证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2016-055

北京合众思壮科技股份有限公司

关于2015年年度报告补充披露的公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司根据中国证监会北京监管局的要求，补充披露2015年年度报告内容如下：

1、中关村兴业（北京）投资管理公司主业为资产管理、项目投资，未按照准则第27条第（六）款要求披露与公司主业相关度。

请补充披露中关村兴业（北京）投资管理公司与母公司主业相关度，及母公司对其持有目的和未来经营计划。

答：

公司名称：中关村兴业（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧

成立时间：2003年12月11日

法定代表人：董建邦

注册资本：16,182.00万元人民币

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	参股公司	资产管理、项目投资	227,646,771.90	225,715,845.06	26,209,425.00	7,347,639.96	5,123,890.82

2011年11月29日召开的董事会二届八次会议审议了《关于投资参股中关村兴业（北京）投资管理有限公司的议案》。公司与中关村兴业（北京）投资管理有限公司于2011年11月29日签署协议，决定投资人民币4340万元取得该公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司新增注册资本2800万元人民币，占增资后该公司注册资本的17.30%。

2015年12月3日召开的董事会三届二十次会议审议通过《关于收购中关村兴业（北京）投资管理有限公司19.78%股权的议案》。公司拟与北京利尔高温材料股份有限公司签署协议，以8000万元的价格收购其所持有的中关村兴业（北京）投资管理有限公司 19.78%股权。收购完成后，本公司将占中关村兴业（北京）投资管理有限公司全部出资的 37.08%，成为该公司的第一大股东。核算方式由可供出售金融资产转换为长期股权投资

持有目的：中关村兴业（北京）投资管理有限公司为一家专业的、市场化的创业投资基金管理公司，发起募集并管理创投基金，重点对非上市的高科技企业进行股权投资。投资中关村兴业（北京）投资管理有限公司是公司进行产业投资战略中的一步，公司通过参股投资该公司，可以充分利用该公司在产业投资、创业投资方面的经验，通过双方的优势互补，把握投资机会，为公司正在实施的产业整合、并购积累经验和资源。

未来经营计划：

未来中关村兴业作为合众思壮旗下的投资平台，将利用其较强的品牌影响力，专业的管理和投资团队，丰富的投资及管理经验以及较强的资源整合能力，在全球高精度导航与位置服务领域内为合众思壮遴选优秀的投资并购标的，深度整合行业资源，挖掘投资机会，从而提升公司资本运作效率和效益，提升公司在相关领域和产业的投资水平，有力推动合众思壮在空间信息领域内做大做强，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响。下一阶段，将主要协助上市公司在农业、公安领域进行产业化布局。

2、未按准则第40条披露关联交易交易金额占同类交易金额的比例、结算方式；可获得的同类交易市价；未按准则第41条说明担保的决策程序；未按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》（以下简称“规则”）第19条第（一）款披露存放在境外的款项是否存在汇回限制。

请针对以上问题逐一作出补充说明。

答：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）关联交易交易金额占同类交易金额的比例、结算方式如下：

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北京和协航电科技有限公司	购买商品	市场定价	106,837.61	0.02%	71,388.89	0.03%
广州吉欧电子科技有限公司	购买商品	市场定价	2,841,842.31	0.60%		

（1）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北斗导航位置服务（北京）有限公司	销售商品	市场定价	20,243,674.81	2.67%	25,043,677.28	5.11%
深圳合众鹏派信息科技有限公司	销售商品	市场定价	7,578,149.57	1.00%		
天派电子（深圳）有限公司	提供劳务	市场定价	82,019.74	0.01%	12,208.51	0.00%
深圳市天派科技有限公司	提供劳务	市场定价	156,352.66	0.02%	39,401.09	0.01%
北京和协航电科技有限公司	销售商品	市场定价	418,803.42	0.06%	444,957.26	0.09%
广州吉欧电子科技有限公司	销售商品	市场定价	1,305,854.72	0.17%		
广州吉欧电子科技有限公司	提供劳务	市场定价	49,208.55	0.01%		

公司与关联方之间的采购价格遵循市场定价原则，如果单笔金额较大，则根据相关采购制度要求实施招标采购工作。

（2）2015 年公司发生四笔对外担保，均经董事会审议通过并履行相应的信息披露程序。具体如下：

①2015 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。决定为子公司合众思壮北斗导航有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请人民币金额 2000 万元，期限壹年的流动资金贷款授信额度提供担保。

②、2015 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

※决定为子公司深圳合众思壮科技有限公司向中国银行深圳市分行龙华支行申请人民币金额 2,000 万元，期限壹年的授信额度提供担保。

※决定为子公司北京招通致晟科技有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请人民币金额 2,000 万元，期限贰年的综合授信业务提供担保。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

③、2015 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。决定为子公司合众思壮北斗导航有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请期限壹年，最高额人民币叁仟万元的综合授信提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

（3）合众思壮涉外子公司所在地区主要包括香港、新加坡、美国及加拿大，以上地区对资金汇回国内没有特殊限制。

3、公司未按准则第 27 条（一）第 3 款要求披露说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

答：

报告期内，公司北斗高精度、北斗移动互联和空间信息领域均有一定的研发投入。北斗高精度领域，公司继续强化高精度芯片、算法和板卡的研发投入，并取得了较好的进展，产品已达到国际领先水平与此同时，公司加大对“中国精度”高精度星基增强系统的投入，该系统具备全球商业化应用前景，可以在全球范围内提供厘米级的定位精度，是中国第一套高精度星基增强系统，对改变未来高精度的产品形态，拓展应用带来了较大的空间，极大地提升了公司的产品竞争力。报告期内，公司提前一年完成了项目计划，未来该系统仍需进一步完善和优化。报告期内，公司投入开发的“慧农”农业机械自动导航设备，是国内首个达到国际化应用水平的全国产化精准农业设备，应用前景十分广阔，项目开发计划超越了公司的预期。与此同时，公司在智能交通、驾校等其他高精度应用领域不断进行产品研发投入，公司的驾校高精度终端设备具备较强的行业领先性，已经在驾校主流供应商市场得到应用。

在北斗移动互联领域的研发投入，主要为各种型号的北斗移动智能终端、公安信息化解决方案、民航机场信息化解决方案，报告期内，公司在北斗移动智能终端领域进一步进行研发投入，并强化竞争力。公司北斗移动智能终端已应用到几十个行业，特别是在公安、电力、金融等行业，得到了较为广泛的应用。公司在公安移动警务、警用综合系统、公安应急指挥调度等领域，已具备较强的竞争优势。随着公安移动信息化的不断加强，公司在公安业务领域的市场空间和应用空间进一步得到了强化和扩展。报告期内，公司在民航机场运营调度系统、专网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通讯、保密通讯、行李跟踪系统、空管数据云服务等方面，均获得了突破，竞争优势不断增强。十三五期间，民航机场将面临建设高潮，结合公司在北斗移动互联和空间信息服务应用领域的全面优势，公司将进一步巩固在民航应用系统的竞争力。

在空间信息服务领域，公司下属北京博阳世通开发的空间数据库平台，是一套具备高安全等级，具备国际化水平的空间数据库平台，是目前国内唯一一套空间数据库平台，在智慧城市、智慧行业等应用领域具备较大的发展空间。报告期内，公司进一步投入该系统的开发和完善，该系统未来将成为公司在空间信息应用和智慧城市应用领域的独特竞争优势。

4、公司未按照准则第28条第（三）款，披露下一年度包括收入、费用、成本计划在内的经营计划，及下一年度的经营目标，及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动；未同时说明公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异；未披露维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求；未对公司经营计划涉及投资资金的来源、成本及使用情况进行简要说明。

请补充说明公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势，分析公司的主要行业优势和困难，并说明变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响，披露下一年度经营计划、经营目标及资金需求。

答：

(1)2016年度经营业绩预测

本备考财务报表为公司正在向中国证券监督管理委员会申请核准的《合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》（以下简称“本次重大资产重组”）事项所出具的报表，依据本次重大资产重组完成后的股权架构，以经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2015年度财务报表，经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州中科雅图信息技术有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司 2014 年度、2015 年度财务报表为基础，将广州中科雅图信息技术有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司本次可辨认净资产公允价值与其账面价值的差额自 2015 年 1 月 1 日进行调整并摊销后编制的。

备考合并盈利预测表

预测时间：2016 年度

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	编制说明	2015 年度 已审实现数	2016 年度 预测数
一、营业总收入	（十一）-1	946,393,333.13	1,405,206,696.32
其中：营业收入		946,393,333.13	1,405,206,696.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	（十一）-1	886,389,329.05	1,275,676,570.28
其中：营业成本		527,399,697.51	802,983,645.68
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	（十一）-2	3,790,168.06	6,113,631.63
销售费用	（十一）-3	67,956,408.97	96,750,771.75
管理费用	（十一）-4	266,957,526.57	327,066,254.48
财务费用	（十一）-5	8,633,161.14	20,319,081.05
资产减值损失	（十一）-6	11,652,366.80	22,443,185.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-616,943.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	（十一）-7	12,044,583.12	4,438,435.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,431,644.20	133,968,561.63
加：营业外收入	（十一）-8	33,320,106.72	21,019,836.99
减：营业外支出	（十一）-9	461,451.31	2,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,290,299.61	154,986,398.62
减：所得税费用	（十一）-10	11,220,359.99	30,838,816.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,069,939.62	124,147,582.37
其中：归属于母公司所有者的净利润		88,208,265.27	120,783,080.40
少数股东损益		4,861,674.35	3,364,501.97

（2）除本次重大资产重组外，公司目前并未计划其他再融资或其他重大投资并购事项，公司资金及资金筹措能够满足正常生产经营活动。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

二零一六年五月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站