

北京指南针科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 6 名董事出席了审议本次年报的董事会会议。董事陈锋、程建辉、温曦因故未能出席审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 利安达会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：

北京指南针科技发展股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了指南针股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：顿衡

电话：010-82559816

电子信箱：znz@mail.compass.com.cn

办公地址：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 2 号楼 4 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	60,630,430	115,845,696	(47.66)
归属于母公司股东的净资产	35,352,673	66,943,849	(47.19)
营业收入	49,071,083	113,906,063	(56.92)
归属于母公司股东的净利润	(31,554,127)	1,446,993	(2,280.67)
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(30,197,816)	320,828	(9,512.46)
经营活动产生的现金流量净额	(47,452,831)	(8,365,640)	(467.23)
加权平均净资产收益率	(58.25%)	2.19%	(60.44)
基本每股收益(元/股)	(0.43)	0.02	(2,250.00)
稀释每股收益(元/股)	(0.43)	0.02	(2,250.00)
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	0.48	0.92	(47.19)

2.2 股本结构表

单位：万股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	20,338,250	27.81%	23,030,000	31.49%
	2、董事、监事及高级管理人员	948,900	1.30%	1,078,900	1.48%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	46,848,002	64.05%	46,084,398	63.01%
	无限售条件的股份合计	68,135,152	93.16%	70,193,298	95.98%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	4,838,472	6.61%	2,936,702	4.01%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	156,376	0.21%	-	-
	有限售条件的股份合计	4,994,848	6.83%	2,936,702	4.01%
总股本		73,130,000	100.00%	73,130,000	100.00%
股东总数		165	-	164	-

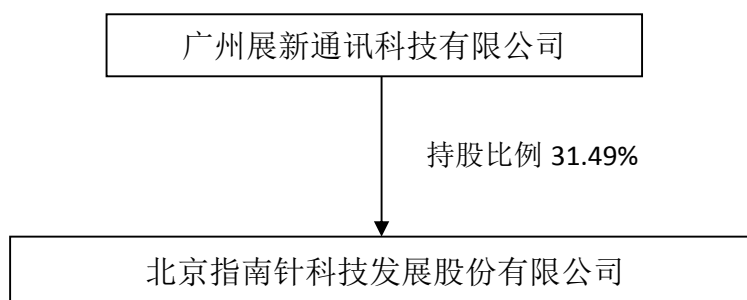
2.3 前10名股东持股情况表

单位：万股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例(%)	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	广州展新通讯科技有限公司	境内非国有法人	20,338,250	2,691,750	23,030,000	31.49%	0	23,030,000	0
2	上海领汇创业投资有限公司	境内非国有法人	6,000,000	0	6,000,000	8.20%	0	6,000,000	0
3	北京翔乐科技有限公司	境内非国有法人	111,048	3,300,000	3,411,048	4.66%	0	3,411,048	0

4	温商创业投资有限公司	境内非国有法人	3,000,000	0	3,000,000	4.10%	0	3,000,000	0
5	张春林	境内自然人	2,655,425	0	2,655,425	3.63%	1,991,569	663,856	0
6	杨新宇	境内自然人	3,771,035	(1,409,656)	2,361,379	3.23%	0	2,361,379	0
7	孙德兴	境内自然人	7,513,719	(5,262,094)	2,251,625	3.08%	0	2,251,625	0
8	王之杰	境内自然人	2,168,595	0	2,168,595	2.97%	0	2,168,595	0
9	上海指南针创业投资有限公司	境内非国有法人	1,623,836	0	1,623,836	2.22%	0	1,623,836	0
10	张岩	境内自然人	1,497,500	(30,000)	1,467,500	2.01%	0	1,467,500	0
合计			48,679,408	(710,000)	47,969,408	65.59%	1,991,569	45,977,839	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年，公司经营团队克服了公司业务重大变动（加盟商业业务终止）、A股市场低迷等因素所带来的诸多不利影响，在公司结构治理、产品研发创新等方面保持了进步。尤其值得肯定的是，在外部恶劣的监管环境，以及加盟商业业务终止的前提下，保持了公司核心团队的基本稳定，维护了公司经营活动的正常开展和进行，虽然公司总体营业收入有所降低，但公司的用户数稳步增加，为公司转变经营模式，摆脱困境，赢得了机遇，打下了坚实的基础。

2012年，公司继续加大直营部门建设，直营的规模和人数稳步增长。建立了一整套相对完善的体系，包括人员引进、员工培训、产品销售、售后服务等规章制度，规范公司直营部门的发展。

2012 年，公司的产品线由全赢无极系列全面升级到全赢博弈系列，细分和新增了一系列功能和指标，以满足用户不同层次不断变化的需求。同时，为了使公司经营更加稳健合规，公司还集中力量，对产品的工具化转型做了彻底的梳理。

2013年，公司力争实现销售额较大增长，即全年7000万的销售目标，并扭亏为盈，实现净利润的持平或微利。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

公司编制 2012 年度合并财务报表时新纳入合并范围的经营单位为广州指南针通信科技有限公司，公司持股比例为 100.00%。2011 年纳入合并财务报表范围的霸财(国际)信息网络有限公司，公司持有其 70%股权于 2012 年全部转让；2011 年纳入合并财务报表范围的北京指南针证券分析软件有限公司，公司持有其 100%股权 2012 年全部转让；2011 年纳入合并财务报表范围的北京市海淀区指南针证券培训学校，因学校变更出资人，公司原出资额全部撤出，因此上述三家公司本报告合并财务报表只合并的利润表、现金流量表。

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用