波束技术的发展，从带宽和网速方面大大增强了卫星通信系统的可用性。卫星通信产业在规模和商业化程度方面将远远领先于卫星导航和卫星遥感产业，拥有巨大的发展潜力。

### （2）公司在卫星通信产业的发展机遇

公司控股股东承担了一项国家卫星通信的系统级项目，掌握了卫星通信终端及卫星移动通信电话的核心技术。基于这个平台，公司将充分利用自身在北斗导航领域取得的成果和技术储备，将北斗卫星导航与卫星通信等领域融合创新，协同发展，构建卫星通信产品体系，提供具备全球无缝接入能力的移动终端及服务，赢得公司新的增长点。

## 5、遥感应应用领域

### (1) 遥感应应用领域现状与发展趋势

目前，我国遥感技术已成熟地应用在军事、民生等公共事业上，建立了国家遥感中心、国家卫星气象中心、中国资源卫星应用中心、卫星海洋应用中心和中国遥感卫星地面接收站。国务院各部委及省市地方纷纷建立了160多个遥感应应用机构，遥感数据被广泛地应用于气象预报、国土普查、作物估产、森林调查、地质找矿、海洋预报、环境保护、灾害监测、城市规划和地图测绘等领域。商用方面，遥感技术应用仍处于初级阶段，在房地产以及采矿等相关行业崭露头角。截至目前，我国的遥感系列已发射39颗卫星，在轨工作的遥感卫星共10多颗，待高分工程完成时将达到20多颗。未来，我国将发射约120颗卫星，包括遥感卫星70颗左右，将重点发展大气环境卫星、陆地海洋卫星和地球系统科学卫星3个卫星星座，包括静止轨道气象卫星、极轨气象卫星、气候环境卫星、静止轨道陆地观测卫星、极轨陆地观测卫星、极轨海洋卫星、地球系统科学观测卫星7个系列。

2014年7月，国家发改委和国家测绘地理信息局联合印发《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，这是国家层面上首个地理信息产业规划，提出未来地理信息产业将保持年均20%以上的增长速度，2020年总产值超过8,000亿元。同时，还提出增强测绘卫星遥感数据获取及服务能力，逐步开放空间分辨率优于0.5米级的民用卫星遥感数据，促进卫星数据开放共享和高效利用。鼓励对卫星遥感数据的增值开发，引导遥感数据应用市场从政府、企业、军队向社会公众领域拓展，进一步推动遥感数据在网络地图服务、电子商务等方面的应用。随着卫星商用化以及无人机的应用普及，遥感技术的使用成本会不断下降，遥感将朝着高分辨率、高时间分辨率、高光谱分辨率，载荷小型化、多样化、商业化、卫星群方向发展，市场化的应用将会不断增多。

### (2) 公司在遥感应应用领域产业的发展机遇

2015年12月，公司以自有资金1,200万元增资参股东方道途。东方道途是专业从事研发和销售遥感数据产品及应用服务的高新技术企业，是国内领先的遥感地理信息数据服务提供商，积累了十余年的遥感数据资源、遥感数据处理能力、增值服务能力和丰富的客户资源。通过增资参股东方道途，公司将高起点、宽范围进入空间信息市场，打造融合高端智能硬件、导航、通信、遥感为一体的“卫星综合应用”产业链，形成集定位、时间同步、大数据传输和遥感地理信息的综合应用服务体系，构建遥感大数据服务系统，并择机适时参与商用遥感小卫星的发射和运营服务，形成自主可控的卫星遥感数据资源。



## （二）公司发展战略

“十三五”期间，公司将秉承“创新驱动，技术融合，全球视野”的技术发展方针。一是提升现有产业，在集成电路，卫星导航，视频图像等领域巩固提升行业地位和产品市场竞争力；二是加快产业化，在传感器、光电、组合导航、卫星遥感、卫星通信等领域形成一批国际、国内领先的重点产品；三是在信息安全、互联网、物联网、大数据、云计算应用领域有长足发展，打造基于新智能硬件的卫星互联网服务“N+e+X”核心竞争力；进一步完善产业链和产业方向，巩固特种行业业务的同时积极面向大众服务，构建卫星综合应用和航天大数据应用平台，致力成为国内空天信息一体化的民营龙头企业。

## （三）经营计划

2015年，公司加快全面布局卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用产业链，大力推进卫星互联的综合应用。受益于北斗应用需求增长影响，本期公司北斗导航终端业务继续实现了较大幅度的增长；元器件和视频图像业务的新产品不断投放市场，继续保持了良好的发展势头。综上，圆满完成了年度经营计划。详细情况见本报告“第四节管理层讨论之一、概述”。

2016年，公司将全面围绕以下几个方面开展工作：

### 1、人力资源规划

坚持“以人为本”的人才理念，构建切合企业战略发展规划，系统科学、灵活高效的人力资源管理与服务体系，使企业所需人才“引得来，用得好，留得住”，为实现总体战略目标提供人才保障。继续完善多层级、多模式的绩效考核和激励机制，确保员工平均收入实现合理较快增长；重点培养核心骨干团队要具有国际化视野、决策科学、执行坚决、具有强烈危机意识和高度责任感。

### 2、企业文化建设

公司将持续以“铸中华利器、挺民族脊梁”为企业宗旨，把讲政治、讲奉献、将拼搏、讲诚信作为企业文化建设的基本理念，贯穿于企业文化建设始终，形成以“创新、执着、包容、自律”为核心的“铁军”文化体系，为公司的持续发展提供了源源不断的精神动力。

### 3、资本运营

公司经营管理要更加诚信、更加规范，保持公司在资本市场良好形象；依托技术积累和坚实的产业基础，充分利用资本市场和产业基金，提高对外投资和产业并购的质量和广度，不断增强公司的产业发展厚度，不断聚集较大规模的产业资本，不断孵化前沿战略产业技术和产品，不断提升产业发展的核心技术水平。

## 4、技术产品创新

围绕公司战略加强卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用产业链发展，在北斗领域，加大高精度、抗干扰技术研究和产品开发；加大导航和其他通信技术融合产品的开发；加大民用/行业用产品的开发力度，特别是国际化产品的开发力度。在视频图像领域，不断扩大现有产品的行业应用范围，加大在目标跟踪、红外/近红外等新产品开发和市场推广力度进入无人机、智能交通、智慧城市、智慧家庭等主流应用。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### （四）可能面对的风险

#### 1、市场竞争日趋激烈的风险

目前北斗卫星导航产业正处于高速发展期，随着北斗二号的成熟运行和国家相关政策的陆续出台，为国内外企业提供了良好的发展环境。鉴于北斗市场尚未出现规模以上企业，国有和民营企业之间的技术水平不相上下。同时，国家通过公布ICD文件不断吸引国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业未来的竞争将更加激烈。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将通过技术创新、产品创新、管理创新、商业模式创新等创新手段，优化整合市场资源，开发拓展市场需求，推动公司向更高更深层次发展，继续保持北斗行业的领军地位。

#### 2、费用上升的风险

公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务和北斗+互联网新业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。

#### 3、公司规模扩大引致的管理风险

公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

#### 4、投资并购整合风险

报告期，公司积极通过投资、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域，在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将进一步提升经营管理水平，持续改进和优化运营机制，尽力降低投资并购风险；加强与所投公司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

#### 5、新产品开发的風險

作为高科技型企业，公司的新产品包括行业级和消费级产品，其中行业级产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术难度低，开发周期短，但受市场变化影响大，对时效性反映速度有极高的要求。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：加强新产品立项评审和前期技术验证，坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年07月08日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年7月8日投资者关系活动记录表
2015年09月17日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年9月17日投资者关系活动记录表
2015年10月15日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年10月

			15 日投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 22 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 10 月 22 日投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 29 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 03 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 10 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 25 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 11 月 25 日投资者关系活动记录表
2015 年 12 月 10 日	实地调研	机构、个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015 年 12 月 10 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司拟定分配预案和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施了两次权益分派，具体如下：

1、实施2014年度权益分派方案：以公司2014年末总股本278,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利1,390万元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。上述方案已于2015年6月11日实施完毕。详见公司发布的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-047）

2、实施2015年半年度权益分派方案：以公司总股本278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述方案已于2015年9月25日实施完毕。详见公司发布的《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-084）

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	556,000,000
现金分红总额（元）（含税）	27,800,000
可分配利润（元）	106,194,559.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 78,271,817.14 元；母公司实现的净利润 22,841,659.96 元，加上年初未分配利润 99,537,065.65 元，扣除提取的法定盈余公积金 2,284,166.00 元后，扣除派发 2014 年现金红利 13,900,000 元，公司 2015 年度可供股东分配的利润为 106,194,559.61 元。</p> <p>鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会第十四次会议审议通过 2015 年度利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 55,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元人民币（含税），共计派发现金 27,800,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。该预案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

### 1、2013年年度利润分配方案

鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。

### 2、2014年年度利润分配方案

经公司2014年年度股东大会审议通过，公司以2014年末总股本27,800万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红利1,390万元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。

### 3、2015年半年度利润分配方案

经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以总股本27,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增27,800万股。

### 4、2015年年度利润分配预案

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以2015年末总股本55,600万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红2,780万元，剩余未分

配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。该预案还将提交公司2015年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	27,800,000.00	78,271,817.14	35.52%	0.00	0.00%
2014年	13,900,000.00	51,519,255.47	26.98%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-15,331,490.10	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	何燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：何燕保证不会从事或促使所控制的公司及其他任何类型的企业在商业上对振芯科技或振芯科技所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同	2009年07月22日	9999年12月31日	截至填报日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			业竞争的业务或活动。			
	成都国腾电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：成都国腾电子集团有限公司及其控制的除振芯科技及振芯科技控股子公司外的企业保证不会从事或促使成都国腾电子集团有限公司所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对振芯科技或振芯科技所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。	2009年07月22日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	何燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"避免资金占用的承诺：何燕及其控制的其他企业（除振芯科技及振芯科技控股子公司外），今后不会以任何理由、任何形式占用振芯科技及振芯科技控股子公司资金。"	2009年04月08日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。



	成都国腾电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免资金占用的承诺：成都国腾电子集团有限公司及其控制的其他企业（除振芯科技及振芯科技控股子公司外）承诺不会以任何理由、任何形式占用振芯科技及振芯科技控股子公司资金。	2009年04月08日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都振芯科技股份有限公司	其他承诺	振芯科技承诺申请的自有商标"国翼"和"GOTECOM"获准注册后，将不再使用成都国腾实业集团有限公司的"GoldTel"商标。	2009年02月11日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都国腾实业集团有限公司	其他承诺	成都国腾实业集团有限公司承诺将注册的使用在第9类商品上的第3677904号普通商标许可给振芯科技使用在第9类商品上，商品图样为"Goldtel"。许可使用的期限自2008年8	2009年02月11日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			月 1 日起至 2014 年 7 月 31 日止, 许可方式为由振芯科技无偿独占使用。上述注册商标有效期于 2014 年 7 月到期后, 如振芯科技需要, 国腾实业承诺将无条件继续将上述商标无偿许可给振芯科技独占使用。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

为了有效抵御和防范产品质量问题给公司生产经营带来的风险，更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合销售规模及产品质量状况等因素，本着谨慎性原则，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更》的议案，同意变更产品售后维护费用的会计核算方式，以便更准确地反映公司经营情况，从 2015 年 10 月 1 日起对销售的北斗导航终端设备计提售后维护费用。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见。

本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。上述会计估计变更对公司 2015 年度的影响为：增加公司 2015 年末预计负债 888.15 万元，增加 2015 年度销售费用 888.15 万元，减少 2015 年度净利润 754.93 万元，减少 2015 年度归属于母公司所有者的净利润约 571.92 万元。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。

## 七、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

新设子公司：

2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，同意公司投资8,000万元设立全资子公司。成都新橙北斗智联有限公司于2015年7月24日经成都市工商行政管理局登记成立，公司自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈更生、王小敏

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截至本报告期末，公司、公司控股股东成都国腾电子集团有限公司的诚信良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

公司实际控制人何燕女士因涉嫌挪用资金罪，于2014年1月被检察院机关批准执行逮捕（详见公司于2014年1月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号2014-002）。截至本报告披露之日，经公司向实际控制人授权代表人询问以及通过公开信息渠道查询，公司尚未获得有关实际控制人事件的新的可供披露的信息。公司将密切关注事情的进展情况，并依法及时履行信息披露义务。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司高度重视员工激励，尽管在报告期内未有实施股权激励计划和员工持股计划。但在其他员工激励方面开展了一系列有效工作。报告期内，公司继续完善员工激励机制和绩效管

理制度，在已有激励体系的基础上，针对公司实际问题，不断完善，深入策划并采取了行之有效的激励措施，同时赋予了团队成员压力和动力，团队凝聚力和战斗力得以持续提升。具体措施如下：

1、着重完善管理队伍培养、考核机制，规范核心管理人员选拔、培养、考核等管理措施，充分调动其主观能动性，充分发挥管理人员在企业里中流砥柱的作用，有效推进经营工作的开展。

2、开展实施了全员的末位淘汰工作，充分以绩效考核成绩为淘汰依据，使得以结果为导向的绩效文化不断建成；

3、制定并出台了《项目奖管理办法》，对项目完成情况按月度进行考核，并予以正向激励；年度内同时出台了《项目经理管理制度》旨在对项目经理的任职资格和项目管理水平进行规范和持续培养。

公司坚持“以人为本”的人才理念，不断建立和完善有效的绩效考核机制和绩效激励机制，下一步将基于发展需要适时择机推行员工期权、持股计划等多种股权激励机制，逐步建立健全员工福利制度。公司塑造尊重人才、爱护人才的企业文化，在公司收益稳步增长的同时，力争骨干员工收益实现大幅提升，让员工为公司发展做出积极突出贡献的同时，分享企业高速增长带来的丰硕成果，提高员工对企业的责任感、归属感、幸福感。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
国星通信	2015 年 12 月 21 日	5,000	2015 年 12 月 23 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		5,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		5,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		5,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.08%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不存在该情况。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不存在该情况。				

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实	报告期
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

称	交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额	损益实 际收回 情况
海通证券 股份有限 公司	否	保本约定 收益型	1,400	2015年 02月03 日	2015年 08月03 日	到期收取	1,400		40.49	40.49	全额收 回
海通证券 股份有限 公司	否	保本约定 收益型	6,000	2015年 02月02 日	2015年 08月03 日	到期收取	6,000		173.52	173.52	全额收 回
中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	否	保本保息 型	10,500	2015年 01月29 日	2015年 02月28 日	到期收取	10,500		36.08	36.08	全额收 回
中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	否	保本保息 型	3,300	2015年 01月29 日	2015年 04月29 日	到期收取	3,300		37.62	37.62	全额收 回
中信银行 股份有限 公司成都 分行	否	保本型	8,900	2015年 02月06 日	2015年 03月13 日	到期收取	8,900		34.99	34.99	全额收 回
中信银行 股份有限 公司成都 分行	否	保本型	1,000	2015年 02月06 日	2015年 03月13 日	到期收取	1,000		3.93	3.93	全额收 回
中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	否	保本保息 型	1,800	2015年 02月05 日	2015年 03月05 日	到期收取	1,800		6.18	6.18	全额收 回
中信建投 证券股份 有限公司	否	保本固定 收益型	3,000	2015年 03月12 日	2015年 06月09 日	到期收取	3,000		39.26	39.26	全额收 回
中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	否	保本保息 型	3,000	2015年 03月12 日	2015年 04月12 日	到期收取	3,000		10.81	10.81	全额收 回
海通证券 股份有限 公司	否	保本约定 收益型	2,000	2015年 03月31 日	2015年 06月29 日	到期收取	2,000		28.21	28.21	全额收 回
中国光大 银行股份	否	保本保息 型	2,000	2015年 04月02 日	2015年 05月02 日	到期收取	2,000		7.44	7.44	全额收 回



有限公司 成都分行				日	日							
中信银行 股份有限公司 成都分行	否	保本型	9,900	2015年 04月13 日	2015年 05月15 日	到期收取	9,900		39.06	39.06	全额收 回	
中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	否	保本型	2,000	2015年 05月07 日	2015年 06月07 日	到期收取	2,000		6.52	6.52	全额收 回	
中信银行 股份有限 公司成都 分行	否	保本型	9,900	2015年 05月29 日	2015年 07月03 日	到期收取	9,900		30.38	30.38	全额收 回	
合计			64,700	--	--	--	64,700		494.49	494.49	--	
委托理财资金来源	暂时闲置的自有资金和超募资金。											
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0											
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2015年01月26日											
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	无											
未来是否还有委托理财计划	公司未来将根据资金的具体使用情况，在确保资金安全性、流动性的基础上进行委托理财。											

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元) (如有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元) (如有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
国星通 信	特种行 业用户	北斗用 户机	2013年 12月			无		协议	32,274. 69	否	无	全部确 认收入	2013年 12月	巨潮资 讯网,

												25 日	2013-056 国腾电子：重大合同公告	
国星通信	特种行业用户	北斗用户机	2015 年 11 月 01 日			无		协议	8,550.55	否	无	已确认收入 5,768.65 万元	2015 年 11 月 06 日	巨潮资讯网，2015-093 振芯科技：重大合同公告
国星通信	特种行业用户	北斗用户机	2015 年 12 月 01 日			无		协议	26,818.53	否	无	尚未确认收入	2015 年 12 月 07 日	巨潮资讯网，2015-098 振芯科技：重大合同公告

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2015年1月，国星通信为提高资金使用效率，使用不超过2亿元暂时闲置自有资金投资保本型理财产品。该事项已经国星通信股东会和公司董事会审议通过。详见公司于2015年1月27日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。（公告编号：2015-001至003）

2、2015年11月，国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额8,550.548万元，占公司2014年经审计会计年度营业总收入的21%。公司于2015年11月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-093）。

3、2015年12月，国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额26,818.53万元，占公司2014年经审计会计年度营业总收入的65.86%。公司于2015年12月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-098）。

4、2015年12月，国星通信因经营需要向中信银行股份有限公司成都分行申请5,000万元人民币的短期流动资金贷款。该事项经国星通信股东会审议通过。公司为上述贷款提供信用担保，经公司董事会审议通过并对外公告。详见公司于2015年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2015-106至107）

## 十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

作为北斗卫星导航应用产业的领军型企业，公司以国家利益和国防建设需要为自主创新立足点和出发点，成立至今，坚持依法经营、诚实守信、积极推进自主创新和进步，秉承“铸中华利器，挺民族脊梁”的企业宗旨，围绕“适度多元、整合资源、升级产业”方针，以创新经营模式、转变增长方式、优化资源配置、增值人力资本、提升企业素质、增强核心竞争力为主要任务，确保企业实现又好又快地发展。

通过自主创新，公司掌握了北斗卫星导航应用、高端器件、视频图像处理等领域的核心技术，技术达国内领先和国际先进水平，被认定为国家级高新技术企业、国家级火炬计划企业、国家级创新型示范企业和四川省企业技术中心，并获得国家“十一五”元器件研制先进单位，“北斗二号”卫星工程建设突出贡献集体等荣誉。

公司严格遵守各项法律法规，积极提升治理水平，认真履行信息披露的责任和义务，按时依法合规的完成各项信息的披露，整个信息披露过程严格遵循公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大的维护了投资者的合法权益。公司还建立了互动平台，邮箱、专线电话、微信、定期调研等多种与投资者之间沟通的互通桥梁和方式。

公司不仅要求自身诚信经营，也要求每个员工立足企业、心系国家，讲政治、讲奉献、讲拼搏、讲诚信。公司非常关注每个员工的成长，尊重个人的价值，形成“能者多得”、“能者多敬”的企业氛围。公司具有强烈的社会责任感，在发展中高度重视员工和合作伙伴的利益，使员工在经济利益、社会价值观、个人素养和专业技能方面得到切实提高，使合作伙伴不仅获得切实地效益，更要由心地认同我们的企业文化和价值观。报告期内，公司成立了党委，通过加强党文化的建设，积极探索“党委”在民营企业发展中的监督、引导作用；充分发挥党组织和每个党员的战斗堡垒和先锋模范作用；公司加强工会工作，建立健全员工与管理层之间的沟通渠道，树立员工的主人翁意识，积极倡导员工为企业发展献计献策；公司积极帮助员工解决家庭、生活、工作中遇到的困难。公司积极参与社会公益活动，大力倡导“勇于承担

社会责任”的企业文化。

公司一贯重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市5年以来，公司累计现金分红6,950万元，累计资本公积转增48,650万股，给投资者带来了丰厚的回报。公司用稳定业绩体现价值，用财富回报贡献，推动了股东、债权人、客户、员工、企业、社会的共同成长。

在未来的发展过程中，公司将持续把履行社会责任融入到公司发展战略中，并根据实际情况，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，将公司的持续健康发展与人的价值实现进行有机统一，并推动环境的改善和社会的进步，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,680,601	21.11%			57,798,010	-882,591	56,915,419	115,596,020	20.79%
3、其他内资持股	58,680,601	21.11%			57,798,010	-882,591	56,915,419	115,596,020	20.79%
其中：境内法人持股	54,345,600	19.55%			54,345,600	0	54,345,600	108,691,200	19.55%
境内自然人持股	4,335,001	1.56%			3,452,410	-882,591	2,569,819	6,904,820	1.24%
二、无限售条件股份	219,319,399	78.89%			220,201,990	882,591	221,084,581	440,403,980	79.21%
1、人民币普通股	219,319,399	78.89%			220,201,990	882,591	221,084,581	440,403,980	79.21%
三、股份总数	278,000,000	100.00%			278,000,000	0	278,000,000	556,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、上述表格中“其他”列变动为公司高管锁定股份，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）相关规定，每年初重新计算高管年度内可转让股份数量引起高管锁定股数量变动。2、上述表格中“公积金转股”变动为公司实施2015年半年度权益分派所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年半年度权益分派方案（以公司总股本278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股），经2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2015年9月25日实施。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
成都国腾电子集团有限公司	54,345,600		54,345,600	108,691,200	首发承诺	限售承诺已于 2013 年 8 月 6 日到期，股东尚未要求申请解除限售
徐奕	2,555,364	638,841	1,916,523	3,833,046	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡彪	615,000	153,750	461,250	922,500	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
鄢宏林	630,000		630,000	1,260,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨国勇	360,000	90,000	270,000	540,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
莫晓宇	127,050		127,050	254,100	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
谢俊	47,587		47,587	95,174	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	58,680,601	882,591	57,798,010	115,596,020	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会审议通过2015年半年度权益分派方案（以公司总股本278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股），并于2015年9月25日实施。实施后，公司总股本由27,800万股增加至55,600万股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	46,527 户	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	45,039 户	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都国腾电子集 团有限公司	境内非国有 法人	38.33%	213,120,000	106,560,000	108,691,200	104,428,800	质押	37,880,000
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	其他	2.64%	14,657,929	8,891,324	0	14,657,929		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.39%	13,278,800	13,278,800	0	13,278,800		
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	其他	2.04%	11,322,567	9,999,899	0	11,322,567		
李勤	境内自然人	1.12%	6,240,000	3,120,000	0	6,240,000		
徐奕	境内自然人	0.92%	5,110,728	2,555,364	3,833,046	1,277,682		
姚刚	境内自然人	0.86%	4,800,000	2,400,000	0	4,800,000	质押	4,800,000
董汝南	境内自然人	0.72%	4,000,000	2,000,000	0	4,000,000		
中国建设银行股 份有限公司－易 方达国防军工混 合型证券投资基	其他	0.72%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		

金								
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,599,550	2,299,745	0	3,599,550		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都国腾电子集团有限公司、李勤、徐奕、姚刚、董汝南之间无任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都国腾电子集团有限公司	78,428,800	人民币普通股	78,428,800					
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	14,657,929	人民币普通股	14,657,929					
中央汇金资产管理有限责任公司	13,278,800	人民币普通股	13,278,800					
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	11,322,567	人民币普通股	11,322,567					
李勤	6,240,000	人民币普通股	6,240,000					
姚刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000					
董汝南	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,599,550	人民币普通股	3,599,550					
史继军	2,996,000	人民币普通股	2,996,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都国腾电子集团有限公司、李勤、姚刚、董汝南、史继军之间无任何关联关系,不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	上述前 10 名无限售流通股股东中,成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司无限售股 52,428,800 股以外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,000,000 股,实际合计持有公司 78,428,800 股无限售条件股份。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都国腾电子集团有限公司	莫晓宇	2005 年 09 月 27 日	78011524-6	电子信息产业的投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

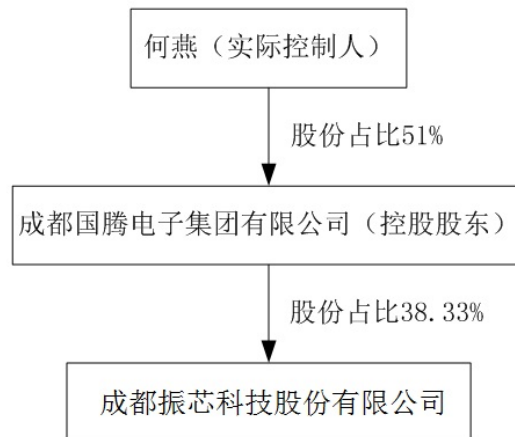
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何燕	中国	否
主要职业及职务	成都国腾实业集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
莫晓宇	董事长	现任	男	58	2008年03月22日	2017年05月11日	169,400			169,400	338,800
谢俊	副董事长、总经理	现任	男	57	2008年03月22日	2017年05月11日	63,450			63,450	126,900
柏杰	董事	现任	男	54	2008年03月22日	2017年05月11日					
徐进	董事	现任	男	53	2014年05月12日	2017年05月11日					
徐奕	董事、副总经理	现任	男	41	2008年03月22日	2017年05月11日	2,555,364			2,555,364	5,110,728
杨国勇	董事、副总经理	现任	男	37	2013年04月10日	2017年05月11日	360,000			360,000	720,000
曾勇	独立董事	离任	男	52	2014年05月12日	2015年07月16日					
陈宏	独立董事	现任	男	59	2015年07月16日	2017年05月11日					
赵泽松	独立董事	现任	男	61	2014年05月12日	2017年05月11日					
傅江	独立董事	现任	男	51	2014年05月12日	2017年05月11日					
王心国	监事会主席	现任	男	48	2008年03月22日	2017年05月11日					
胡彪	监事	现任	男	54	2008年03月22日	2017年05月11日	615,000			615,000	1,230,000
张治	监事	现任	男	37	2008年03月22日	2017年05月11日					
鄢宏林	财务总监	现任	男	43	2014年05月26日	2017年05月25日	840,000			840,000	1,680,000
杨洪强	副总经理	现任	男	41	2014年05月	2017年05月					

					26 日	25 日					
明园	副总经理	离任	男	40	2014 年 05 月 26 日	2015 年 08 月 21 日					
合计	--	--	--	--	--	--	4,603,214			4,603,214	9,206,428

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾勇	独立董事	离任	2015 年 7 月 16 日	个人工作原因，向董事会提请辞职报告。
明园	副总经理	离任	2015 年 8 月 21 日	因工作变动，离职后任职公司全资子公司新橙北斗总经理

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

**莫晓宇先生**，董事长，1957年生，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，中共党员，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋。2005年9月至今任成都国腾电子集团有限公司董事长、总裁；2006年3月至今任成都国星通信有限公司董事长；2006年6月至今任成都国恒空间技术工程有限公司董事长；2008年3月至今任成都振芯科技股份有限公司董事长；2011年6月至2015年7月任北京国翼恒达导航科技有限公司董事长。

**谢俊先生**，副董事长，1958年生，电子科技大学微波与电磁场学硕士。2006年3月至今任成都国星通信有限公司董事；2008年3月至2014年8月任成都振芯科技股份有限公司董事兼总经理；2014年8月至今任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；2011年6月至2015年7月任北京国翼恒达导航科技有限公司董事、总经理；2015年8月至今任北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。

**柏杰先生**，董事，1961年生，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。1999年10月至2014年1月任成都国星通信有限公司总经理；1999年10月至今任成都国星通信有限公司董事；2008年3月至今任成都振芯科技股份有限公司董事；2011年6月至今任北京国翼恒达导航科技有限公司董事；2014年4月至今任成都国恒空间技术工程有限公司总经理。

**徐进先生**，董事，1962年生，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。历任成都国星通信有限公司副总经理、执行总经理，成都国恒信息安全技术有

限责任公司董事。现任成都国腾电子集团有限公司董事，成都振芯科技股份有限公司董事，成都国星通信有限公司董事、总经理，北京国翼恒达导航科技有限公司董事。

**徐奕先生**，董事，1974年生，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士，多个国家、国防重大科研项目首席专家。2008年3月至今任成都振芯科技股份有限公司董事、副总经理，2014年11月至今任成都子昂网络科技有限公司董事；2015年10月至今任北京瀚诺半导体科技有限公司董事。

**杨国勇先生**，董事，副总经理兼董事会秘书，1978年生，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。2008年3月至今任成都振芯科技股份有限公司董事会秘书；2009年1月至今任成都振芯科技股份有限公司副总经理，2013年4月至今任成都振芯科技股份有限公司董事；2014年4月至今任成都国翼电子技术有限公司董事。

**傅江先生**，独立董事，1964年生，四川大学刑法学专业研究生学历。现任四川川达律师事务所律师高级合伙人、律师，四川大学法学院教师，成都振芯科技股份有限公司独立董事。

**陈宏先生**，独立董事，1956年生，中共党员，电子科技大学通信工程专业硕士研究生，教授，博士生导师。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，成都市第三届科学技术顾问团和四川省市场营销学会副会长，成都振芯科技股份有限公司、四川迅游网络科技有限公司和四川明星电力股份有限公司独立董事。

**赵泽松先生**，独立董事，1954年生，西南财经大学会计学专业研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都理工大学会计系教授、硕士生导师，四川省会计学会副会长、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事、成都振芯科技股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

**王心国先生**，监事会主席，1967年生，美国斯坦纳瑞大学MBA，电子科技大学EMBA，高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。历任成都水箱厂主办会计，四川中砧会计师事务所审计部部长，成都国腾实业集团有限公司财务总监、计财中心副主任、主任。现任成都振芯科技股份有限公司监事会主席，成都国腾电子集团有限公司董事，成都国腾实业集团有限公司董事、副总裁兼财务部总经理，耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事，成都西部大学生科技园有限公司董事，成都创智天地投资有限公司董事，上海蓉腾电子科技有限公司执行董事，成都因纳伟盛科技股份有限公司董事、总经理，电子科技大学成都学院监事，成都天府通金融服务股份有限公司监事。

**胡彪先生**，监事，1961年生，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，高级工程师。

历任成都国腾实业集团有限公司行政总裁，四川华威信息产业有限公司副总经理，成都腾威通信集团有限公司副总裁、董事，深圳国瑞通讯有限公司董事，成都华腾永泰科技有限公司董事，成都雷霆数字娱乐有限公司董事长。现任成都振芯科技股份有限公司监事，成都国腾电子集团有限公司董事，成都因纳伟盛科技股份有限公司董事长。

**张治先生**，监事，1978年生，石家庄陆军指挥学院计算机科学与应用和军事管理专业本科学历（双学士）。现任成都振芯科技股份有限公司监事，成都国翼电子技术有限公司行业总监。

### 3、其他高管

**杨洪强先生**，副总经理，1974年生，电子科技大学微电子专业博士，四川省首届优秀博士后，历任公司工程师、研发部主任、总经理助理，承担了多项省科技厅、国家863等研究课题，现任成都振芯科技股份有限公司副总经理，成都国翼电子技术有限公司董事长、总经理。

**鄢宏林先生**，财务总监，1972年生，会计本科学历，高级会计师。现任成都振芯科技股份有限公司、成都国星通信有限公司、成都子昂网络科技有限公司、成都新橙北斗智联有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
莫晓宇	成都国腾电子集团有限公司	董事长、总裁	2005年09月20日		否
胡彪	成都国腾电子集团有限公司	董事	2007年03月08日		否
王心国	成都国腾电子集团有限公司	董事	2005年09月20日		否
徐进	成都国腾电子集团有限公司	董事	2005年09月20日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
莫晓宇	成都国星通信有限公司	董事长	2006年03月24日		否
莫晓宇	成都国恒空间技术工程有限公司	董事长	2006年06月10日		否

			日		
谢俊	成都国星通信有限公司	董事	2006年03月24日		否
谢俊	北京国翼恒达导航科技有限公司	董事长	2015年08月27日		否
柏杰	成都国星通信有限公司	董事	1999年08月30日		是
柏杰	北京国翼恒达导航科技有限公司	董事	2011年06月16日		否
柏杰	成都国恒空间技术工程有限公司	总经理	2014年04月04日		是
徐进	北京国翼恒达导航科技有限公司	董事	2011年06月16日		否
徐奕	北京瀚诺半导体科技有限公司	董事	2015年09月02日		否
徐奕	成都子昂网络科技有限公司	董事	2014年11月14日	2017年11月13日	否
徐奕	成都新橙北斗智联有限公司	董事	2015年7月24日		否
杨国勇	成都国翼电子技术有限公司	董事	2014年04月01日		否
赵泽松	成都理工大学	教授、硕士生导师	2002年04月01日		是
赵泽松	成都康弘药业集团股份有限公司	独立董事			
陈宏	成都金亚科技股份有限公司	独立董事	2013年09月26日	2016年09月25日	是
陈宏	四川迅游网络科技股份有限公司	独立董事			是
陈宏	四川明星电力股份有限公司	独立董事			是
傅江	四川大学法律系	教师	1985年07月01日		是
傅江	四川川达律师事务所	律师	1998年7月1日		是
王心国	成都国腾实业集团有限公司	董事、副总裁兼财务部总经理			是
王心国	耀星公司	董事			否
王心国	成都西部大学生科技园有限公司	董事			否
王心国	成都创智天地投资有限公司	董事			否



王心国	上海蓉腾电子科技有限公司	执行董事			否
王心国	成都天府通金融服务股份有限公司	监事			否
王心国	成都因纳伟盛科技股份有限公司	董事、总经理			否
王心国	电子科技大学成都学院	监事			否
胡彪	成都因纳伟盛科技股份有限公司	董事长			是
杨洪强	成都国翼电子技术有限公司	董事长、总经理	2014年04月01日	2017年04月01日	否
鄢宏林	成都国星通信有限公司	财务总监			否
鄢宏林	成都子昂网络科技有限公司	财务总监	2014年11月14日	2017年11月13日	否
鄢宏林	成都新橙北斗智联有限公司	财务总监	2015年7月24日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议及《独立董事工作制度》规定支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内董事、监事、高级管理人员共16人（含离任2人），2015年公司实际支付薪酬432.10万元（含离任独立董事津贴和离任副总薪酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
莫晓宇	董事长	男	58	现任	156.16	否
谢俊	副董事长、总经理	男	57	现任	45.78	否
柏杰	董事	男	54	现任	0	是
徐进	董事	男	53	现任	72.13	否
徐奕	董事、副总经理	男	41	现任	31.53	否

杨国勇	董事、副总经理 兼董事会秘书	男	37	现任	22.81	否
陈宏	独立董事	男	59	现任	0	否
赵泽松	独立董事	男	61	现任	6	否
傅江	独立董事	男	51	现任	6	否
王心国	监事会主席	男	48	现任	0	是
胡彪	监事	男	54	现任	0	是
张治	监事	男	37	现任	13.13	否
杨洪强	副总经理	男	41	现任	29.99	否
明园	副总经理	男	40	离任	22.69	否
鄢宏林	财务总监	男	43	现任	19.88	否
曾勇	独立董事	男	52	离任	6	否
合计					432.10	

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	217
主要子公司在职员工的数量（人）	580
在职员工的数量合计（人）	797
当期领取薪酬员工总人数（人）	797
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	195
销售人员	86
技术人员	421
财务人员	18
行政人员	77
合计	797
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9

硕士	130
大学本科	314
大专及以下	344
合计	797

## 2、薪酬政策

公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社保、住房公积金、生活津贴等。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将绩效工资、奖金与经营指标、产品化目标等核心经营KPI挂钩；同时面向全员，进一步完善以基本薪酬、项目进度奖，市场激励，年终绩效为核心的激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，真正打造团队凝聚力。

## 3、培训计划

公司高度重视员工能力培养和职业发展，不断持续完善和优化培训机制，着力打造出一只睿智、骁勇的战斗团队，全面提升企业人才核心竞争力。报告期，公司通过加大内外部多层次、分专业培训力度，促进管理层和员工坚持不断了解、学习及掌握新的思想、理念、技术、市场动态；同时，发挥产学研结合的优势，以及国家级博士后科研工作站、四川省博士后创新实践基地、成都市引进国外智力成果示范单位等平台作用，深化与国内、国际知名高校、企业的合作机制，采取人才引进、联合培养研发骨干员工等方式，吸引人才、储备人才，促进研发队伍中骨干人才的自我提升，培养了一大批面向行业的专家型人才，实现人才的合理储备、良性循环、科学晋升。

2015年，公司组织举办了内外部中高层培训、专业技术类培训，新近人员岗前培训以及各类特殊工种职业资格技能培训等各层次培训班44次，累计培训人数达1000人次。下一步，公司将策划并深入开展基于领导力、管理能力、业务能力提升（以产品化需求为主线，包含研发、测试、市场业务技能）的培训工作；同时，优化新员工培养体系，注重企业文化的宣贯与体验，做好统一价值观的建设。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位。

#### 2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，选聘过程公开、公平、公正、独立，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项以及公司

董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，依据“稳定骨干、按劳分配、兼顾公平”的激励原则，薪资上重点向业务骨干及有突出贡献员工倾斜；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》、《公司特定对象来访接待管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、协调公司与投资者的关系、回答投资者咨询、接待投资者来访、向投资者提供公司已披露的资料，并指定《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在人员、资产、财务、机构、和业务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

(1) 人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

(2) 资产独立：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用

权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立。

(3) 财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设有独立的银行账号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

(4) 机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

(5) 业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.11%	2015 年 04 月 16 日	2015 年 04 月 16 日	指定披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号及名称：2015-035 振芯科技：2014 年年度股东大会会议决议公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.23%	2015 年 07 月 16 日	2015 年 07 月 16 日	指定披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号及名称：2015-068 振芯科技：2015 年第一次临时股东大会会议决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2015 年 09 月 10 日	2015 年 09 月 10 日	指定披露网站：巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn), 公告编号及名称: 2015-083 振芯科技: 2015 年第二次临时股东大会会议决议公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 09 日	指定披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号及名称: 2015-094 振芯科技: 2015 年第三次临时股东大会会议决议公告
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 25 日	指定披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号及名称: 2015-108 振芯科技: 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵泽松	10	10	0	0	0	否
傅江	10	10	0	0	0	否
陈宏	4	4	0	0	0	否
曾勇	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事在报告期内不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司财务及日常经营进行了有效监督，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议，完善公司监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

### 1、审计委员会履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，召开审计委员会会议共计8次，对公司2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告分别出具了审核意见。在2014年年报审计工作中，在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2014年度财务报表。在年审注册会计师进场后，审计委员会与审计机构就2014年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按计划安排工作，确保审计的独立性并如期完成审计工作。审计委员会对四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步定稿财务报告进行审议，认为财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014年度财务状况以及经营成果和现金流量，同意将报告提请董事会审议。同时，审计委员会对公司募集资金使用情况、对公司内部控制自我评价报告、对聘请财务审计机构发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作情况，切实履行了审计委员会工作职责。



## 2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规履行职责，对公司高管、董事薪酬考核情况进行监督，依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。同时，审核了公司2015年度高管、董事薪酬与考核方案，并将其提交至董事会审议。薪酬与考核委员会不断探索、完善绩效考核体系，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。

## 3、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，就公司董事会换届、独立董事新聘等事项进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。董事会提名委员会在公司董事、高管的选聘上发挥了积极的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司对高级管理人员建立了考评机制。每年年初，公司将根据全年经营管理目标和绩效管理制度确定总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、各级管理人员的年度经营目标责任书，与各位高管充分沟通后分别落实签订，并将其薪酬回报与绩效考核目标的完成情况进行挂钩，做到职责明确、目标明确，薪酬与业绩联动，能力优秀者获得更多回报。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，由公司董事会薪酬与考核委员会和董事会审核通过《关于2015年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，建立了公司高管人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。通过合理的薪资和绩效组合，有利于调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 3 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司管理层存在的任何程度的舞弊；</p> <p>(2) 审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；</p> <p>(3) 已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(4) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(5) 其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(2) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(3) 不存在对非常规交易、复杂交易或特殊性质的交易的控制或补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>如果出现以下情况，将视其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。</p> <p>(1) 违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；</p> <p>(2) 重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失；</p> <p>(3) 违规泄露重大内幕信息，导致公司经营受损、股价严重波动或其他影响；</p> <p>(4) 对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；</p> <p>(5) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>(6) 核心或主要管理人员或技术人员流失；</p> <p>(7) 其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。</p>
定量标准	内部控制缺陷导致或可能导致的损失以资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额	内部控制缺陷导致或可能导致的损失以资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报金

	小于或等于资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	额小于或等于资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，振芯科技于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 3 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月18日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2016）008号
注册会计师姓名	陈更生、王小敏

#### 审计报告正文

#### 成都振芯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是振芯科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性进行鉴证。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，振芯科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了振芯科技2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都振芯科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,649,682.60	534,290,483.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,635,830.00	5,453,262.46
应收账款	175,357,276.03	128,974,243.73
预付款项	24,872,004.49	10,072,804.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	67,449.12	171,998.42
应收股利		
其他应收款	7,034,650.40	5,153,973.09
买入返售金融资产		
存货	301,230,429.85	234,587,278.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,556,462.75	5,216,855.55
流动资产合计	1,071,403,785.24	923,920,899.42
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,800,700.00	19,138,826.76
长期股权投资	55,260,024.61	
投资性房地产		
固定资产	92,417,178.47	93,972,789.16
在建工程	2,917,894.99	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,295,427.68	105,379,044.29
开发支出	22,342,570.38	20,376,705.59
商誉		
长期待摊费用	1,506,105.52	399,558.06
递延所得税资产	11,742,997.47	7,087,236.80
其他非流动资产	2,481,464.00	3,611,800.00
非流动资产合计	284,764,363.12	249,965,960.66
资产总计	1,356,168,148.36	1,173,886,860.08
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,148,415.97	
应付账款	114,305,914.90	116,770,194.70
预收款项	152,742,469.58	169,199,921.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,650,187.57	34,029,233.47

应交税费	24,385,843.08	11,688,883.49
应付利息	57,093.75	
应付股利		
其他应付款	949,883.54	2,408,355.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	413,239,808.39	334,096,589.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,881,489.05	
递延收益	48,890,987.24	40,322,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,772,476.29	40,322,700.00
负债合计	471,012,284.68	374,419,289.19
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	278,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,574,552.94	325,574,552.94
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	22,051,623.76	19,767,457.76
一般风险准备		
未分配利润	196,950,290.42	134,862,639.28
归属于母公司所有者权益合计	822,576,467.12	758,204,649.98
少数股东权益	62,579,396.56	41,262,920.91
所有者权益合计	885,155,863.68	799,467,570.89
负债和所有者权益总计	1,356,168,148.36	1,173,886,860.08

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,822,846.84	259,860,398.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,155,580.00	3,747,262.46
应收账款	123,675,800.10	118,771,025.54
预付款项	15,582,507.83	9,125,397.68
应收利息	67,449.12	171,998.42
应收股利		
其他应收款	18,296,778.04	75,849,900.05
存货	55,409,239.74	62,270,316.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,705,768.86	
流动资产合计	421,715,970.53	529,796,299.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,800,700.00	19,138,826.76
长期股权投资	266,227,184.61	130,967,160.00



投资性房地产		
固定资产	81,115,535.58	84,434,049.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,450,363.67	66,105,660.04
开发支出	4,677,073.54	2,465,900.11
商誉		
长期待摊费用	179,325.80	226,224.64
递延所得税资产	3,031,429.27	2,339,169.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,481,612.47	305,676,990.31
资产总计	839,197,583.00	835,473,290.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,322,485.37	21,844,383.44
预收款项	4,894,743.19	18,717,074.44
应付职工薪酬	18,481,585.92	13,421,999.57
应交税费	5,282,435.24	6,885,706.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,330,269.03	12,588,009.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,311,518.75	73,457,172.95
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,444,987.24	30,516,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,444,987.24	30,516,700.00
负债合计	98,756,505.99	103,973,872.95
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	278,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,194,893.64	334,194,893.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,051,623.76	19,767,457.76
未分配利润	106,194,559.61	99,537,065.65
所有者权益合计	740,441,077.01	731,499,417.05
负债和所有者权益总计	839,197,583.00	835,473,290.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,150,030.13	407,197,357.59
其中：营业收入	535,150,030.13	407,197,357.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	439,756,729.88	339,412,952.66
其中：营业成本	249,038,110.50	186,535,009.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,132,018.66	1,449,931.99
销售费用	40,917,974.87	24,659,992.85
管理费用	137,519,760.93	121,763,127.90
财务费用	-2,026,844.25	-1,740,392.14
资产减值损失	12,175,709.17	6,745,282.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,204,850.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,975.39	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,598,150.75	67,784,404.93
加：营业外收入	19,967,747.81	9,386,769.77
其中：非流动资产处置利得		6,052,866.21
减：营业外支出	34,491.03	421,863.96
其中：非流动资产处置损失	12,280.80	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,531,407.53	76,749,310.74
减：所得税费用	17,440,114.74	10,520,979.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,091,292.79	66,228,330.97
归属于母公司所有者的净利润	78,271,817.14	51,519,255.47
少数股东损益	22,819,475.65	14,709,075.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,091,292.79	66,228,330.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,271,817.14	51,519,255.47
归属于少数股东的综合收益总额	22,819,475.65	14,709,075.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.09
(二)稀释每股收益	0.14	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,184,242.23	169,285,600.40
减：营业成本	88,280,811.86	97,263,892.64

营业税金及附加	1,440,000.06	981,683.13
销售费用	5,053,993.13	7,729,160.11
管理费用	78,298,698.55	57,493,897.82
财务费用	-3,873,096.46	-4,692,772.46
资产减值损失	3,158,633.03	3,035,698.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,321,580.23	3,522,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,975.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,146,782.29	10,996,790.65
加：营业外收入	17,080,360.44	7,557,336.46
其中：非流动资产处置利得		6,052,866.21
减：营业外支出		1,480.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,227,142.73	18,552,646.83
减：所得税费用	1,385,482.77	900,043.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,841,659.96	17,652,603.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,841,659.96	17,652,603.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,805,015.71	503,163,789.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,952,605.03	30,713,905.10
经营活动现金流入小计	502,757,620.74	533,877,694.50
购买商品、接受劳务支付的现金	278,414,533.81	191,452,698.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,456,442.41	81,006,515.59
支付的各项税费	32,021,148.23	23,934,251.55
支付其他与经营活动有关的现金	52,290,269.11	47,652,055.46
经营活动现金流出小计	454,182,393.56	344,045,521.15
经营活动产生的现金流量净额	48,575,227.18	189,832,173.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	647,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,944,825.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,575.56	86,637,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	651,953,401.45	86,637,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,766,429.69	46,050,160.10
投资支付的现金	704,000,000.00	17,736,859.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	730,766,429.69	63,787,019.95
投资活动产生的现金流量净额	-78,813,028.24	22,850,880.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	15,403,000.00	1,899,317.50

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,503,000.00	999,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,403,000.00	31,899,317.50
筹资活动产生的现金流量净额	34,597,000.00	-31,899,317.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,359,198.94	180,783,735.90
加：期初现金及现金等价物余额	534,290,483.66	353,506,747.76
六、期末现金及现金等价物余额	538,649,682.60	534,290,483.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,519,692.37	186,125,980.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,911,924.44	39,368,023.72
经营活动现金流入小计	266,431,616.81	225,494,004.41
购买商品、接受劳务支付的现金	102,352,922.00	91,757,200.23
支付给职工以及为职工支付的现金	38,042,700.87	38,237,089.97
支付的各项税费	20,580,183.88	12,332,954.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,896,597.04	68,258,001.07
经营活动现金流出小计	178,872,403.79	210,585,246.10
经营活动产生的现金流量净额	87,559,213.02	14,908,758.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,061,555.62	3,522,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,637,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流入小计	426,061,555.62	90,160,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,758,320.68	30,268,675.23
投资支付的现金	556,000,000.00	27,736,859.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	566,758,320.68	58,005,535.08
投资活动产生的现金流量净额	-140,696,765.06	32,155,114.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,900,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,037,552.04	47,063,873.23
加：期初现金及现金等价物余额	259,860,398.88	212,796,525.65
六、期末现金及现金等价物余额	192,822,846.84	259,860,398.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
		股	债										

一、上年期末余额	278,000,000.00				325,574,552.94				19,767,457.76		134,862,639.28	41,262,920.91	799,467,570.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,000,000.00				325,574,552.94				19,767,457.76		134,862,639.28	41,262,920.91	799,467,570.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	278,000,000.00				-278,000,000.00				2,284,166.00		62,087,651.14	21,316,475.65	85,688,292.79
（一）综合收益总额											78,271,817.14	22,819,475.65	101,091,292.79
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,284,166.00		-16,184,166.00	-1,503,000.00	-15,403,000.00
1．提取盈余公积									2,284,166.00		-2,284,166.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-13,900,000.00	-1,503,000.00	-15,403,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	278,000,000.00				-278,000,000.00								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	278,000,000.00				-278,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	556,000,000.00				47,574,552.94				22,051,623.76		196,950,290.42	62,579,396.56	885,155,863.68

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	278,000,000.00				329,666,489.54				18,002,197.40		85,108,644.17	39,119,158.81	749,896,489.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,000,000.00				329,666,489.54				18,002,197.40		85,108,644.17	39,119,158.81	749,896,489.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”					-4,091,936.60				1,765,260.36		49,753,995.11	2,143,762.10	49,571,080.97

号填列)													
(一) 综合收益总额										51,519,255.47	14,709,075.50	66,228,330.97	
(二) 所有者投入和减少资本					-4,091,936.60						-11,438,063.40	-15,530,000.00	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,091,936.60						-11,438,063.40	-15,530,000.00	
(三) 利润分配								1,765,260.36	-1,765,260.36		-1,127,250.00	-1,127,250.00	
1. 提取盈余公积								1,765,260.36	-1,765,260.36				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,127,250.00	-1,127,250.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	278,000,000.				325,574,552.94			19,767,457.76		134,862,639.28	41,262,920.91	799,467,570.89	

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,000,000.00				334,194,893.64				19,767,457.76	99,537,065.65	731,499,417.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,000,000.00				334,194,893.64				19,767,457.76	99,537,065.65	731,499,417.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	278,000,000.00				-278,000,000.00				2,284,166.00	6,657,493.96	8,941,659.96
（一）综合收益总额										22,841,659.96	22,841,659.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,284,166.00	-16,184,166.00	-13,900,000.00
1. 提取盈余公积									2,284,166.00	-2,284,166.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,900,000.00	-13,900,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	278,000,000.00				-278,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	278,000,000.00				-278,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	556,000,000.00				56,194,893.64				22,051,623.76	106,194,559.61	740,441,077.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,000,000.00				334,194,893.64				18,002,197.40	83,649,722.45	713,846,813.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,000,000.00				334,194,893.64				18,002,197.40	83,649,722.45	713,846,813.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,765,260.36	15,887,343.20	17,652,603.56
(一) 综合收益总额										17,652,603.56	17,652,603.56
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,765,260.36	-1,765,260.36		
1. 提取盈余公积								1,765,260.36	-1,765,260.36		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	278,000,000.00				334,194,893.64			19,767,457.76	99,537,065.65	731,499,417.05	

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）原名成都国腾电子技术股份有限公司，是由成都国腾微电子有限公司经整体变更形成的股份制企业。成都国腾微电子有限公司（以下简称有限公司）系由成都国腾通讯（集团）有限公司（以下简称国腾通讯（集团））、

四川道亨计算机软件有限责任公司（以下简称四川道亨）、成都西部大学生科技园有限公司（以下简称创业园公司）及谢俊、莫晓宇等10位自然人股东共同出资，于2003年6月12日成立，注册资本为1,000万元，注册号：5101091001401，法定代表人：谢俊先生。

2006年3月2日，经有限公司股东会决议，同意国腾实业（原国腾通讯（集团））、四川道亨、创业园公司将所持有的合计69%的有限公司股权转让给成都国腾电子集团有限公司（以下简称国腾电子集团），同意崔予红等7位自然人股东将所持有的合计19.5%的股权转让给自然人股东莫晓宇。此次股权转让后，有限公司股本由国腾电子集团持有69%、莫晓宇持有20.5%、谢俊持有10%、赵虹持有0.5%。

2007年12月18日，经有限公司股东会决议，同意国腾电子集团以货币资金对有限公司增资2700万元，增资后，国腾电子集团持有有限公司股权3,390万元、持股比例91.62%。

2008年2月18日，经有限公司股东会决议，同意国腾电子集团将所持有的3,390万元股权中的1,170万元股权、莫晓宇将所持有的全部205万元股权、谢俊将所持有的全部100万元股权转让给了徐奕等32名自然人股东。

2008年3月18日，根据有限公司股东大会决议，全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立成都国腾电子技术股份有限公司，并以审计确认的有限公司截止2008年2月29日的净资产4,557.94万元按1.0266: 1的比例等额折为在股份有限公司的股本，并按照原出资比例享有净资产折股后的股份份额，新成立的股份公司总股本为4,440万股，每股面值人民币1元。于2008年4月8日取得变更后的《企业法人营业执照》。

2008年4月25日，经本公司2008年度第一次临时股东会决议，同意将股份公司股本总额从4,440万股增加到5,200万股，新增股本760万股，其中上海领汇创业投资有限公司出资250万元、成都新兴创业投资有限责任公司出资100万元、成都聚芯投资有限责任公司出资35万元、邝中出资125万元、梁长江出资100万元、陈青云出资80万元、杨平西出资70万元，于2008年6月5日取得变更后的《企业法人营业执照》。

2010年7月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 957号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1750万股，每股面值1元，每股发行价人民币32.00元，并于2010年8月6日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300101。公司股票上市后，股本总额增至6,950万元，并于8月26日完成工商变更登记。

2011年4月6日，公司根据2010年股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2010年12月31日的总股份6,950万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，



共计6,950万股。变更后的注册资本人民币13,900万元、累计实收资本（股本）人民币13,900万元，并于5月23日完成工商变更登记。

2012年4月18日，公司根据2011年股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2011年12月31日的总股份13,900万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计13,900万股。变更后的注册资本人民币27,800.00万元、累计实收资本（股本）人民币27,800.00万元，并于5月9日完成工商变更登记。

2014年4月21日，公司根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称和证券简称的议案》，经成都市工商行政管理局核准，自2014年4月22日起，公司由“成都国腾电子技术股份有限公司”更名为“成都振芯科技股份有限公司”。

2015年9月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增27,800万股；变更后的注册资本人民币55,600万元、累计实收资本（股本）人民币55,600万元，并于11月19日完成工商变更登记。

本公司属于通信及相关设备制造业，是四川省认定的国家级高新技术企业，通过了中华人民共和国工业和信息化部“集成电路设计企业”认证。经营范围包括：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）等。

本公司主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航定位用户终端、北斗卫星导航定位应用系统、视频图像安防监控等。公司统一社会信用代码为：915101007497238179；注册资本55,600万元；法定代表人：莫晓宇。公司注册地址及总部地址为：成都高新区高朋大道1号。

## （二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本财务报告业经公司第三届董事会第十四次会议于2016年3月18日批准报出。

## （三）本期合并报表范围及其变化情况

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上期相比，公司本期新增全资子公司1户，减少控股子公司0户。本期合并报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则（以下统称企业会计准则）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表“附注五、23”所述会计政策和会计估计均按企业会计准则为依据确定。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司全体董事、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：本财务报告所载各报告期的财务信息符合新企业会计准则及相关规定，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以该营业周期作为划分资产和负债流动性的标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### （2）合并程序及合并方法

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司

和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、金融工具

**本公司金融工具分为金融资产和金融负债。**

(1)本公司的金融资产包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### ③贷款和应收款项

资产负债表日，贷款和应收款项以摊余成本计量，企业处置贷款和应收款项时，应按取得对价的公允价值与该贷款和应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积；对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产按

成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 本公司的金融负债包括：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

② 其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产（本处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户 200 万元人民币以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部分，采用单项计提。
坏账准备的计提方法	经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部分，不计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货分类:

公司的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、库存商品、发出商品、半成品、在产品、未验收设计服务项目成本、安防监控工程成本等。

### (2) 发出存货计价方法和摊销方法

原材料、库存商品在取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价；

(3) 未验收设计服务项目成本：本公司在接受客户委托进行研究开发、技术研究、技术改造等项目活动中，归集进行技术研究开发活动所发生的实际成本费用，即与设计服务项目有关的研究开发投入支出。

### (4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用和发出时一次摊销。

### (6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 12、长期股权投资

本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资。

### (1) 确认及初始计量

① 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并



对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

## ②其他方式取得的长期股权投资

公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以成本法核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资以权益法核算，公司按照应享有或应分担

的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净损益进行调整后确认；对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时，对固定资产进行减值测试，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40 年	5.00%	3.17%-2.38%
电子设备	年限平均法	3-6 年	5.00%	31.67%-15.83%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
通用设备	年限平均法	3-20 年	5.00%	31.67%-4.75%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 14、在建工程

在建工程核算公司建筑工程、安装工程、在安装设备、更新改造等发生的支出，在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

资产负债表日公司在建工程存在可能发生减值的迹象时，对在建工程进行减值测试，当在建工程的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 15、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化的条件

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （3）借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利

息金额。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的会计准则规定确认。

⑤企业取得的土地使用权通常应确认为无形资产。下列情况除外：企业外购的房屋建筑物，实际支付的价款中包括土地以及建筑物的价值，则应当对支付的价款按照合理的方法在土地和地上建筑物之间进行分配；如果确实无法在地上建筑物与土地使用权之间进行合理分配的，应当全部作为固定资产核算。

#### 2) 无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

### 3) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

1) 公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2) 公司研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

3) 公司开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的于发生时计入当期损益。

4) 公司研究开发项目支出各阶段的具体确认依据和时点：

①研究阶段的开始时点为取得经批准的立项评审表时，结束时点为取得经评审通过的调研论证阶段结束的阶段评审表时。

②开发阶段的开始时点为取得经评审通过的调研论证阶段结束的阶段评审表时，结束时点为取得经评审通过的项目验收报告时。

③结转无形资产的时点为取得经评审通过的项目验收报告时。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入

当期损益。

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

①设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 19、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、收入

##### (1) 销售商品收入的确认原则

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务收入的确认原则

在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。

公司对外提供设计服务业务，由于设计服务技术复杂，且需要经过较长时期的可靠性测试，研发和验证周期长，因此合同签订时通常将研发项目分成初样、正样、设计定型等节点并约定每个节点设计服务金额，每个节点客户均会组织验收，在完成各个节点的验收后，公



司根据各个节点的验收结果确定完工进度；对于少量未约定节点的公司，公司在资产负债表日按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度，根据完工进度按完工百分比法确认当期设计服务收入和设计服务成本。

### (3)安防监控项目收入的确认原则

1)对于简单的安防监控项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

2)对于复杂重大的安防监控项目，根据建造合同准则，本公司对于在建的安防监控项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一安防监控项目之合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：a、合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；b、合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

②合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

已经完成的合同工作量占预计合同的总工作量的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分应确认为当年度收益，若小于，该部分则列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则将预计损失确认为当期费用。

### 3)对于建造-经营-移交 (“BOT”) 业务相关收入的确认

公司采用建造—经营—移交 (Build—Operate—Transfer) 经营方式 (以下简称“BOT”)，是指政府将基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。其会计核算方法为：

①建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号--收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a.合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金

额的货币资金或其他金融资产的；或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定处理。

b.合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号--借款费用》的规定处理。

②公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

#### 4) 对于建造-移交（“BT”）业务相关收入确认

公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”），即政府或代理公司与BT公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。其会计核算方法为：

①如公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。

②如公司未提供实际建造服务，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

③BT项目回购期内，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

#### （4）让渡资产使用权收入的确认原则

确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠的计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

## 21、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的

财政贴息等。

政府补助的确认条件：

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

政府补助的计量：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助的确认条件：

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

政府补助的计量：

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面

价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

(1) 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

①本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司原销售北斗导航终端产品的售后维护费用在发生时计入当期损益；随着我国北斗卫星导航二代组网完成，北斗导航终端产品市场需求迅速增长，近年来公司北斗导航终端销售呈现持续大规模增长的良好态势；北斗终端产品销售规模扩大，产品售后维护工作相应增加，为了有效抵御和防范产品质量问题给公司生产经营带来的风险，更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合销售规模及产品质量状况，本着谨慎性原则，对销售北斗导航终端产品进行合理、谨慎的售后维护费用计提。	2016年3月18日召开的第三届董事会第十四次会议决议通过	2015年10月01日	

本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财

务报表产生影响。上述会计估计变更对公司 2015 年度的影响为：增加公司 2015 年末预计负债 888.15 万元，增加 2015 年度销售费用 888.15 万元，减少 2015 年度净利润 754.93 万元，减少 2015 年度归属于母公司所有者的净利润约 571.92 万元。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、6%
营业税	应纳营业税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	0.07%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都振芯科技股份有限公司	15%
成都国星通信有限公司	15%
北京国翼恒达导航科技有限公司	15%
成都国翼电子技术有限公司	15%
成都新橙北斗智联有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 公司产品销售销项税率为17%；子公司成都国星通信有限公司根据财政部、国家税务总局【财税字[1994]011号】“关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知”规定，对军品销售收入免征增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局发布的《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（【财税 [2013]37号】附件三）的相关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 企业所得税

A、2014年10月11日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201451000290），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及四川省成都高新技术产业开发区国家税务局《企业所得税已取消审批项目备案通知》的规定，本公司2014年至2016年减按15%税率征收企业所得税。

B、2014年10月11日，子公司成都国星通信有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201451000539），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及成都市高新区地方税务局第一直属分局《企业所得税减免税项目备案通知》的规定，成都国星通信有限公司2014年至2016年减按15%的税率征收企业所得税。

C、2013年12月5日，子公司北京国翼恒达导航科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201311000581），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，北京国翼恒达导航科技有限公司2013年至2015年减按15%的税率征收企业所得税。

#### D、子公司成都国翼电子技术有限公司

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）2016年2月经四川省成都市高新技术产业开发区国家税务局批准，确认国翼电子符合《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（国税发<2012>7号）及相关政策的规定，同意执行西部大开发税收优惠政策，所得税税率按15%确定（截止财务报告日，国翼电子2015年度的所得税优惠政策报备尚在办理过程中）。

（4）本公司城建税税率为5%，子公司国星通信、国翼恒达、国翼电子、新橙北斗城建税率为7%。

#### （5）价格调节基金

根据成价调办[2012]23号《关于实施价格调节基金减征政策的通知》，自2012年7月1日起至2014年12月31日，价格调节基金按营业收入的0.10%调减为0.07%计缴。

根据市价格调节基金管理委员会《关于继续实施价调基金减征政策的通知》（成价调办〔2014〕15号）通知内容，对在成都市行政区域内从事生产、经营商品或提供有偿服务的法人和其他组织实施的价格调节基金减征政策将延续一年，即对2015年1月1日至2015年12月31

日期间实现的销售收入或营业收入，继续按0.7‰征收价格调节基金。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	723,844.27	1,917,876.43
银行存款	532,687,156.33	532,372,607.23
其他货币资金	5,238,682.00	
合计	538,649,682.60	534,290,483.66

其他说明

注：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,422,945.00	4,058,662.46
商业承兑票据	4,212,885.00	1,394,600.00
合计	14,635,830.00	5,453,262.46

#### (2) 期末公司无已质押的应收票据

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,036,500.00	
合计	9,036,500.00	

## (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,768,895.00	2.67%			3,768,895.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,427,558.31	98.53%	17,920,168.69	9.41%	172,507,389.62	137,084,754.22	96.99%	12,366,885.49	9.02%	124,717,868.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,849,886.41	1.47%			2,849,886.41	487,480.00	0.34%			487,480.00
合计	193,277,444.72	100.00%	17,920,168.69	9.27%	175,357,276.03	141,341,129.22	100.00%	12,366,885.49	8.75%	128,974,243.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	148,351,825.89	7,417,591.30	5.00%
1 年以内小计	148,351,825.89	7,417,591.30	5.00%
1 至 2 年	24,445,922.65	2,444,592.26	10.00%
2 至 3 年	6,092,381.21	1,218,476.24	20.00%
3 至 4 年	6,708,266.11	2,683,306.44	40.00%
4 至 5 年	1,682,400.00	1,009,440.00	60.00%
5 年以上	3,146,762.45	3,146,762.45	100.00%
合计	190,427,558.31	17,920,168.69	9.41%



确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,553,283.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 59,887,871.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,586,164.82 元。

## (5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,980,228.09	88.37%	8,448,710.02	83.88%
1 至 2 年	2,261,493.25	9.09%	404,772.04	4.02%
2 至 3 年	195,420.00	0.79%	698,127.44	6.93%
3 年以上	434,863.15	1.75%	521,194.82	5.17%
合计	24,872,004.49	--	10,072,804.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称		金额	账龄	未结算原因
北京联合赛仪科技有限公司	供应商	507,898.06	1-2 年	合同尚未执行完成
北京信佳泰克科技有限责任公司	供应商	1,668,571.29	1-2 年	合同尚未执行完成
合计		2,176,469.35		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为16,892,289.51 元，占预付账款期末余额合计数的比例为67.92%。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	67,449.12	171,998.42
合计	67,449.12	171,998.42

## (2) 期末无重要逾期利息

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,462,054.93	72.66%	482,907.93	8.84%	4,979,147.00	3,330,797.88	62.16%	204,556.19	6.14%	3,126,241.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,055,503.40	27.34%			2,055,503.40	2,027,731.40	37.84%			2,027,731.40
合计	7,517,558.33	100.00%	482,907.93	6.42%	7,034,650.40	5,358,529.28	100.00%	204,556.19	3.82%	5,153,973.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	2,437,572.93	121,567.13	5.00%
1 年以内小计	2,437,572.93	121,567.13	5.00%
1 至 2 年	2,808,040.00	280,804.00	10.00%
2 至 3 年	100,500.00	20,100.00	20.00%
3 至 4 年	65,842.00	26,336.80	40.00%
4 至 5 年	40,000.00	24,000.00	60.00%
5 年以上	10,100.00	10,100.00	100.00%
合计	5,462,054.93	482,907.93	8.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 278,351.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,445,824.72	3,450,797.88
员工备用金	1,533,168.98	1,287,858.45
代垫保险及住房公积金	408,564.63	307,204.00
待摊房屋租金		262,668.95
其他	130,000.00	50,000.00
合计	7,517,558.33	5,358,529.28

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京工业大学	履约保证金	2,744,400.00	1-2 年以内	36.51%	274,440.00
中国仪器进出口(集	投标保证金	1,087,838.56	1 年以内	14.47%	54,391.93

团)公司					
成都汉康信息产业有限公司	履约保证金	520,000.00	1 年以内	6.92%	26,000.00
代垫保险及住房公积金	代垫保险及住房公积金	408,564.63	1 年以内	5.43%	
董汝南	备用金	240,448.23	1 年以内	3.20%	
合计	--	5,001,251.42	--	66.53%	354,831.93

## (6) 期末无涉及政府补助的应收款项

## (7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,262,148.01	6,863,343.82	30,398,804.19	31,439,557.77	6,146,894.36	25,292,663.41
在产品	168,413,448.31	967,976.42	167,445,471.89	110,222,386.93	985,261.97	109,237,124.96
库存商品	41,333,352.20	3,390,493.66	37,942,858.54	44,860,394.24	1,753,734.30	43,106,659.94
委托加工物资	11,230,914.47	1,442,216.31	9,788,698.16	17,024,897.53	2,617,075.90	14,407,821.63
发出商品	30,482,458.67	3,009,508.17	27,472,950.50	20,863,276.09	1,701,643.32	19,161,632.77
未验收设计服务项目成本	17,384,662.79		17,384,662.79	20,664,546.11		20,664,546.11
安防监控工程成本	10,796,983.78		10,796,983.78	2,716,829.37		2,716,829.37
合计	316,903,968.23	15,673,538.38	301,230,429.85	247,791,888.04	13,204,609.85	234,587,278.19

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,146,894.36	1,025,855.40		309,405.94		6,863,343.82
在产品	985,261.97	75,147.51		92,433.06		967,976.42

库存商品	1,753,734.30	2,025,799.02		389,039.66		3,390,493.66
委托加工物资	2,617,075.90	1,442,216.31		2,617,075.90		1,442,216.31
发出商品	1,701,643.32	1,775,055.99		467,191.14		3,009,508.17
合计	13,204,609.85	6,344,074.23		3,875,145.70		15,673,538.38

## (3) 存货期末余额不含借款费用资本化金额

## (4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	1,705,768.86	
待抵扣进项税	7,850,419.39	5,216,581.05
其他预交税费	274.50	274.50
合计	9,556,462.75	5,216,855.55

## 9、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
六盘水市公安局智能化信息系统建设项目	8,800,700.00		8,800,700.00	19,138,826.76		19,138,826.76	11.00%
合计	8,800,700.00		8,800,700.00	19,138,826.76		19,138,826.76	--

## (2) 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

注：长期应收款系公司本期BT项目-六盘水市公安局智能化信息系统建设项目竣工验收，按照《企业会计准则解释第2号》(财会〔2008〕11号)中有关“BOT”项目的确认以及收入确认的处理办法，按合同回购期间应收取对价的公允价值确认长期应收款。

长期应收款期末数较期初数减少54.02%，系公司本期按合同约定收回当期应收项目款所致。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
杭州振芯 静元股权 投资合伙 企业（有 限合伙） （注 1）		37,000,00 0.00		-1,097.89						36,998,90 2.11	
小计		37,000,00 0.00		-1,097.89						36,998,90 2.11	
二、联营企业											
成都子昂 网络科技 有限公司 （注 2）		3,000,000 .00		-1,712,05 3.45						1,287,946 .55	
北京瀚诺 半导体科 技有限公 司（注 3）		3,000,000 .00		-6,463.65						2,993,536 .35	
北京东方 道途信息 技术股份 有限公司 （注 4）		12,000,00 0.00								12,000,00 0.00	
北京振芯 静元资本 管理有限 公司（注 5）		2,000,000 .00		-20,360.4 0						1,979,639 .60	
小计		20,000,00 0.00		-1,738,87 7.50						18,261,12 2.50	
合计		57,000,00 0.00		-1,739,97 5.39						55,260,02 4.61	

其他说明

注1：2015年6月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金》的议案，公司与北京振芯静元资本管理有限公司合资设立杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙），基金募集规模不超过3亿元人民币，公司作为并购基金的有限合伙人以自有资金出资6,000万元，截至报告期末，公司实缴出资3,700万元，占合伙企业实缴出资总额的97.368%；根据合伙协议，合伙企业设立投资决策委员会，负责合伙企业的投资决策，投资决策委员会设立5名委员，其中本公司委派2名；投资决策委员会需由全体委员出席方可举行，会议作出的决议需经全体委员通过，故本公司将对杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）的投资确定为对合营企业的投资，按权益法进行核算。

注2：根据本公司于2014年10月23日与王珂、李杨签订的《出资协议书》，公司与自然人王珂、李杨共同投资设立成都子昂网络科技有限公司，注册资本为2,500万元，其中本公司出资1,000万元占注册资本的40%；成都子昂网络科技有限公司于2014年12月3日经成都市工商行政管理局登记成立，根据《出资协议书》约定，出资各方于2015年1月按照注册资本的30%支付了首期出资款，其中本公司支付的首期出资额为300万元。公司对成都子昂网络科技有限公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注3：2015年8月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资参股设立公司》的议案，公司以自有资金300万元参股设立北京瀚诺半导体科技有限公司（注册资本为1,000万元），本公司持股比例为7.5%。公司委派董事1名，故公司对北京瀚诺半导体科技有限公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注4：2015年12月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司》的议案，公司以自有资金现金出资1,200万元增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司，其中635.29万元认缴东方道迩新增的注册资本，其余计入资本公积，增资完成后公司持有北京东方道迩信息技术股份有限公司12%的股份（截至2015年12月31日，东方道迩的其他股东增资完成后，公司直接持有东方道迩9.46%的股份），公司委派董事1名，故公司对北京东方道迩信息技术股份有限公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注5：2015年6月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金》的议案，公司出资200万元同北京静衡投资管理有限公司合资设立基金管理有限公司北京振芯静元资本管理有限公司（注册资本为1,000万元），本公司持股比例为20%，按权益法进行核算。

## 11、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	87,120,148.72	46,176,746.09	14,312,752.91	4,783,164.93	152,392,812.65
2.本期增加金额		7,787,579.91	1,654,260.01	817,521.37	10,259,361.29
(1) 购置		7,787,579.91	1,654,260.01	817,521.37	10,259,361.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		84,089.38	2,960.00	144,463.96	231,513.34
(1) 处置或报废		84,089.38	2,960.00	144,463.96	231,513.34
4.期末余额	87,120,148.72	53,880,236.62	15,964,052.92	5,456,222.34	162,420,660.60
二、累计折旧					
1.期初余额	19,636,101.84	27,235,119.77	9,047,997.94	2,282,787.82	58,202,007.37
2.本期增加金额	2,973,252.54	6,681,655.96	1,709,362.34	429,844.78	11,794,115.62
(1) 计提	2,973,252.54	6,681,655.96	1,709,362.34	429,844.78	11,794,115.62
3.本期减少金额		66,736.65	2,812.00	141,108.33	210,656.98
(1) 处置或报废		66,736.65	2,812.00	141,108.33	210,656.98
4.期末余额	22,609,354.38	33,850,039.08	10,754,548.28	2,571,524.27	69,785,466.01
三、减值准备					
1.期初余额		188,940.12	29,076.00		218,016.12
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		188,940.12	29,076.00		218,016.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,510,794.34	19,841,257.42	5,180,428.64	2,884,698.07	92,417,178.47
2.期初账面价值	67,484,046.88	18,752,686.20	5,235,678.97	2,500,377.11	93,972,789.16



## (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

## (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产

## (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 期末无未办妥产权证书的固定资产

## 其他说明

注：房屋及建筑物中“华威综合楼”账面价值6,430.82万元，包括地上建筑物及所占用范围土地使用权价值。由于公司购买此项资产在估价时对房屋建筑物及对应的土地使用权进行了整体估价，无法对地上建筑物和土地使用权价格进行合理分配，根据企业会计准则相关规定，公司将其全部作为固定资产核算。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质管微波暗室	2,905,983.02		2,905,983.02			
生产微波暗室	11,911.97		11,911.97			
合计	2,917,894.99		2,917,894.99			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
质管微波暗室	4,209,000.00		2,905,983.02			2,905,983.02	69.04%	验收中				自有资金
合计	4,209,000.00		2,905,983.02			2,905,983.02	--	--				--

## (3) 本期无计提在建工程减值准备情况

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	非专利技术	软件	运营分成权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	120,204,947.46	444,779.97	24,089,135.84	144,738,863.27
2.本期增加金额	5,733,544.52	2,200,398.31	2,339,462.77	10,273,405.60
(1) 购置	334,244.62	2,200,398.31	2,339,462.77	4,874,105.70
(2) 内部研发	5,399,299.90			5,399,299.90
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	125,938,491.98	2,645,178.28	26,428,598.61	155,012,268.87
二、累计摊销				
1.期初余额	35,146,185.42	286,303.56	3,927,330.00	39,359,818.98
2.本期增加金额	22,103,610.34	507,036.20	5,746,375.67	28,357,022.21
(1) 计提	22,103,610.34	507,036.20	5,746,375.67	28,357,022.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	57,249,795.76	793,339.76	9,673,705.67	67,716,841.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	68,688,696.22	1,851,838.52	16,754,892.94	87,295,427.68
2.期初账面价值	85,058,762.04	158,476.41	20,161,805.84	105,379,044.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.38%。

**(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况**

其他说明:

注: 本期新增无形资产“成都天网项目运营分成权”系公司本期BT 项目-成都天网项目竣工验收, 按照《企业会计准则解释第2号》(财会〔2008〕11 号)中有关“BOT”项目的确认以及收入确认的处理办法, 因合同期间分成金额不确定, 不构成一项无条件收取现金的权利, 故公司按项目建造成本确认为无形资产。

**14、开发支出**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
高性能集成电路项目	2,465,900.11	3,179,485.28		448,282.52	520,029.33	4,677,073.54
视频图像产品项目	1,025,425.62	3,852,038.43		413,467.39		4,463,996.66
北斗二代卫星导航定位终端项目	16,885,379.86	3,307,649.33		3,681,177.94	5,004,194.16	11,507,657.09
北斗二代智能终端项目		1,430,004.38		856,372.05		573,632.33
基于位置服务的智能硬件项目		1,120,210.76				1,120,210.76
合计	20,376,705.59	12,889,388.18		5,399,299.90	5,524,223.49	22,342,570.38

其他说明

**15、长期待摊费用**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	206,224.64	1,372,530.74	72,649.86		1,506,105.52
中国卫星导航定位协会会费	20,000.00		20,000.00		
技术服务费	173,333.42		173,333.42		
合计	399,558.06	1,372,530.74	265,983.28		1,506,105.52

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,335,838.21	4,709,368.12	26,101,546.62	3,921,395.78
内部交易未实现利润	24,146,548.40	3,621,982.26	13,938,509.67	2,090,776.45
应付账款暂估部分形成的可抵扣暂时性差异			105,707.95	15,856.20
无形资产摊销计税基础与账面价值差异	13,862,824.80	2,079,423.73	7,061,389.11	1,059,208.37
预提售后维护费	8,881,489.05	1,332,223.36		
合计	78,226,700.46	11,742,997.47	47,207,153.35	7,087,236.80

## (2) 期末无未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,742,997.47		7,087,236.80

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,132,524.66	1,495,038.49
可抵扣亏损	33,811,902.15	28,990,316.33
合计	40,944,426.81	30,485,354.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	4,821,585.82		2015 年度未弥补亏损
2019 年	12,349,515.34	12,349,515.34	2014 年度未弥补亏损
2018 年	11,792,055.51	11,792,055.51	2013 年度未弥补亏损
2017 年	4,382,718.04	4,382,718.04	2012 年度未弥补亏损
2016 年	466,027.44	466,027.44	2011 年度未弥补亏损
合计	33,811,902.15	28,990,316.33	--

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,027,964.00	3,089,800.00
预付研发项目款	453,500.00	522,000.00
合计	2,481,464.00	3,611,800.00

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

保证借款明细：

借款单位	贷款金额	年利率	借款起止时间	担保单位名称
成都国星通信有限公司	50,000,000.00	基础利率上浮 5%	2015.12.23-2016.12.23	成都振芯科技股份有限公司

**(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款情况****19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,580,015.97	
银行承兑汇票	4,568,400.00	
合计	22,148,415.97	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	93,552,560.89	97,674,770.56

1-2 年	5,748,379.35	15,989,090.28
2-3 年	12,983,248.02	1,888,086.62
3 年以上	2,021,726.64	1,218,247.24
合计	114,305,914.90	116,770,194.70

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京星地恒通信息科技有限公司	12,000,000.00	技术开发合同尚未结算
中国电子进出口国际电子服务有限公司	1,425,013.79	合同尚未结算
中国电子科技集团公司第三十研究所	1,097,862.69	合同尚未结算
合计	14,522,876.48	--

**21、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	144,806,116.91	161,400,751.97
1-2 年	6,911,506.42	7,281,758.11
2-3 年	773,347.27	478,187.59
3 年以上	251,498.98	39,223.98
合计	152,742,469.58	169,199,921.65

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	435,639.62	技术开发项目按完工百分比进行结转
北京工业大学	5,798,000.00	系统集成项目尚未验收
合计	6,233,639.62	--

## (3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,029,233.47	105,942,448.81	91,321,494.71	48,650,187.57
二、离职后福利-设定提存计划		7,930,048.78	7,930,048.78	
三、辞退福利		125,129.64	125,129.64	
合计	34,029,233.47	113,997,627.23	99,376,673.13	48,650,187.57

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,789,595.41	97,531,094.03	84,544,809.73	39,775,879.71
2、职工福利费		1,539,491.84	1,539,491.84	
3、社会保险费		3,172,885.71	3,172,885.71	
其中：医疗保险费		2,474,874.18	2,474,874.18	
工伤保险费		198,649.88	198,649.88	
生育保险费		219,218.43	219,218.43	
其他保险费		280,143.22	280,143.22	
4、住房公积金	52,262.00	1,843,020.30	1,843,020.30	52,262.00
5、工会经费和职工教育经费	7,187,376.06	1,855,956.93	221,287.13	8,822,045.86
合计	34,029,233.47	105,942,448.81	91,321,494.71	48,650,187.57

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,365,905.06	7,365,905.06	
2、失业保险费		564,143.72	564,143.72	
合计		7,930,048.78	7,930,048.78	

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,343,907.94	5,052,690.36
企业所得税	17,175,588.94	5,553,464.02
个人所得税	76,549.51	79,763.42
城市维护建设税	279,685.38	324,448.59
教育费附加	149,357.76	173,751.81
地方教育费附加	99,571.84	115,834.53
价格调节基金	131,481.57	109,143.41
印花税	5,464.56	147,218.39
房产税	115,808.70	115,808.70
土地使用税	8,426.88	16,760.26
合计	24,385,843.08	11,688,883.49

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	57,093.75	
合计	57,093.75	

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	333,663.97	1,782,801.78
1-2 年	16,135.47	11,554.10
2-3 年	84.10	
3 年以上	600,000.00	614,000.00
合计	949,883.54	2,408,355.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都生产力促进中心	600,000.00	偿还性资助款
合计	600,000.00	--

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	8,881,489.05		计提售后服务费
合计	8,881,489.05		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,322,700.00	25,944,700.00	17,376,412.76	48,890,987.24	
合计	40,322,700.00	25,944,700.00	17,376,412.76	48,890,987.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北斗卫星导航应用产业化项目（注 1）	1,600,000.00		194,000.00	6,000.00	1,400,000.00	与资产相关
视频信号处理芯片（注 2）	50,000.00				50,000.00	与资产相关
SOC 研发与产业化项目（注 3）	345,000.00		90,000.00		255,000.00	与资产相关
北斗/惯导组合导航技术改造及产业化项目（注 4）	600,000.00				600,000.00	与资产相关
"北斗二号"卫星导航应用产业化项目资金（注 5）	2,920,000.00				2,920,000.00	与资产相关
基于北斗的深耦合组合导航系统与终端研发（注 6）	594,000.00		129,600.00		464,400.00	与资产相关

深耦合组合导航应用的北斗基带芯片及终端项目（注 7）	500,000.00		500,000.00			与收益相关
"北斗二号"卫星导航应用产业化项目专项资金（注 8）	1,390,000.00		1,390,000.00			与收益相关
北斗服务性能提升关键技术及试验验证（注 9）	3,823,700.00	3,884,700.00	4,439,895.62	1,190,000.00	2,078,504.38	与收益相关
北斗卫星导航专利技术实施转化项目（注 10）	300,000.00				300,000.00	与收益相关
北斗导航终端射频/基带芯片组件项目（注 11）	500,000.00				500,000.00	与收益相关
视觉物联感知式智能交通综合系统（注 12）	244,000.00				244,000.00	与资产相关
北斗导航定位手持型用户机（战略性新兴产业）（注 13）	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
基于微机电系统（MEMS）的组合导航产业化（注 14）	2,190,000.00		730,060.00		1,459,940.00	与收益相关
基于北斗的重点车辆应用系统及产业化（注 15）	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
视频编解码器及视频接口电路研究及产业化项目（注 16）	700,000.00	300,000.00			1,000,000.00	与收益相关
时间同步技术项目（注 17）	550,000.00	1,050,000.00	1,005,731.00		594,269.00	与收益相关
卫星地面应用综合处理基带芯片（注 18）	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

基于北斗的电力 应急指挥与调度 系统示范应用 (注 19)	11,210,000.00		4,734,812.29		6,475,187.71	与收益相关
卫星导航应用北 斗系列终端产业 化(注 20)	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
海洋动力要素剖 面运动测量平台 产业化(注 21)	1,336,000.00	140,000.00			1,476,000.00	与收益相关
"北斗二号"终端 产能扩建技术改 造项目(注 22)	4,590,000.00				4,590,000.00	与资产相关
卫星导航应用北 斗二代手持终端 研发及工艺技术 改造(注 23)	380,000.00				380,000.00	与收益相关
基于云服务体系 架构的智能视频 监控平台(注 24)	500,000.00				500,000.00	与收益相关
北斗手持导航通 信终端(注 25)		500,000.00			500,000.00	与收益相关
某重大专项课题 (注 26)		10,710,000.00	2,312,145.84		8,397,854.16	与收益相关
某重大专项课题 (注 26)		6,180,000.00	614,168.01		5,565,831.99	与资产相关
基于北斗的公共 位置服务云平台 研究与开发(注 27)		800,000.00			800,000.00	与收益相关
基于北斗的智慧 景区综合信息服 务平台项目(注 28)		2,380,000.00	40,000.00		2,340,000.00	与收益相关
合计	40,322,700.00	25,944,700.00	16,180,412.76	1,196,000.00	48,890,987.24	--

其他说明:

注1: 2010年11月8日, 本公司与成都市科学技术局签订《成都市科技计划项目合同书》, 承担“北斗卫星导航应用产业化”项目研发, 于2010年11月2日收到项目的政府补助资金100万元, 2012年收到项目的政府补助资金60万元, 合同规定该项目完成后, 公司必须接受成都市科学技术局对该项目进行的项目管理

绩效考评及对该项目进行的验收，本期该项目通过验收。

注2：2009年1月，本公司与成都高新技术产业开发区技术创新服务中心签订的《视频信号处理芯片系列项目合同书》，承担视频信号处理芯片系列的项目开发，收到项目的政府补助资金5万元，合同规定该项目完成后，公司必须接受都高新技术产业开发区技术创新服务中心对该项目的验收，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注3：2009年7月，本公司协同和芯微电子（四川）有限公司、成都二零嘉微电子有限公司，与成都市科技局签订《四川省产业发展重大关键技术项目计划任务书》，承担“SoC研发与产业化”项目研发，2011年1月收到项目的政府补助资金45万元，合同规定该项目完成后，公司必须接受成都市科技局对该项目的验收，2013年该项目通过验收；

注4：2011年收到成都高新区经贸发展局拨付的“北斗/惯导组合导航技术改造及产业化项目”发展专项资金60万元，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注5：根据成都市财政局《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》，本公司共计收到成都高新区经贸发展局拨付的“北斗二号”卫星导航应用产业化项目”发展促进资金292万元，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注6：根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批省重大技术装备创新研制和技术改造资金及项目计划的通知》，本公司2012年共收到成都市高新区经贸发展局拨付的“基于北斗的深耦合组合导航系统与终端研发”专项资金64.8万元，2014年该项目通过第一阶段验收。

注7：根据成都市财政局《关于拨付四川发展2012年省级第三批科技支撑计划项目资金的通知》，本公司2012年12月收到成都市科技局拨付的“深耦合组合导航应用的北斗基带芯片及终端”项目资金50万元，本期该项目通过验收。

注8：2012年12月，本公司与成都高新区经贸发展局签订的《2012年成都高新区企业技术改造项目资金用款合同书》，承担““北斗二号””卫星导航应用产业化项目”项目建设，收到项目专项资金139万元，合同规定该项目完成后，公司需向经贸发展局申请验收并提交验收总结报告，本期该项目通过验收。

注9：根据科学技术部国科发高[2013]222号文件通知，本公司承担的三个项目课题，本公司于2013年收到专项资金255.2万元，2014年收到专项资金127.17万元，本期收到388.47万元，支付其他合作单位119万元，本期根据项目进度结转相关政府补助。

注10：根据成都市科学技术局成科计[2013]18号《成都市科学技术局关于转下四川省级2013年第一批专利实施和促进专项资金的通知》，本公司2013年6月收到成都市科学技术局“北斗卫星导航专利技术实施转化项目”专项资金30万元，截止2015年12月末该项目尚未完工验收。

注11：根据成都高新区经贸发展局成高经发[2013]69号《成都市高新区经贸发展局关于下达成都高新

区2013年主导展业发展专项资金计划的通知》，本公司2013年10月收到成都市高新区经贸发展局“北斗导航终端射频/基带芯片组件”专项资金50万元，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注12：2013年12月，本公司收到成都高新技术产业开发区科技局“视觉物联感知式智能交通综合系统”项目资金24.4万元，截止2015年12月末该项目尚未完工验收。

注13：2013年12月，本公司收到成都高新技术产业开发区科技局“北斗导航定位手持型用户机”项目资金60万元，2014年收到成都高新技术产业开发区科技局该项目后续资金40万元，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注14：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2013]164号和成都高新区经贸发展局成高经发[2013]91号，本公司2013年12月共计收到成都市高新技术产业开发区经贸发展局“基于微机电系统（MEMS）的组合导航产业化”专项资金219万元，本期根据项目进度结转相关政府补助。

注15：根据本公司与四川省经济和信息化委员会签订的《2013年四川省重点技术创新项目计划协议书》和成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2013]126号《成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达省安排2013年度产业技术研究于开发资金及项目计划的通知》，承担“基于北斗的重点车辆应用系统及产业化”项目，协议规定项目完成要申请验收并提交验收报告，本公司于2013年12月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局“基于北斗的重点车辆应用系统及产业化”项目资金100万元，截止2015年12月末该项目尚未竣工验收。

注16：2013年11月，公司联合其他5家企业与成都市科技局签订《成都市八大科技产业化工程项目计划任务书》，本公司负责“视频编解码器及视频接口电路研究及产业化项目”研发，于2014年5月收到拨付的项目政府补助资金70万元，本期收到项目资金30万元，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注17：2014年9月，本公司收到时间同步项目资金55万元，本期收到项目资金105万元，本期根据项目进度结转相关政府补助。

注18：2014年11月，本公司收到成都高新区经贸发展局“卫星地面应用综合处理基带芯片”项目资金100万元，截止2015年12月末该项目尚未完工验收。

注19：2014年12月，本公司收到成都高新经贸发展局“基于北斗的电力应急指挥与调度系统示范应用”项目资金1,121万元，本期根据项目进度结转相关政府补助。

注20：根据成都市发展和改革委员会【成发改投资（2009）267号】文件及国星通信与成都高新区经贸发展局2009年9月签订的《成都高新区新增中央预算内投资项目资金用款合同书》，子公司国星通信2009年收到关于“卫星导航应用北斗系列终端产业化”项目的政府补助资金300万元。根据川发改高技【2008】574号文《四川省发展和改革委员会关于进一步加强高技术产业发展项目规范实施和验收管理工作的通知》，在项目综合验收前，国星公司不拥有项目补助资金所有权，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注21：根据国星通信与天津市海华技术开发中心签订的协作协议，子公司国星通信于2012年3月收到“海洋动力要素剖面运动测量平台产业化”项目补助资金28万元，2013年5月收到天津市海华技术开发中心配套资金75万，2014年收到天津市海华技术开发中心配套资金30.6万元。在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2015年12月末该项目尚未完工。

注22：根据高新区经贸发展局《成都高新区经贸发展局关于下达成都高新区2012年主导产业发展专项资金计划的通知》，子公司国星通信于2012年3月收到成都高新区经贸发展局拨付的“北斗二号终端产能扩建技术改造项目”项目补助资金450万元，2013年8月收到成都高新技术产业开发区配套资金 9万元，在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2015年12月末该项目尚未验收。

注23：根据国星通信与成都高新区经贸发展局签订的《2012成都高新区企业技术改造项目资金用款合同书》，子公司国星通信于2012年3月收到“卫星导航应用北斗二代手持终端研发及工艺技术改造”项目补助资金38万元，在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2015年12月末该项目尚未完工。

注24：根据成都市科学技术局《2014年成都市第七批科技项目立项公告》，子公司国翼电子于2014年12月23日收到成都市高新技术产业开发区科技局“基于云服务体系架构的智能视频监控平台”专项资金50万元，在项目验收前，国翼电子不拥有项目补助资金所有权，截止2015年12月末该项目尚未完工。

注25：根据成都高新区科技局【成高科（2015）108号】文件《关于2015年成都高新区重大科技成果转化项目立项的通知》，子公司国星通信于2015年12月收到成都高新技术产业开发区科技局拨付的“北斗手持导航通信终端”项目补助资金50万元，在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2015年末该项目尚未完工。

注26：本公司承担某国家重大科技专项课题，收到财政部1,689万元专项资金，截至2015年末该项目尚未完工验收，本期根据项目进度结转相关政府补助。

注27：2015年1月，本公司与电子科技大学成都学院共同承担成都市科技局科技支撑计划“基于北斗的公共位置服务云平台研究与开发”项目研发，公司于2015年7月收到成都市科技局拨款80万元，截止2015年12月末该项目尚未完工。

注28：根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于2014年北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项区域示范应用类项目实施方案的通知》（发改办高技[2014]2564号）文件，本公司与青城山-都江堰旅游景区管理局共同承担“基于北斗的智慧景区综合信息服务平台项目”获得卫星专项支持，本年收到高新区经贸发展局专项拨款238万元，本期根据项目进度结转相关政府补助。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	278,000,000.00			278,000,000.00		278,000,000.00	556,000,000.00

其他说明：

本期股本增加27,800万元，系2015年9月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增27,800万股。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	325,574,552.94		278,000,000.00	47,574,552.94
合计	325,574,552.94		278,000,000.00	47,574,552.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少27,800万元，系2015年9月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增股本共计减少资本公积27,800万元。

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,767,457.76	2,284,166.00		22,051,623.76
合计	19,767,457.76	2,284,166.00		22,051,623.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司按本期净利润10%提取的法定盈余公积。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	134,862,639.28	85,108,644.17
调整后期初未分配利润	134,862,639.28	85,108,644.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,271,817.14	51,519,255.47
减：提取法定盈余公积	2,284,166.00	1,765,260.36

应付普通股股利	13,900,000.00	
期末未分配利润	196,950,290.42	134,862,639.28

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	534,923,261.80	249,038,110.50	407,197,197.59	186,535,009.76
其他业务	226,768.33		160.00	
合计	535,150,030.13	249,038,110.50	407,197,357.59	186,535,009.76

### 33、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	122,801.26	45,823.14
城市维护建设税	834,383.07	574,520.77
教育费附加	459,280.59	316,065.56
地方教育费附加	306,187.06	210,710.37
价格调控基金	409,366.68	302,812.15
合计	2,132,018.66	1,449,931.99

### 34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,385,672.91	9,279,079.70
办公费	877,840.75	712,146.82
差旅费	4,405,393.13	2,816,216.44
业务招待费	2,276,208.19	2,741,430.83



市场营销费	4,127,670.08	4,129,559.95
运输费	1,424,639.39	767,573.50
售后维护费	12,992,093.21	3,618,890.83
房租物管费	214,230.64	306,482.23
会议费	37,000.00	47,378.64
其他	177,226.57	241,233.91
合计	40,917,974.87	24,659,992.85

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	34,354,550.96	34,355,238.98
办公费	1,168,402.47	2,477,228.85
房租物管费	5,012,135.05	4,423,575.41
中介机构费	2,806,728.67	2,596,469.44
差旅费	1,493,583.69	1,862,080.70
业务招待费	2,282,575.84	3,207,563.14
会议费	1,255,140.15	563,047.91
税金	1,087,006.73	1,614,748.07
折旧费	4,576,850.04	4,292,185.63
广告宣传费	216,474.46	106,993.00
车辆交通费	1,576,845.85	1,747,266.39
研发费	62,791,282.38	47,065,366.12
资产维护维修费	873,324.03	324,862.47
无形资产摊销	17,565,748.27	16,476,254.45
其他	459,112.34	650,247.34
合计	137,519,760.93	121,763,127.90

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,093.75	780,000.00
利息收入	2,139,429.20	-2,596,785.63
汇兑损失		34,758.75

汇兑收益	-3.08	
其他	55,494.28	41,634.74
合计	-2,026,844.25	-1,740,392.14

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,831,634.94	-1,676,888.55
二、存货跌价损失	6,344,074.23	8,422,170.85
合计	12,175,709.17	6,745,282.30

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,739,975.39	
购买理财产品取得的投资收益	4,944,825.89	
合计	3,204,850.50	

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		6,052,866.21	
无形资产处置利得		6,052,866.21	
政府补助	19,930,505.44	3,191,549.00	19,930,505.44
其他	37,242.37	142,354.56	37,242.37
合计	19,967,747.81	9,386,769.77	19,967,747.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
北斗多模导 航终端项目	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	260,000.00		与收益相关

展会补贴	成都市高新区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	560,000.00	30,000.00	与收益相关
北斗手持型有源服务终端市场份额补助	成都市高新区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
基于北斗的深耦合组合导航系统与终端研发项目	成都市高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	129,600.00	54,000.00	与资产相关
SOC 研发与产业化项目	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	90,000.00	90,000.00	与资产相关
北斗卫星导航应用产业化项目	成都市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	194,000.00		与资产相关
战略性新兴产业企业补助	成都市高新区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	280,000.00		与收益相关
北斗服务性能提升关键技术及试验验证项目	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,439,895.62		与收益相关
北斗服务性能提升体系研究与集成验证	成都市高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	91,000.00		与收益相关
基于北斗的	成都市高新	补助	因研究开发、	是	否	249,300.00		与收益相关

导航与位置服务数据云平台项目	区经贸发展局		技术更新及改造等获得的补助					
基于北斗的电力应急指挥与调度系统示范应用项目	成都市高新区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,734,812.29		与收益相关
基于北斗的智慧景区综合信息服务平台项目	成都市高新区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	40,000.00		与收益相关
基于微机电系统(MEMS)的组合导航产业化项目	成都市高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	730,060.00		与收益相关
"北斗二号"卫星导航应用产业化项目	成都市高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,390,000.00		与收益相关
深耦合组合导航应用的北斗基带芯片及终端项目	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
时间同步技术试验验证	某单位	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,005,731.00		与收益相关
某重大专项课题	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,312,145.84		与收益相关
某重大专项课题	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	614,168.01		与资产相关

			的补助					
产业扶持及奖励资金	成都市高新区拓新产业投资有限责任公司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	28,700.00		与收益相关
实践基地奖励	四川省人力资源和社会保障厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
高新人才奖励	成都市高新区地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	84,337.68		与收益相关
发明专利资助金	成都市高新区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	38,200.00	243,900.00	与收益相关
发明专利资助金	成都市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00	8,050.00	与收益相关
发明专利资助金	四川省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,555.00	8,160.00	与收益相关
北斗卫星导航民用导航终端高端装备研制项目	成都市高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		648,000.00	与收益相关
基于北斗的重点车辆监控信息系统	成都高新区软件及服务外包产业推进办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
北斗卫星导航科技成果转化项目	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关

高动态导航接收机技术项目	某研发中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		89,439.00	与收益相关
科技进步奖	四川省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,930,505.44	3,191,549.00	--

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,280.80		12,280.80
其中：固定资产处置损失	12,280.80		12,280.80
对外捐赠		419,883.68	
其他	22,210.23	1,980.28	22,210.23
合计	34,491.03	421,863.96	34,491.03

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,095,875.41	11,059,488.63
递延所得税费用	-4,655,760.67	-538,508.86
合计	17,440,114.74	10,520,979.77

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	118,531,407.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,779,711.13
子公司适用不同税率的影响	77,778.06

调整以前期间所得税的影响	161,060.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,327,668.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,443,332.73
研发加计扣除	-4,300,782.04
投资收益	260,996.31
前期已确认递延所得税资产本期转回的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	125,528.06
其他	564,821.38
所得税费用	17,440,114.74

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成都国腾实业集团有限公司预付款保函退回		8,024,201.00
收到退回保证金	292,768.95	
政府补助	16,416,035.05	16,262,810.00
存款利息收入	2,253,958.49	3,479,226.18
其他	989,842.54	2,947,667.92
合计	19,952,605.03	30,713,905.10

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	2,286,574.84	2,889,167.88
房租及物管费	5,180,614.67	4,730,057.64
研发费	14,018,144.30	11,052,391.43
业务招待费	4,558,784.03	5,948,993.97
办公费	1,940,463.60	3,189,375.67
市场营销费	4,127,670.08	4,236,552.95

差旅费	5,888,741.82	5,754,736.40
运杂费	1,424,639.39	767,573.50
售后维护费	946,063.61	229,955.66
会议费	1,292,140.15	610,426.55
中介机构费用	2,916,228.67	2,596,469.44
人力资源费	1,581,814.86	82,243.02
车辆交通费	1,611,347.15	1,747,266.39
资产维护维修费	873,324.03	324,862.47
其他	3,643,717.91	3,491,982.49
合计	52,290,269.11	47,652,055.46

### 43、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,091,292.79	66,228,330.97
加：资产减值准备	12,175,709.17	6,637,803.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,248,179.76	10,342,438.35
无形资产摊销	28,271,039.21	24,067,205.46
长期待摊费用摊销	92,649.86	799,612.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,280.80	-6,052,866.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,093.75	3,009,666.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,204,850.50	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,655,760.67	-538,508.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,112,080.19	-99,731,877.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,513,810.79	23,907,292.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,071,523.43	160,477,027.62



列)		
其他	3,041,960.56	686,049.18
经营活动产生的现金流量净额	48,575,227.18	189,832,173.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	538,649,682.60	534,290,483.66
减: 现金的期初余额	534,290,483.66	353,506,747.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,359,198.94	180,783,735.90

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	538,649,682.60	534,290,483.66
其中: 库存现金	723,844.27	1,917,876.43
可随时用于支付的银行存款	532,687,156.33	532,372,607.23
可随时用于支付的其他货币资金	5,238,682.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	538,649,682.60	534,290,483.66
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

截至本期末, 公司无所有权或使用权受限制的资产。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

本报告期未发生反向购买。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

本报告期未发生处置子公司。

### 5、其他原因的合并范围变动

通过设立方式取得的子公司

2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，同意公司投资8,000万元设立全资子公司。成都新橙北斗智联有限公司于2015年7月24日经成都市工商行政管理局登记成立，公司自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都新橙北斗智联有限公司	有限责任公司	成都	设计、生产	8000万元	通信系统设备制造；通信终端设备制造；基础及增值电信业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）等。

续上表(1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
成都新橙北斗智联有限公司	8000万元		100.00		是

续上表(2)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司少数

		用于冲减少数股东损益的金额	股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都新橙北斗智联有限公司			

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都国星通信有限公司	成都	成都	设计、生产	75.758%		非同一控制下企业合并
北京国翼恒达导航科技有限公司	北京	北京	设计、生产	100.00%		设立
成都国翼电子技术有限公司	成都	成都	设计、生产	100.00%		设立
成都新橙北斗智联有限公司	成都	成都	设计、生产	100.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都国星通信有限公司	24.242%	22,819,475.65	1,503,000.00	62,579,396.56

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都国星通信有限公司	644,246,224.64	44,468,702.56	688,714,927.20	411,742,938.65	18,827,489.05	430,570,427.70	517,045,176.37	47,030,442.04	564,075,618.41	384,557,103.26	9,306,000.00	393,863,103.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都国星通信有限公司	385,473,224.64	94,131,984.35	94,131,984.35	-34,490,383.77	278,470,104.96	60,675,998.26	60,675,998.26	183,465,832.13

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京东方道迩信息技术股份有限公司	北京	北京	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口等	9.46%	9.09%	权益法
北京振芯静元资本管理有限公司	北京	北京	资产管理；项目投资；投资咨询；财务咨询等	20.00%		权益法
杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	股权投资与管理	97.368%	0.526%	权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	998,878.50	
其中：现金和现金等价物	998,878.50	
非流动资产	37,000,000.00	
资产合计	37,998,878.50	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	37,998,878.50	

按持股比例计算的净资产份额	36,998,902.11	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	36,998,902.11	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	521.50	
所得税费用		
净利润	-1,121.50	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,121.50	
本年度收到的来自合营企业的股利		

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京东方道迳信息技术股份有限公司	北京振芯静元资本管理有限公司	北京东方道迳信息技术股份有限公司	北京振芯静元资本管理有限公司
流动资产	195,265,621.42	8,898,198.00		
非流动资产	21,314,825.75	1,000,000.00		
资产合计	216,580,447.17	9,898,198.00		
流动负债	174,865,713.29			
非流动负债				
负债合计	174,865,713.29			
少数股东权益	620,046.19			
归属于母公司股东权益	41,094,687.69	9,898,198.00		
按持股比例计算的净资产份额	3,887,557.46	1,979,639.60		
调整事项				
--商誉	8,112,442.54			

--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	12,000,000.00	1,979,639.60		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	131,731,455.55			
净利润	-26,203,946.03	-101,802.00		
终止经营的净利润				
其他综合收益	3,306,020.86			
综合收益总额	-22,897,925.17	-101,802.00		
本年度收到的来自联营企业的股利				

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,281,482.90	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,718,517.10	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,718,517.10	

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营和财务的不利影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策概括如下：

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项、银行理财产品等。

公司银行存款主要存放于大型国有银行和其它大中型股份制银行，银行信用良好，银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司购买的银行理财产品主要是购买的国有和其它大中型银行发行的保本型短期理财产品，不存在重大的信用风险。

公司应收账款前五名金额合计 59,887,871.41 元，占年末应收账款余额的 30.99%，系公司长期合作的客户，合作关系稳定，信用良好，不存在信用集中风险，也无坏账发生；除前五名客户外，公司其他客户均不存在重大信用集中风险。

### 2、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可

源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。2015 年 12 月 31 日公司银行借款余额为 50,000,000.00 元。

## (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险，汇率变动的风险主要与外币货币性资产和负债有关，截止 2015 年 12 月 31 日，公司无外币货币性资产和负债，故汇率的变动对公司无影响。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
成都国腾电子集团有限公司	成都市	设计、生产	5000 万元	38.33%	38.33%

本企业最终控制方是何燕。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本公司本期与合营企业、联营企业未发生关联方交易，无前期与本公司发生关联方交易形成余额的合营或联营企业。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都西部大学生科技园有限公司	实际控制人控制的企业
成都国恒空间技术工程有限公司	实际控制人控制的企业
成都国腾实业集团有限公司	实际控制人控制的企业
新疆青鸟天宇科技有限公司	实际控制人控制的企业



成都因纳伟盛科技股份有限公司	实际控制人控制的企业
成都国恒信息安全技术有限责任公司	实际控制人控制的企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都因纳伟盛科技股份有限公司	委托加工	211,820.20			166,352.20
成都因纳伟盛科技股份有限公司	元器件采购	310,941.52			2,222.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都国腾实业集团有限公司	安防监控	1,305,581.13	9,678,456.73
新疆青鸟天宇科技有限公司	卫星定位终端销售	1,334,188.03	672,217.83
成都国恒空间技术工程有限公司	卫星定位终端销售	66,153.85	89,700.54
成都国恒信息安全技术有限责任公司	元器件销售		480,769.25

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都西部大学生科技园有限公司	房产	2,521,428.73	2,252,373.47

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都国腾实业集团	1,476,406.41		3,768,895.00	

	有限公司				
其他应收款	成都国腾实业集团有限公司	120,000.00		120,000.00	
应收账款	成都国恒空间技术工程有限公司	243,380.00		165,980.00	
应收账款	新疆青鸟天宇科技有限公司	1,130,100.00		321,500.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都因纳伟盛科技股份有限公司	2,735.04	166,352.20
应付账款	成都因纳伟盛科技股份有限公司	378,172.40	2,222.22
应付账款	成都国恒空间技术工程有限公司	308,900.00	
其他应付款	成都西部大学生科技园有限公司		218,083.95

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止2015年12月31日，公司本期无需披露的重大或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，公司本期无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

资产负债表日后，公司未发生重要的非调整事项。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，公司拟以2015年末总股本55,600万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红利2,780万元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。

上述利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。

### 3、销售退回

资产负债表日后，公司未发生重要销售退回情况。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

实际控制人部分股权质押解除：

2014年12月26日，公司控股股东国腾电子集团将其所持有的公司有限售条件流通股900万股质押给中

国光大银行股份有限公司成都小天竺支行，上述股份已于2016年1月11日到期解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成质押解除手续。

截至2016年3月18日，国腾电子集团共持有公司股份21,312万股，占公司总股本的38.33%。本次质押解除后，国腾电子集团累计质押所持公司股份2,888万股，占其持有公司股份总数的13.55%，占公司总股本的5.19%。

## 十四、其他重要事项

### 1、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1) 设立产业并购基金

经公司2015年6月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于投资设立产业并购基金的议案》，为推进公司发展战略以及提升产业链整合效率，公司以自有资金投资200万元（占出资比例20%）与北京静衡投资管理有限公司（以下简称“静衡投资”）共同设立北京振芯静元。北京振芯静元成立并履行相关程序后，由北京振芯静元作为普通合伙人，联合公司、静衡投资及其他有限合伙人发起设立“振芯静元卫星移动互联大数据产业并购基金”（以下简称“振芯基金”），规模不超过3亿元（含3亿元），其中北京振芯静元作为振芯基金的管理人，出资不低于1%，其中公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资6,000万，占振芯基金规模的20%。

北京振芯静元已于2015年9月成立并完成工商登记，注册号：110101019839152；住所：北京市东城区东直门南大街5号706室；法定代表人：刘勇燕；营业期限：2015年09月06日至2040年09月05日，经营范围：资产管理；项目投资；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）等。

振芯基金已于2015年11月成立并完成工商登记，名称为：杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）；类型：有限合伙企业；主要经营场：萧山区蜀山街道万源路1号；执行事务合伙人：北京振芯静元资本管理有限公司（委派代表：刘勇燕）；合伙期限：2015年11月03日至2035年11月02日止；经营范围：股权投资与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2) 签订重大合同

2015年11月及12月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户（交易对方与公司及国星通信不存在关联关系，为公司的传统客户，曾多次向公司采购产品，具有良好的信用）分别签订产品采购合同，合同标的为北斗用户机，合同总金额分别为8,550.548万元和26,818.53万元，分别占公司2014年经审计的营业总收入的21%和65.86%，合同期间为2015年、2016年相应月份。

公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。但鉴于本合同涉及金额较大，交付验收的环节流程较长，本合同存在履行交付期限延长的风险。

### 3) 实际控制人股权质押

报告期内，国腾电子集团将其所持有的公司无限售条件流通股分别与海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等进行为期365天的股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理相关股权质押登记手续；截止2015年12月31日，国腾电子集团共持有公司股份21,312万股，占公司总股本的38.33%，累计质押所持公司股份3,788万股，占其持有公司股份总数的17.77%，占公司总股本的6.81%。

### 4) 暂时闲置募集资金及使用暂时闲置自有资金购买理财产品

2015年1月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币24,000万元闲置自有资金和不超过人民币10,000万元的暂时闲置超募资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 5) 增资认购北京东方道迳信息技术股份有限公司12%的股权

2015年12月，本公司与北京东方道迳信息技术股份有限公司（以下简称：东方道迳）、自然人孙冰签订《增资扩股协议》，同意由本公司以及自然人孙冰认购东方道迳新增注册及资本。公司以自有资金现金出资 1,200 万元增资参股东方道迳，其中 635.29 万元认缴东方道迳新增的注册资本，其余计入资本公积，本次增资完成后公司持有东方道迳 12%的股份（截至 2015 年 12 月 31 日，东方道迳的其他股东增资完成后，公司直接持有东方道迳 9.46%的股份）。本次股权收购已经公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。本公司已于 2015 年 12 月完成对东方道迳增资认购事宜。

本次收购不属于关联交易事项，相关情况说明如下：

#### A、交易标的基本情况

截至报告期末，东方道迳的基本情况如下：

名称：	北京东方道迳信息技术股份有限公司	注册号：	91110108801177666E
类型：	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	法定代表人：	孙冰
注册资本：	6716.41 万元人民币	成立日期：	2001-11-22
住所：	北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦南写字楼八层 A 区		

经营范围:	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
-------	---

## B、股权增资款及业绩对赌

### 1) 股权增资款

2015年12月，公司以自有资金现金出资1,200万元增资参股东方道迹，其中635.29万元认缴东方道迹新增的注册资本，其余计入资本公积，本次增资完成后，东方道迹注册资本为5,294.11万元，公司持有东方道迹12%的股份（截至2015年12月31日，东方道迹的其他股东增资完成后，公司直接持有东方道迹9.46%的股份）。

### 2) 业绩承诺、对价调整安排

2016年3月17日，公司与东方道迹及其实际控制人孙冰签署《业绩承诺专项协议》，东方道迹实际控制人孙冰及其管理团队承诺东方道迹2016年度、2017年度和2018年度的净利润（合并报表归属于母公司所有者扣费非经常性损益后的净利润）分别不低于2,000万元、2,600万元、3,380万元，即承诺2016年度、2017年度、2018年度净利润年增长率为30%，前述三个会计年度累计承诺净利润数合计7,980万元，否则视为未完成业绩承诺。

I.如东方道迹未实现当年盈利承诺额，则公司有权以书面通知方式要求孙冰及其管理团队在前一会计年度财务报告出具之后以股份转让的方式对实际净利润少于承诺净利润的差额进行补偿。

补偿计算方式为：当年应补偿金额=[（当年承诺净利润数-当年实现净利润数）÷累计承诺净利润数]×公司的投资总金额；

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷公司的投资平均每股价格。

II.如东方道迹自2016年起超额完成当年盈利承诺额，孙冰及其管理团队有权每年以东方道迹注册资本6,716.41万元为基数，要求东方道迹以面值向其定向增发、由其认购东方道迹总计不超过10%的股份（对应注册资本671.6万元）作为业绩超额奖励。每年增发的股份比例计算方式为：

当年增发股份比例=[（当年实现净利润数-当年承诺净利润数）÷累计承诺净利润数]\*10%。

III.在业绩承诺期间，公司有权聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对东方道迹做减值测试，如果东方道迹期末减值额大于利润补偿期内已经支付的补偿额，则孙冰及其管理团队还需另行补偿。

补偿计算方式为：

应补偿金额=期末减值额-利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额。

上述规定的股份补偿，孙冰承担连带补偿义务。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	62,940,191.85	49.07%			62,940,191.85	60,434,081.18	49.16%			60,434,081.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,506,083.15	48.74%	4,575,631.31	7.32%	57,930,451.84	61,818,531.19	50.29%	4,150,936.83	6.71%	57,667,594.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,805,156.41	2.19%			2,805,156.41	669,350.00	0.54%			669,350.00
合计	128,251,431.41	100.00%	4,575,631.31	3.57%	123,675,800.10	122,921,962.37	100.00%	4,150,936.83	3.38%	118,771,025.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都国星通信有限公司	62,940,191.85	0.00	0.00%	根据公司会计政策，子公司往来不计提坏账准备
合计	62,940,191.85		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	50,148,655.73	2,507,432.79	5.00%
1 年以内小计	50,148,655.73	2,507,432.79	5.00%
1 至 2 年	8,439,050.94	843,905.09	10.00%
2 至 3 年	1,744,910.80	348,982.16	20.00%
3 至 4 年	2,163,590.68	865,436.27	40.00%
5 年以上	9,875.00	9,875.00	100.00%
合计	62,506,083.15	4,575,631.31	7.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 424,694.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 88,411,566.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 68.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,454,003.72 元。

## (5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,302,958.95	94.32%			17,302,958.95	74,818,581.18	98.60%			74,818,581.18



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	399,432.00	2.18%	48,448.30	12.13%	350,983.70	318,830.00	0.42%	30,627.80	9.61%	288,202.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	642,835.39	3.50%			642,835.39	743,116.67	0.98%			743,116.67
合计	18,345,226.34	100.00%	48,448.30	0.26%	18,296,778.04	75,880,527.85	100.00%	30,627.80	0.04%	75,849,900.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都国星通信有限公司	2,589,666.67	0.00	0.00%	根据公司会计政策，子公司往来不计提坏账准备
北京国翼恒达导航科技有限公司	14,713,292.28	0.00	0.00%	根据公司会计政策，子公司往来不计提坏账准备
合计	17,302,958.95		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	234,950.00	11,747.50	5.00%
1 年以内小计	234,950.00	11,747.50	5.00%
1 至 2 年	63,640.00	6,364.00	10.00%
2 至 3 年	80,000.00	16,000.00	20.00%
3 至 4 年	10,842.00	4,336.80	40.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	399,432.00	48,448.30	12.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,820.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	519,432.00	438,830.00
待摊信息披露费		50,000.00
员工备用金	317,334.99	409,670.86
代垫保险及住房公积金	205,500.40	163,445.81
往来款	17,302,958.95	74,818,581.18
合计	18,345,226.34	75,880,527.85

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京国翼恒达导航科技有限公司	经营性借款	14,713,292.28	2 年以内	80.20%	0.00
成都国星通信有限公司	经营性借款	2,589,666.67	2 年以内	14.12%	0.00
代垫保险及住房公积金	代垫保险及住房公积金	205,500.40	1 年以内	1.12%	0.00
丁军	员工备用金	134,172.21	1 年以内	0.73%	0.00
成都国腾实业集团有限公司	保证金	120,000.00	2-3 年	0.65%	0.00
合计	--	17,762,631.56	--	96.82%	

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	210,967,160.00		210,967,160.00	130,967,160.00		130,967,160.00
对联营、合营企业投资	55,260,024.61		55,260,024.61			
合计	266,227,184.61		266,227,184.61	130,967,160.00		130,967,160.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都国星通信有限公司	54,676,560.00			54,676,560.00		
北京国翼恒达导航科技有限公司	66,290,600.00			66,290,600.00		
成都国翼电子技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都新橙北斗智联有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	130,967,160.00	80,000,000.00		210,967,160.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
杭州振芯		37,000.00		-1,097.89						36,998.90	

静元股权投资合伙企业（有限合伙）（注 1）		0.00								2.11	
小计		37,000,000.00		-1,097.89						36,998,902.11	
二、联营企业											
成都子昂网络科技有限公司（注 2）		3,000,000.00		-1,712.053.45						1,287,946.55	
北京瀚诺半导体科技有限公司（注 3）		3,000,000.00		-6,463.65						2,993,536.35	
北京东方道迤信息技术股份有限公司（注 4）		12,000,000.00								12,000,000.00	
北京振芯静元资本管理有限公司（注 5）		2,000,000.00		-20,360.40						1,979,639.60	
小计		20,000,000.00		-1,738.877.50						18,261,122.50	
合计		57,000,000.00		-1,739.975.39						55,260,024.61	

### （3）其他说明

注1：2015年6月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金》的议案，公司与北京振芯静元资本管理有限公司合作设立杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙），基金募集规模不超过 3 亿元人民币，公司作为并购基金的有限合伙人以自有资金出资 6,000万元。截至报告期末，公司实缴出资3,700万元，占合伙企业初始实缴出资总额的97.368%；根据合伙协议，合伙企业设立投资决策委员会，负责合伙企业的投资决策，投资决策委员会设立5名委员，其中本公司委派2名；投资决策委员会需由全体委员出席方可举行，会议作出的决议需经全体委员通过，故本公司将对杭州振芯静元股权

投资合伙企业的投资确定为对合营企业的投资，按权益法进行核算。

注2：根据本公司于2014年10月23日与王珂、李杨签订的《出资协议书》，公司与两名自然人王珂、李杨共同投资设立成都子昂网络科技有限公司，注册资本为2,500万元，其中本公司出资1,000万元占注册资本的40%；成都子昂网络科技有限公司于2014年12月3日经成都市工商行政管理局登记成立，根据《出资协议书》约定，出资各方于2015年1月按照注册资本的30%支付了首期出资款，其中本公司支付的首期出资额为300万元。公司对成都子昂网络科技有限公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注3：2015年8月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资参股设立公司》的议案，公司以自有资金 300 万元参股设立北京瀚诺半导体科技有限公司（注册资本为1,000万元），本公司持股比例为7.5%。公司委派董事1名，故公司对北京瀚诺半导体科技有限公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注4：2015年12月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司》的议案，公司以自有资金现金出资 1,200 万元增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司，其中635.29万元认缴东方道迩新增的注册资本，其余计入资本公积，增资后公司持有北京东方道迩信息技术股份有限公司12%的股份（截至2015年12月31日，东方道迩的其他股东增资完成后，公司持有东方道迩9.46%的股份）。公司委派董事1名，故公司对北京东方道迩信息技术股份有限公司的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

注5：2015年 6月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金》的议案，公司以自有资金出资 200 万元同北京静衡投资管理有限公司合资设立基金管理有限公司北京振芯静元资本管理有限公司（注册资本为1,000万元），本公司持股比例为20%，按权益法进行核算。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,182,260.23	88,280,811.86	169,285,600.40	97,263,892.64
其他业务	1,982.00			
合计	174,184,242.23	88,280,811.86	169,285,600.40	97,263,892.64

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,697,000.00	3,522,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,739,975.39	
购买理财产品取得的投资收益	2,364,555.62	
合计	5,321,580.23	3,522,750.00

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,280.80	
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）	19,930,505.44	详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“39、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,032.14	
减：所得税影响额	2,952,642.64	
少数股东权益影响额	536,556.73	
合计	16,444,057.41	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.90%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.82%	0.11	0.11

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。

五、其它相关资料。

以上备查文件的备置地点：成都高新区高朋大道1号。