



指南针

NEEQ : 430011

北京指南针科技发展股份有限公司

Beijing Compass Technology

Development Co., Ltd.

年度报告摘要

— 2018 —

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	孙鸣
职务	董事、董事会秘书、副总经理
电话	010-82559889
传真	010-82559999
电子邮箱	sober@mail.compass.com.cn
公司网址	http://www.compass.cn
联系地址及邮政编码	北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座102209
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	1,123,241,496	977,017,127	14.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	669,384,449	541,519,277	23.61%
营业收入	577,695,680	669,098,740	-13.66%
归属于挂牌公司股东的净利润	127,865,172	154,821,076	-17.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,105,546	136,508,812	-19.34%
经营活动产生的现金流量净额	169,214,921	170,544,198	-0.78%
加权平均净资产收益率	21.12%	33.34%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.44	-15.91%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.44	-15.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.56	23.08%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	322,590,885	92.67%	0	322,590,885	92.67%
	其中：控股股东、实际控制人	164,511,953	47.26%	0	164,511,953	47.26%
	董事、监事、高管	4,373,876	1.26%	0	4,373,876	1.26%
	核心员工	7,321,532	2.10%	0	7,321,532	2.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,509,114	7.33%	0	25,509,114	7.33%
	其中：控股股东、实际控制人	1,114,583	0.32%	0	1,114,583	0.32%
	董事、监事、高管	17,546,531	5.04%	0	17,546,531	5.04%
	核心员工	7,628,208	2.19%	0	7,628,208	2.19%
总股本		348,099,999	-	0	348,099,999	-
普通股股东人数		398				

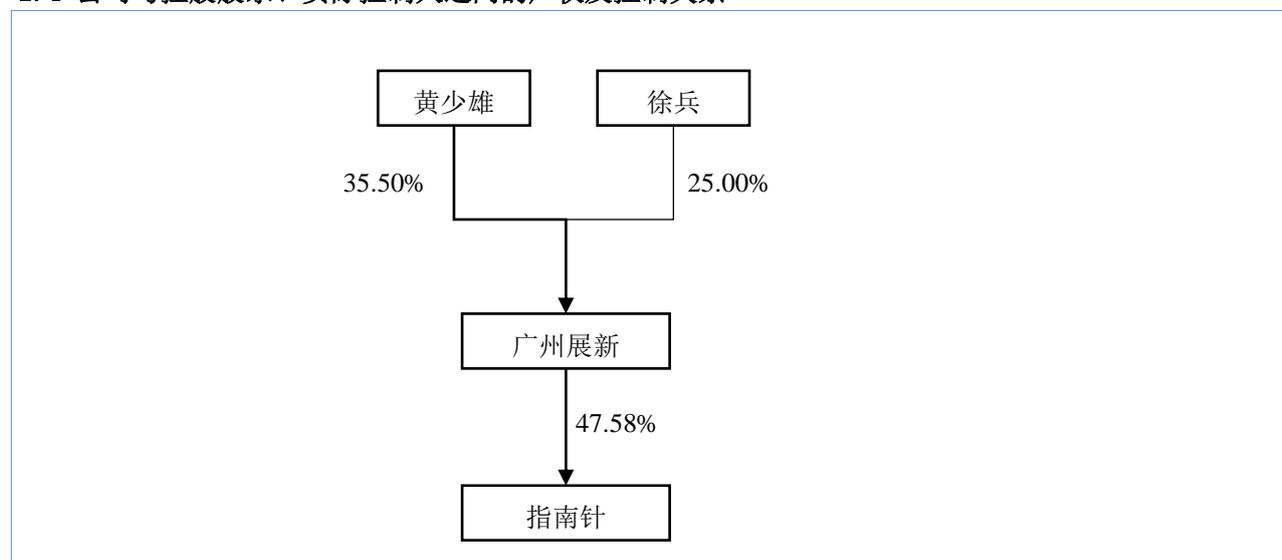
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州展新	165,626,536	0	165,626,536	47.58%	1,114,583	164,511,953
2	陈宽余	13,723,963	0	13,723,963	3.94%	10,476,879	3,247,084
3	任民	12,815,480	0	12,815,480	3.68%	0	12,815,480
4	隋雅丽	12,318,376	0	12,318,376	3.54%	0	12,318,376
5	鞠建国	10,104,813	0	10,104,813	2.90%	0	10,104,813
合计		214,589,168	0	214,589,168	61.64%	11,591,462	202,997,706

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东为广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”），持有本公司股份 165,626,536 股，持股比例为 47.58%。

公司实际控制人为黄少雄、徐兵。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

会计政策变更：

1、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2016年度、2017年度其他收益58,481元、53,444元，调减2016年度、2017年度其他应付款58,481元、111,925元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		2,919,293		3,394,220
应收账款	2,919,293		3,394,220	
其他应收款	5,032,549	5,040,341	10,448,846	10,449,345
应收利息	7,792		499	
应付账款	39,398,883		58,426,635	
应付票据及应付账款		39,398,883		58,426,635
应付股利	9,787		9,787	
其他应付款	5,752,934	5,650,796	4,559,311	4,510,617
管理费用	81,515,806	49,307,484	86,256,669	38,954,537
研发费用		32,208,322		47,302,132
财务费用	873,508	873,508	322,665	322,665
其中：利息收入		-708,570		-1,057,658
其他收益	9,745,708	9,799,152		58,481

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、2018年6月，公司原子公司广州指南针通信科技有限公司经广州市天河区工商行政管理局审查并核准注销登记。

2、公司子公司天一星辰（北京）科技有限公司于2018年11月将其持有的北京驼峰科技有限公司全部股权转让给驼峰科技自然人股东马涛，于2018年12月完成工商变更登记。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京指南针科技发展股份有限公司

2019年3月1日