



# 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

—— 2017 ——

## 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 独立董事李文婷、刘业伟因故未能出席第十一届董事会第二十一次会议，委托独立董事樊泰代为表决。

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	977,017,127	787,699,356	24.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	541,410,985	387,087,830	39.87%
营业收入	669,098,740	571,265,331	17.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	154,771,265	144,608,900	7.03%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,459,001	124,748,874	9.39%
经营活动产生的现金流量净额	170,544,198	178,554,053	-4.49%
加权平均净资产收益率	29.39%	39.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.44	0.42	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.42	4.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.77	-11.86%

## 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	202,781,123	92.76%	119,809,762	322,590,885	92.67%
	其中：控股股东、实际控制人	103,319,650	47.26%	61,192,303	164,511,953	47.26%
	董事、监事、高管	2,746,957	1.26%	1,626,919	4,373,876	1.26%
	核心员工	4,614,995	2.11%	2,706,537	7,321,532	2.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,838,677	7.24%	9,670,437	25,509,114	7.33%
	其中：控股股东、实际控制人	700,000	0.32%	414,583	1,114,583	0.32%
	董事、监事、高管	11,019,877	5.04%	6,526,654	17,546,531	5.04%
	核心员工	4,608,800	2.11%	3,019,408	7,628,208	2.19%
总股本		<b>218,619,800</b>	-	<b>129,480,199</b>	<b>348,099,999</b>	-
普通股股东人数		<b>398</b>				

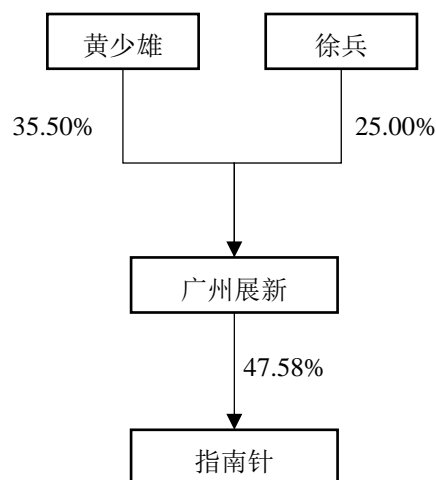
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	广州展新通讯科技有限公司	104,019,650	61,606,886	165,626,536	47.58%	1,114,583	164,511,953
2	陈宽余	8,619,161	5,104,802	13,723,963	3.94%	10,476,879	3,247,084
3	任民	8,048,600	4,766,880	12,815,480	3.68%	0	12,815,480
4	隋雅丽	7,736,400	4,581,976	12,318,376	3.54%	0	12,318,376
5	鞠建国	6,346,200	3,758,613	10,104,813	2.90%	0	10,104,813
合计		134,770,011	79,819,157	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

#### 1、会计政策变更

（1）根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助 2,181,919 元，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该准则自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）根据财政部关于印发修订《财政部企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）的要求，对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。本公司修改了财务报表的列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述两项会计政策变更已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过（公告编号：2017-071、

2017-075)。

(3) 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增“资产处置收益”行项目。“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非流动资产处置损失”项目予以删除。

2017年度公司将资产处置损失264,171元从利润表“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 2、会计估计变更

### (1) 坏账准备计提比例变更:

本公司将原账龄组合和经营发生的备用金、押金、保证金、合并范围内应收款项组合变更为账龄组合和合并范围内应收款项组合。合并范围内应收款项组合不计提坏账准备,原账龄组合1年以内0%、1至2年10%、2至3年20%、3至4年30%、4至5年40%、5年以上100%变更为1年以内5%、1至2年30%、2至3年50%、3年以上100%。

### (2) 无形资产摊销期限变更:

本公司无形资产包括:商标权、计算机软件著作权、专利和非专利技术和软件使用权,原使用寿命有限的无形资产中合同未约定受益期限的摊销期限从10年变更为5年。

上述两项会计估计变更已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过(公告编号:2017-071、2017-076)

## 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、广东指南针成立:2017年3月,经佛山市南海区工商行政管理局批准,本公司成立全资子公司广东指南针,统一社会信用代码为91440605MA4WBCFL39;广东指南针注册资本为10,000万元,实收资本为10,000万元;经营范围为:软件和信息技术服务业;科技中介服务(科技信息咨询服务);会议及展览服务。

2、广东指北针成立:2017年7月,经佛山市南海区工商行政管理局批准,本公司成立全资孙公司广东指北针,统一社会信用代码为91440605MA4WUPPJXG;广东指北针注册资本为1,000万元,实收

资本为 1,000 万元；经营范围为：其他未列明商务服务（机构商务代理服务、公司礼仪服务、个人商务服务、各种项目的策划服务与公关服务、大型活动组织服务）；市场调查；会议及展览服务；社会经济咨询（不含投资及教育咨询服务）；其他技术推广服务（其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房地产经营活动；广告服务。

#### 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

2018 年 2 月 12 日