



诺维北斗

NEEQ : 837281

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

2019

### 公司年度大事记



2019年3月，公司的“北斗导航民用服务资质证书”通过了中国卫星导航定位应用管理中心的复查审核，获得了新版证书。



2019年4月，公司的“武器装备科研生产单位二级保密资格证书”通过了陕西省国家保密局、陕西省国防科技工业办公室的复查审核，获得了新版证书。



2019年3月，公司的发明专利“一种基于北斗RDSS的远程控制电源开关”获得了国家知识产权局的授权，并下发了《发明专利证书》。



2019年11月，公司参与制定的“公共停车资源信息调查技术规程（TC230/SC2）行标指导性技术文件”由国家自然资源部办公厅正式发布实施。



2019年12月，全国道路停车行业联盟授予公司“2019年度道路停车行业技术创新示范企业”的荣誉称号。



2019年5月，公司经西安市社会信用体系建设领导小组的审核评定，获得了“西安市首届诚信西商优秀企业”的荣誉称号。

## 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	32
第十一节	财务报告 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
诺维北斗、公司、本公司、股份公司	指	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
西科天使	指	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）
海创之星	指	西安海创之星创业投资有限合伙企业
股东大会	指	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司监事会
三会	指	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京大成（西安）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年度 1-12 月份
北斗卫星导航定位系统、北斗二号、北斗三号、北斗、北斗卫星、北斗卫星导航、北斗系统、BD	指	中国独立开发的全球卫星导航系统具有卫星无线电测定和卫星无线电导航两个业务，可以提供导航、定位、授时、位置报告和短报文服务。
系统集成	指	系统集成（SI，System Integration），指一个组织机构内的设备、信息的集成，并通过完整的系统来实现对应用的支持。
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王蓓蓓、主管会计工作负责人刘晓雅及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、市场竞争加剧的风险	随着我国卫星导航定位行业的政策利好，整个行业高速发展，下游各类用户的应用需求不断增长，与此同时，越来越多的企业进入卫星导航定位行业，市场竞争较为激烈。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境，将面临因市场竞争而导致的经营风险。
2、行业技术更新较快风险	卫星导航定位行业近年来发展迅速，客户对性能指标的要求不断提高。同时，大数据、人工智能、物联网、互联网的发展带动了新兴市场的迅速成长，跨界的融合和共赢成为必然趋势。如果公司技术更新速度放缓、技术更新方向无法贴合市场需求等原因而导致整体技术水平下降，公司将面临在技术革新中处于劣势的风险。
3、核心技术泄露及核心技术人员流失风险	公司属于轻资产科技型公司，业务开展所使用的核心技术在很大程度上决定了公司的盈利能力和盈利水平。卫星导航定位行业对于核心技术人员的技术水平要求相对较高，公司也建立健全了核心技术保护措施，高度重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，自成立以来，公司未发生核心技术泄密或核心技术人员流失，但现在是信息传播高速发展的时代，仍然存在核心技术泄露的风险。

4、客户集中度较高的风险	2019 年度,公司前五大客户在营业收入中的占比为 72.47%,较上年下降了 10.71 个百分点,客户在一定程度上仍较为集中,由于公司目前规模尚在快速扩充之中,大型项目合同的签订会提高客户的集中度,客户集中度较高在一定程度上存在收入波动的风险。
5、应收账款无法回收的风险	报告期公司应收账款账面价值为 14,924,005.65 元,占当期总资产的 34.78%。虽然公司期末应收账款的账龄较短,主要集中在 1 年以内,不能收回的风险较小,但由于外部经济形势的变化可能加大应收账款的回收难度,在一定程度上将对公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	诺维北斗
证券代码	837281
法定代表人	王蓓蓓
办公地址	西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨志军
职务	董事会秘书
电话	029-85641930
传真	029-81596041
电子邮箱	mail@nwbd.net
公司网址	http://www.nwbd.net/
联系地址及邮政编码	西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东/710100
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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 3 月 9 日
挂牌时间	2016 年 5 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业--C39 计算机、通信和其他电子设备制造业--C392 通信设备制造--C3922 通信终端设备制造
主要产品与服务项目	公司的主要产品及服务为北斗卫星导航定位终端产品以及融合技术开发与服务。北斗卫星导航定位终端产品是基于北斗三号导航卫星的终端模组标准化产品，实现多模定位、北斗通信及授时等功能，分为星诺系列、星途系列、星时系列，广泛应用于各特种行业和重点战略行业；融合技术开发与服务主要为以卫星作为采集分析源，以国家北斗差分基准站运营为基础，以大数据超算中心为支撑，拓展北斗在各行业融合创新应用，构建基于精准位置的一体化融合数据平台。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	王蓓蓓
实际控制人及其一致行动人	王蓓蓓、刘晓雅

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610000797928729K	否
注册地址	西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东	否
注册资本	10,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国海证券
主办券商办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王伟雄、王永平
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,688,648.39	33,274,245.08	61.35%
毛利率%	35.93%	47.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,343,908.37	5,342,613.33	37.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,075,044.11	4,913,498.12	23.64%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	27.37%	26.08%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	22.64%	23.98%	-
基本每股收益	0.70	0.51	37.25%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	42,906,059.94	27,894,764.18	53.81%
负债总计	12,403,027.98	4,735,640.59	161.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,503,031.96	23,159,123.59	31.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	2.21	31.67%
资产负债率%(母公司)	28.91%	16.98%	-
资产负债率%(合并)	28.91%	16.98%	-
流动比率	2.92	5.81	-
利息保障倍数	27.74	25.96	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,059,214.93	-20,103.04	-10,143.30%
应收账款周转率	3.57	3.31	-
存货周转率	15.87	7.06	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	53.81%	26.55%	-
营业收入增长率%	61.35%	246.42%	-
净利润增长率%	37.46%	4,159.09%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,500,000	10,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入和支出	524,371.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	968,410.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,492,781.48</b>
所得税影响数	223,917.22
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,268,864.26</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司立足于卫星导航定位行业，通过卫星导航定位行业上游供应商取得卫星导航定位终端产品所需的原材料，结合自主研发的核心技术及特种行业、重点战略行业的应用需求，为客户提供高精度、高性能的产品，并以此为基础再进行深度的融合技术开发及服务，形成综合性整体解决方案，为客户持续创造价值。

公司主要收入来自于卫星导航定位终端产品的销售收入和融合技术开发及服务的收入。公司具有自主研发的“高速数字信号处理硬件设计技术、信息与信号处理设计技术、高精度授时技术、卫星导航接收技术、便携定位技术、RDSS 用户授权信息检核技术、交互平台应用技术和北斗位置服务应用技术”七大核心技术群，具有北斗导航民用服务资质证书、武器装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书、高新技术企业证书、软件企业证书、ISO9001 质量管理体系认证证书等专业资质和 18 项国家专利、21 项软件著作权、5 项软件产品、13 项商标注册权。公司产品线较全面，涵盖了北斗 RDSS 和北斗 RNSS 的应用领域，并形成了多个“北斗+”的深度融合应用方向，如：“北斗+智慧交通”、“北斗+车联网应用”、“北斗+物联网应用”、“北斗+创新与一带一路应用”等。公司现处于业务高速增长期，核心竞争力和市场占有率同步快速提升。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 53,688,648.39 元，同比增加 61.35%；公司实现净利润 7,343,908.37 元，同比增加 37.46%；公司总资产 42,906,059.94 元，较上年年末增加 53.81%；总负债 12,403,027.98 元，较上年年末增加 161.91%；净资产 30,503,031.96 元，较上年年末增加 31.71%；经营活动产生的现金流量净额-2,059,214.93 元，较去年同期增加-10,143.30%；筹资活动产生的现金流量净额为 5,730,426.64 元，较去年同期增加 510.40%。

由上可以看出公司 2019 年全年，营业收入和净利润较去年同期大幅增长；总资产和净资产较上年年末大幅增长；总负债较上年年末有大幅增长；现金流量净额较去年同期有较大幅度增长。

上述情况的原因如下：

1、公司营业收入较去年同期增加的主要原因是：（1）报告期内，公司的业务模式日趋成熟，为客

户提供了高质量的产品和服务，行业地位和市场占有率快速提升；（2）报告期内，公司的销售模式日渐完善，销售渠道的持续拓展，在开拓新客户方面取得了较好的成绩，同时继续与原有客户加强合作，客户群体的持续扩大使公司的营业收入较快增长；（3）公司经过多年的技术研发和技术储备，已经具有七大核心技术群和多项专业资质，技术体系较为完善，融合技术开发及技术服务的收入快速增加。

2、公司净利润较去年同期增加的主要原因是：报告期内，公司营业收入大幅增加，净利润相应同比增加。

3、公司现金流量净额较去年同期增加的主要原因是：（1）2019 年经营活动产生的现金流量净额比 2018 年度大幅增加，主要系公司报告期内业务较去年有所增长部分应收账款未能及时回款，且公司业务增长较快从而购买材料、各类商品金额增加和研发支出增加；（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系公司银行贷款增加及归还部分银行贷款导致。

## （二） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,395,675.07	10.24%	5,434,463.36	19.48%	-19.11%
应收票据	2,165,000.00	5.05%	0		100.00%
应收账款	14,924,005.65	34.78%	13,903,285.40	49.84%	7.34%
存货	1,831,147.61	4.27%	2,502,882.62	8.97%	-26.84%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	252,467.77	0.59%	414,934.57	1.49%	-39.15%
在建工程	-				-
短期借款	8,000,000.00	18.65%	2,000,000.00	7.17%	300.00%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	12,750,450.00	29.72%	2,995,000.00	10.74%	325.72%
无形资产	6,367,659.59	14.84%	2,490,361.02	-8.93%	155.69%
资产总计	42,906,059.94		27,894,764.18		53.81%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金占总资产的比重为 10.24%，较去年减少了 19.11%，主要原因系本年度公司研发费用增加，研发生产占用资金增加，导致现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金增加，客户待回款金额增加。

2、应收账款占总资产的比重为 34.78%，较去年增加 7.34%，主要原因系公司收入增加，部分客户合同款为未收回且未到合同执行期，预计 2020 年执行完毕后将收回。

3、预付账款占总资产的比重为 29.72%，较去年增加 325.72%，主要原因系公司加大研发支出及技术开发项目同比增加，预付给对方单位研发项目款项增多，项目 2019 年还未全部完成。

4、存货占总资产的比重为 4.27%，较去年减少了 26.84%，主要原因系公司加大研究开发技术致使原材料采购及消耗占比减少。

5、无形资产占总资产的比重为 14.84%，较去年增加 155.69%，主要原因系公司本年度增加研发力度，增加委外研发无形资产。

6、短期借款占总资产的比重为 18.65%，较去年增加 300.00%，主要原因系公司本年因为业务需要加大了银行贷款，属于正常融资情况，对公司无不利影响。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	53,688,648.39	-	33,274,245.08	-	61.35%
营业成本	34,398,271.86	64.07%	17,367,790.64	52.20%	98.06%
毛利率	35.93%	-	47.80%	-	-
销售费用	573,429.72	1.07%	565,588.93	1.70%	1.39%
管理费用	2,747,727.41	5.12%	3,463,897.51	10.41%	-20.68%
研发费用	9,434,302.40	17.57%	6,587,805.26	19.80%	43.21%
财务费用	236,240.83	0.44%	-22,421.28	-0.06%	1,153.65%
信用减值损失	0	0%	0	0%	0%
资产减值损失	-471,681.75	0.88%	-206,465.60	0.62%	128.46%
其他收益	968,410.47	1.80%			100%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	6,685,281.49	12.45%	4,970,530.17	14.94%	34.50%
营业外收入	524,420.08	0.98%	251,187.01	0.75%	108.78%
营业外支出	49.07	0.00%	9,433.37	0.03%	-99.48%
净利润	7,343,908.37	13.68%	5,342,613.33	16.06%	37.46%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入较去年增加 61.35%，主要原因系公司业务模式日渐成熟，市场占有率增加；本年度扩大客户群，销售量增加；融合技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善使销售额增加。

2、营业成本较去年增加 98.06%，主要原因系销售增长引致营业成本正常增加及产品采购价格的变化导致总体采购成本的增加。

3、管理费用较去年减少 20.68%，主要原因系公司日常开支减少，公司趋于稳定相关科研项目专项审计开支减少。

4、研发费用较去年增加 43.21%，主要原因系公司对研发工作高度重视，持续加大研发投入。

5、财务费用较去年增加 1,153.65%，主要原因系公司银行贷款增加导致贷款利息增加。

6、营业外收入较去年增加 108.78%，主要原因系公司加大科技研发投入，国家针对相关企业扶持。

7、净利润较去年增加 37.46%，主要原因系公司不断加大市场开拓力度，效果显著，融合技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善，销售额增加，营业收入得到大幅度上升。

8、其他收益较去年增加 100%，主要原因系公司增加了与收益相关的补助，一为科研项目补助 450,000.00 元；二为 2019 年增值税即征即退金额为 518,410.47 元。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	53,688,648.39	33,274,245.08	61.35%
其他业务收入	-	-	
主营业务成本	34,398,271.86	17,367,790.64	98.06%
其他业务成本	-	-	

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
北斗卫星导航定位产品	25,592,258.07	47.67%	19,163,867.75	57.59%	57.59%
技术开发与服务	28,096,390.32	52.33%	14,110,377.33	42.41%	99.12%

### 按区域分类分析：

□适用 √不适用

### 收入构成变动的原因：

1、主营业务收入中北斗卫星导航定位产品占比 47.67%，较去年同期增加 6,428,390.32 元，增幅 33.54%，增幅的主要原因是公司产品不断升级完善，在稳定原有客户的基础上持续开发新客户，不断完善与市场推广力度的加大，销售业绩有显著提升。占比下降的主要原因是公司根据市场的需求为客户提供产品销售之后的更深层次的融合技术开发与服务，帮助客户提高效率、降低成本，从而技术开发与服务占比增加，产品销售占比下降。

2、主营业务收入中技术开发与服务占比 52.33%，较去年同期增加 13,986,012.99 元，增幅为 99.12%，主要原因是公司根据市场和客户的发展需求及行业特点，持续加大研发投入和市场推广力度，通过深度的融合技术开发与服务帮助客户解决行业痛点、提高行业地位、创造更大的价值，公司获得了广大客户的高度评价与信任，从而技术开发与服务的营业收入和营收占比均大幅度增加。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	西安恒盛安信智能技术有限公司	15,090,000.00	28.11%	否
2	北京无线电计量测试研究所	10,000,000.00	18.63%	否
3	美宸智联（北京）科技有限公司	6,500,000.00	12.10%	否



4	中国科学院国家授时中心	3,754,000.00	6.99%	否
5	陕西长岭电子科技有限责任公司	3,565,000.00	6.64%	否
合计		38,909,000.00	72.47%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	西安九索数据技术股份有限公司	14,962,500.00	26.72%	否
2	西安航天恒星科技实业(集团)有限公司	8,667,500.00	15.48%	否
3	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司西安分公司	6,662,600.00	11.90%	否
4	西安冠通数源电子有限公司	5,635,245.86	10.06%	否
5	陕西穆言企业管理咨询有限公司	4,966,150.00	8.87%	否
合计		40,893,995.86	73.03%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,059,214.93	-20,103.04	-10,143.30%
投资活动产生的现金流量净额	-4,710,000.00	-286,588.35	-1543.47%
筹资活动产生的现金流量净额	5,730,426.64	-1,396,292.14	510.40%

#### 现金流量分析：

- 1、2019 年经营活动产生的现金流量净额比 2018 年度大幅增加，主要系公司报告期内业务较去年有所增长部分应收账款未能及时回款且公司业务增加导致购买材料、商品金额、研发支出增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系受公司委外研发无形资产增多。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系公司银行贷款增加及归还部分银行贷款导致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2017 年 8 月与陈晓杰、孙朝霞、邓勇、奕马(上海)投资管理有限公司共同出资设立了控股子公司“小喇叭(深圳)科技有限公司”，后因市场环境发生了较大的变化，小喇叭(深圳)科技有限公司未实际开展经营活动，为了整合资源、优化公司资产结构和业务布局，公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司小喇叭(深圳)科技有限公司的议案》，相关公告于 2018 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上进行了披露。截至报告期末，控股子公司工商注销程序尚未办理完成。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

#### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、持续经营评价

北斗卫星导航系统被列为国家科技重大专项和新基建的重点建设工程，支撑国家创新发展战略。国家积极培育北斗卫星导航系统的应用开发，打造由基础产品、应用终端、应用系统和运营服务构成的北斗产业链，持续加强北斗产业保障、积极推进创新体系，不断改善产业环境，扩大应用规模，实现融合发展，提升卫星导航产业的经济和社会效益。因此，近年来卫星导航市场需求呈持续上升的趋势，外部环境良好。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；资产负债结构合理；经营管理团队和核心技术人员队伍稳定；公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司和全体员工没有发生任何违法违规行为。

报告期内，公司不断加大市场开拓力度，效果显著，营业收入和净利润较上年度有较大幅度的提升，营业收入为 5,368.86 万元，比上年增长了 61.35%；净利润为 734.39 万元，比上年增长了 37.46%。

报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。

综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 四、风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、市场竞争加剧的风险

随着我国卫星导航定位行业的政策利好，整个行业高速发展，下游各类用户的应用需求不断增长，与此同时，越来越多的企业进入卫星导航定位行业，市场竞争较为激烈。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境，将面临因市场竞争而导致的经营风险。

应对措施：公司根据行业发展状况和技术发展趋势适时调整自身的研发策略和市场布局，充分发挥自己的核心技术优势和多年行业深耕优势。自 2018 年开始公司进入了业绩高速增长期，个业务板块均快速增长，市场影响力持续提高。此外，公司坚持用户体验为中心的原则，深化技术创新及技术融合，研发推出切合市场需求的新产品。公司抵抗市场竞争加剧风险的能力快速提升。

##### 2、行业技术更新较快风险

卫星导航定位行业近年来发展迅速，客户对性能指标的要求不断提高。同时，大数据、人工智能、物联网、互联网的发展带动了新兴市场的迅速成长，跨界的融合和共赢成为必然趋势。如果公司技术更新速度放缓、技术更新方向无法贴合市场需求等原因而导致整体技术水平下降，公司将面临在技术革新中处于劣势的风险。

应对措施：公司自涉足卫星导航定位行业领域以来，紧跟行业趋势进行技术研发，现具有自主研发的七大核心技术群和 18 项国家专利、21 项软件著作权、5 项软件产品、13 项商标注册权，还具有武器



装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书、北斗导航民用服务资质证书、高新技术企业证书、软件企业证书、ISO9001 质量管理体系认证证书等专业资质，保证了公司的技术竞争优势。此外，公司制定了较为严密的研发管理制度，在技术研发前期进行充分论证，结合市场动态把握发展方向。公司着力推动研发架构的优化，根据研发方向不同设立了研发部门，强化公司研发实力。公司在人员、项目和成本的管理上也不断提升，以应对技术革新挑战。

### 3、核心技术泄露及核心技术人员流失风险

公司属于轻资产科技型公司，业务开展所使用的核心技术在很大程度上决定了公司的盈利能力和盈利水平。卫星导航定位行业对于核心技术人员的技术水平要求相对较高，公司也建立健全了核心技术保护措施，高度重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，自成立以来，公司未发生核心技术泄密或核心技术人员流失，但现在信息传播高速发展的时代，仍然存在核心技术泄露的风险。

应对措施：公司建立健全了核心技术保护的相关措施，重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，且自成立以来，公司未发生核心技术泄密或人员流失。公司还进一步完善了研发管理制度和研发人员保密办法，强化核心技术保密措施，在薪酬方面向研发人员予以适当倾斜。公司按照技术创新奖励办法，对研发人员研发的项目按类型确定档次分类，再根据项目所属档次给予一定额度奖励。以上措施充分保证了公司核心技术的保密性及核心技术人员稳定性。公司于 2017 年实施了“第一期股权激励计划”，激励对象包括了公司全部的核心技术人员，激励效果良好；正在筹划“第二期股权激励计划”，使核心技术人员的发展与公司的发展更加紧密的结合在一起，共享公司发展的成果。

### 4、客户集中度较高风险

2019 年度，公司前五大客户在营业收入中的占比为 72.47%，较上年下降了 10.71 个百分点，客户在一定程度上仍较为集中，由于公司目前规模尚在快速扩充之中，大型项目合同的签订会提高客户的集中度，客户集中度较高在一定程度上存在收入波动的风险。

应对措施：公司对营销模式进行了立体化改造，对产品进行了升级完善，这些措施不但有助于提高收入的稳定性，且有利于降低客户集中度。同时，公司改革优化了营销模式、扩充了公司销售团队、积极拓展新市场空间，不断提升市场占有率。2019 年前五大客户在营业收入的占比为 72.47%，较上年下降了 10.71 个百分点，公司还会进一步采取多种措施，逐年降低客户集中度。

### 5、应收账款无法回收的风险

报告期公司应收账款账面价值为 14,924,005.65 元，占当期总资产的比例为 34.78%。虽然公司期末应收账款的账龄较短，主要集中在 1 年以内，不能收回的风险较小，但由于外部经济形势的变化可能加大应收账款的回收难度，在一定程度上将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司加强应收账款管理，将应收账款回收情况与业务人员的绩效相挂钩，同时公司财务人员需定期向管理层报送《客户欠款明细表》。此外，公司针对延迟付清款物的客户，专门建立了客户信用管理制度，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为零，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。2019 年应收账款占当期总资产的比例为 34.78%，与上年相比下降了 15.06 个百分点。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
王蓓蓓及其配偶、刘晓雅	为公司流动资金贷款提供个人无限连带保证责任担保	2,000,000.00	2,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月15日
王蓓蓓及其配偶、刘晓雅	为公司流动资金贷款提供个	3,000,000.00	3,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月24日

	人无限连带保证担保				
王蓓蓓及其配偶	为公司流动资金贷款提供个人无限连带保证担保	3,000,000.00	3,000,000.00	已事前及时履行	2019年7月1日

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款人民币 2,000,000.00 元，公司于 2019 年 1 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保、反担保暨关联交易的议案》，相关公告于 2019 年 1 月 15 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上进行了披露；公司于 2019 年 1 月 31 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保、反担保暨关联交易的议案》，相关公告于 2019 年 1 月 31 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上进行了披露。

上述关联交易是公司发展的需要，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东的利益。

2、公司向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款人民币 3,000,000.00 元，公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》，相关公告于 2019 年 6 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上进行了披露；公司于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》，相关公告于 2019 年 7 月 10 日在全国股转系统指定的信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）上进行了披露。

上述关联交易是公司发展的需要，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东的利益。

3、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请流动资金贷款人民币 3,000,000.00 元，公司于 2019 年 7 月 1 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》，相关公告于 2019 年 7 月 1 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上进行了披露；公司于 2019 年 7 月 17 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》，相关公告于 2019 年 7 月 17 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上进行了披露。

上述关联交易是公司发展的需要，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东的利益。

#### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年5月11日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年5月11日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年5月	-	挂牌	规范关联	见“承诺事项详	正在履行中

	11 日			交易承诺	细情况”所述	
董监高	2016 年 5 月 11 日	-	挂牌	声明与承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 9 月 6 日	2020 年 9 月 5 日	挂牌	一致行动承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	股权激励计划	回购承诺	见“承诺事项详细情况”所述	已履行完毕
其他股东	2017 年 8 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	股权激励计划	回购承诺	见“承诺事项详细情况”所述	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	股权激励计划	回购承诺	见“承诺事项详细情况”所述	已履行完毕

### 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人王蓓蓓出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》承诺：不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》，承诺：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。

4、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《声明与承诺》，承诺：本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司及其董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。

5、公司控股股东、实际控制人王蓓蓓、公司股东刘晓雅签订《一致行动人协议》，双方一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；双方共同确认采取一致行动的方式为就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时均保持一致。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。

6、公司控股股东、实际控制人王蓓蓓出具了《关于诺维北斗第一期股权激励计划中有关股票回购的承诺》，承诺：（1）在其他股东放弃回购相应股票的情况下，本人将严格按照股权激励计划中的规定回购相关股票；（2）本人承诺将按照回购时股票的公允价格与回购价格之间的差额全部以现金形式无偿赠予诺维北斗；（3）若存在其他因回购取消股权激励资格股东的股份获益的情形，本人将获益部分全部以现金形式赠予公司。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。

7、公司股东刘晓雅、西科天使、海创之星出具了《关于诺维北斗第一期股权激励计划中有关股票回购的承诺》，承诺：遵守股权激励计划中的涉及控股股东回购的相关规定，自愿放弃按照持股比例回购股权激励计划中涉及到由控股股东所回购的股票，同时放弃控股股东将按照回购时股票的公允价格与回购价格之间的差额所享有的权益，并认同控股股东将按照回购时股票的公允价格与回购价格直接的差额全部以现金形式无偿赠予给诺维北斗。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项

8、公司控股股东、实际控制人王蓓蓓出具了《关于诺维北斗第一期股权激励计划中有关股票回购的补充承诺》，承诺：（1）本人将严格按照股权激励计划中规定和承诺回购相关股票，但是股权回购时新增股东若有意向行使认购权，则将按照其持股比例所享有的认购股数的权利转让给新增股东行使，新增股东回购股数上限为回购情形发生时的持股比例与当次需回购股数之乘积；（2）本人现为诺维北斗的控股股东，如果存在公司控股股东发生变化的情况，则新任控股股东将无条件接受上述股权激励的相关安排以保障其他股东在股权回购时的合法权益，如果不接受上述条件，本人不会因股票发行以及二级市场转让等原因放弃公司控股股东地位。（3）如果股权回购时，公司的现有股权回购安排以及相关权益保障安排与全国中小企业股份转让系统规则以及其他法律法规相违背，则公司将适当调整相关排。

履行情况：未出现违反上述承诺的事项。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	3,333,332	31.75%	666,668	4,000,000	38.10%
	其中：控股股东、实际控制人	1,275,000	12.14%	666,667	1,941,667	18.49%
	董事、监事、高管	2,000,000	19.05%	666,667	2,666,667	25.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,166,668	68.25%	-666,668	6,500,000	61.90%
	其中：控股股东、实际控制人	3,905,000	37.19%	0	3,905,000	37.19%
	董事、监事、高管	6,420,000	61.14%	-180,000	6,240,000	59.43%
	核心员工	80,000	0.76%	-50,000	30,000	0.29%
总股本		10,500,000	-	0	10,500,000	-
普通股股东人数		11				

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2019年7月，公司法人股东西安海创之星创业投资有限合伙企业因投资期限到期，将持有的666,667股无限售股份通过盘后协议转让的方式转让给公司控股股东、实际控制人王蓓蓓，王蓓蓓于2019年7月16日、2019年7月25日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《权益变动报告书》，公告编号为2019-025、2019-027。

#### (二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王蓓蓓	5,180,000	666,667	5,846,667	55.68%	3,905,000	1,941,667
2	刘晓雅	2,980,000	0	2,980,000	28.38%	2,255,000	725,000
3	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	1,333,333	0	1,333,333	12.70%	0	1,333,333
4	西安海创之星创业投资有限合伙企业	666,667	-666,667	0	0.00%	0	0
5	张幸	80,000	0	80,000	0.76%	80,000	0

6	贺保平	60,000	0	60,000	0.57%	60,000	0
7	杨志军	50,000	0	50,000	0.48%	50,000	0
8	薛刚	40,000	0	40,000	0.38%	40,000	0
9	宋晓莉	40,000	0	40,000	0.38%	40,000	0
10	段喆	30,000	0	30,000	0.29%	30,000	0
合计		10,460,000	0	10,460,000	99.62%	6,460,000	4,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间不存在关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

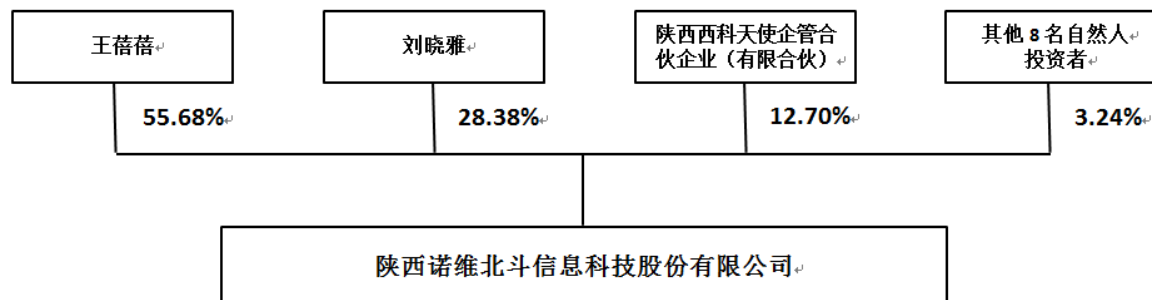
适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

王蓓蓓，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月毕业于西北大学计算机科学与技术专业；2007年毕业于西北工业大学工商管理专业；2003年7月至2003年11月，任西安山脉科技发展有限公司软件设计师；2003年12月至2008年2月，任航天恒星科技股份有限公司北斗嵌入式软件主设计师和信号处理设计师；2008年3月至2015年10月，历任诺维有限执行董事、董事长、总经理；2015年10月至今任诺维北斗董事长、总经理。



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	流动资金贷款	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	股份制商业银行	2,000,000.00	2019年2月1日	2020年2月1日	5.22
2	流动资金贷款	招商银行股份有限公司西安分行	股份制商业银行	3,000,000.00	2019年7月24日	2020年10月18日	5.655
3	流动资金贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	国有商业银行	3,000,000.00	2019年6月4日	2020年6月2日	5.22
合计	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-



## 六、 权益分派情况

### （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### （二）权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
王蓓蓓	董事长、总经理	女	1981年7月	硕士	2019年8月25日	2022年8月25日	是
刘晓雅	董事、副总经理、财务总监	女	1979年10月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	是
杨志军	董事、董事会秘书	男	1972年11月	硕士	2019年8月25日	2022年8月25日	是
李维刚	董事	男	1976年10月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	否
杨盼盼	董事	女	1990年1月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	是
吴刚	监事会主席	男	1982年12月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	是
田龙	监事	男	1989年6月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	是
李振海	职工代表监事	男	1988年1月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	是
生晓民	市场总监	男	1980年8月	本科	2019年8月25日	2022年8月25日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王蓓蓓	董事长、总经理	5,180,000	666,667	5,846,667	55.68%	0
刘晓雅	董事、副总经理、财务总监	2,980,000	0	2,980,000	28.38%	0
杨志军	董事、董事会秘书	50,000	0	50,000	0.48%	0

杨盼盼	董事	30,000	0	30,000	0.29%	0
合计	-	8,240,000	666,667	8,906,667	84.83%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
段喆	董事	换届	无	换届离任
王彦添	董事	换届	无	换届离任
张幸	董事、副总经理、财务总监	换届	无	换届离任
刘晓雅	董事、副总经理、市场总监	换届	董事、副总经理、财务总监	换届新任
杨志军	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	换届新任
李维刚	无	新任	董事	换届新任
杨盼盼	无	新任	董事	换届新任
贺保平	监事会主席	换届	无	换届离任
宋晓莉	监事	换届	无	换届离任
吴刚	职工代表监事	换届	监事会主席	换届新任
田龙	无	新任	监事	换届新任
李振海	无	新任	职工代表监事	换届新任
生晓民	无	新任	市场总监	换届新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

1、刘晓雅：女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000年7月毕业于西安电子科技大学通信工程专业，本科学历；2000年7月至2002年4月任西安骊山微电子科技有限公司硬件设计师；2002年5月至2008年2月，任航天恒星科技股份有限公司卫星系统软件主设计师；2008年3月至今就职于诺维北斗，担任董事、副总经理、财务总监。

2、杨志军，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996年毕业于陕西财经学院，2006年毕业于香港理工大学，硕士学历；1996年至2013年1月，就职于陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管；2013年2月至2015年2月，就职于西安西能控股投资有限公司，担任证券事务代表；2015年3月至2015年8月，就职于陕西亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理；2015年8月至今就职于诺维北斗，担任证券事务代表、董事会秘书、董事。

3、李维刚，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000年7月，毕业于西北工业大学，本科学历；2000年7月至2006年4月，就职于陕西长岭股份有限公司，担任工程师；2006

年 4 月至 2009 年 11 月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安研发部经理；2009 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于中国电科 58 所，担任西安事业部总经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安公司副总经理；2016 年 9 月至今，就职于中科创星科技孵化器有限公司，担任高级投资经理。

4、杨盼盼，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年毕业于渭南师范学院，本科学历；2010 年 3 月至 2011 年 11 月，就职于西安智信网络技术有限公司，担任 Web 工程师；2011 年 11 月至 2013 年 5 月，就职于华通科技有限公司，担任安卓应用工程师；2013 年 6 月至今就职于任诺维北斗，担任研发部经理、技术总监、董事。

5、吴刚，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于西安理工大学电子科学与技术专业，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 4 月任深圳市泰坦时科技有限公司行政人事经理；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任神州通信陕西有限公司人事经理；2016 年 5 月至今就职于诺维北斗，担任行政人事经理、监事会主席。

6、田龙，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011 年 7 月，毕业于西安理工大学，本科学历；2011 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于北京四达时代集团公司，担任项目经理；2016 年 5 月至 2017 年 8 月，就职于西安航天天绘数据技术有限公司，担任项目经理；2017 年 8 月至今就职于诺维北斗，担任项目经理、监事。

7、李振海，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011 年 6 月，毕业于西安华西大学，本科学历；2011 年 10 月至 2013 年 6 月，就职于北京乐元素科技股份有限公司，担任高级程序员；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，就职于北京漫游谷网络科技有限公司，担任主策划；2018 年 1 月至今就职于诺维北斗，担任产品总监、职工代表监事。

8、生晓民，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2004 年 7 月，毕业于河北科技大学，本科学历；2005 年 10 月至 2007 年 5 月，就职于北京数码探梦科技发展有限公司（美承集团），担任销售经理；2007 年 5 月至 2014 年 5 月，就职于西安索华数码科技发展有限公司（美承集团），担任总经理；2014 年 11 月至 2016 年 1 月，就职于神州通信（陕西）有限公司，担任运营副总；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，就职于西安优盛信息技术有限公司，担任副总经理；2017 年 11 月至今就职于诺维北斗，担任市场总监。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	28	29
销售人员	4	5
生产人员	6	4
行政管理人员	5	6
财务人员	3	2
员工总计	46	46

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	28	30
专科	14	13

专科以下	1	1
员工总计	46	46

## (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
杨盼盼	无变动	董事、技术总监	30,000	0	30,000
薛刚	离职	研发一部经理	40,000	0	40,000
王景峰	离职	生产工程师	10,000	0	10,000

### 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

杨盼盼、薛刚、王景峰 3 人为公司 2017 年 1 月因实施“第一期股权激励计划”认定的核心员工，杨盼盼时任研发一部经理，现任董事、技术总监，薛刚时任研发一部经理，王景峰时任生产工程师。之后，公司根据市场环境、客户需求的变化和内部管理的需要，对研发方向进行了梳理调整、生产主要采用外协的方式进行，部分人员也进行了相应的调整，同时引进了多名与公司业务发展相匹配的研发和生产人员，前述调整属于公司生产经营中正常合理的调整，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

### 一、行业趋势与分析

#### （一）行业发展带来的机遇

诺维北斗的行业属于军民融合和北斗（卫星应用）产业。在军民融合领域，首先，军民融合已成为国家战略。2015年3月12日习近平总书记在中国共产党第十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上，第一次明确提出把：“把军民融合发展上升为国家战略”。其次，军民融合成为国家今后五年的工作重点。2017年10月18日，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出：“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力”。第三，军民融合市场前景广阔。2018年军民融合市场规模达4万亿元，据估测，2019年上半年，我国军民融合的市场规模已达2.3万亿元。

在北斗卫星应用领域，首先，行业发展前景广阔。北斗卫星导航系统（简称北斗系统）是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。国家高度重视北斗系统建设，将北斗系统列为国家科技重大专项，支撑国家创新发展战略。北斗系统现已面向“一带一路”沿线国家和地区开通服务，2020年完成全球组网，2035年前还将建设完善更加广泛、更加融合、更加智能的综合时空体系，生态产业链将快速建设完善，行业发展前景极其广阔。其次，国家政策大力支持。国家为推动卫星导航定位行业的快速发展，出台了一系列支持政策如：《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家战略性新兴产业发展规划纲要》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国家卫星导航产业中长期发展规划》、《中国北斗卫星导航系统白皮书》、《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等，这些政策促进了卫星导航定位应用产业的规模化发展，支撑了国民经济重大领域的应用需求，带动了卫星导航定位应用全产业链的快速升级。第三，市场规模高速增长。2018年10月25日，第二十届中国卫星应用大会成功召开，大会的主题是“迈向商业航天时代的卫星应用之路”，明确了国内卫星应用产业未来的发展趋势，卫星应用所覆盖的领域将更加多样化，服务的目标客户逐渐向普通用户转移扩展，卫星应用正处在一个“百花齐放的黄金时代”。2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达2550亿元，同比增长20.4%。其中与卫星导航技术直接相关的芯片、器件等产业核心产值占比为35.4%，达到902亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%。预计到2020年，北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场的规模有望超过2万亿元。与此同时，军民融合和北斗作为国家关键性战略，双方的结合将会产生巨大的规模化效应。

#### （二）硬科技与科创板带来的机遇

“硬科技”是以人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等为代表的高精尖科技，硬科技区别于由互联网模式创新构成的虚拟世界，属于由科技创新构成的物理世界。2019年7月22日，科创板正式开板，标志着中国资本市场正式进入科创板时间。科创板的首选标的明确指向了硬科技企业，看好其未来科技发展和创新商业模式的前景，科创板成为硬科技和实体经济的“摇篮”，并进一步推动中国资本市场的市场化和法治化。同时，新三板深化改革的快速推进，再次激发了新三板的活力，也给公司带来了更多的发展机遇。

诺维北斗作为航天领域的硬科技企业，已具有自主研发的七大核心技术群和相关的专业资质及知识产权，诺维北斗将会抓住机遇、顺势而为，尽快启动科创板上市的各项准备工作，为股东创造更大的价值。

#### （三）行业壁垒

1、资质壁垒，首先，诺维北斗于2013年取得了武器装备二级保密资质，2019年复审顺利通过，具有武器装备二级保密资质，可以研制机密级产品或项目，武器装备二级保密资质为民营企业的最高等级，



为公司今后能承接更多的涉密业务打下了坚实的基础。其次，公司取得了由“中国卫星导航定位应用管理中心”颁发的《北斗导航终端级民用服务资质证书》，在北斗 RDSS 领域，只有取得了本证书的企业才能研制和生产北斗 RDSS 接收机，接收机才能获准入网，客户才能顺利的使用。现阶段全国仅有 80 家企业具有此项资质。获得此项资质的难点在于，需要公司具有保密资质为前提。

2、技术壁垒，硬科技的产品需要时间积累和精心打磨，北斗产品看似与 GPS 产品相差无几，但核心内容差异很大。只有掌握了更多的“核心”能力，才能把产品做好、做精、做深。如果公司没有掌握核心技术，根本无法达到如此严苛的技术要求。同时，北斗接收机将会经受非常“严苛”的实验，全部技术指标不能出现瑕疵，众多企业无法具备这样的技术能力。

3、政策壁垒，现阶段，按照有关部门的规定，公司股权如超 51%为外资，则部分北斗项目是无法承接的，诺维北斗不存在此类障碍。

## 二、核心竞争优势

### （一）掌握核心硬科技，产业链条基本布局完成，进入高速增长期

诺维北斗掌握了核心北斗与无线通信技术（具有自主研发的七大核心技术群），所处行业属于科创板重点支持的航空航天领域。公司的三大业务板块的技术水平处于国内领先水平，是国内首个将北斗技术应用在智慧停车、体育赛事和保险行业之中的企业。现已完成技术储备和项目储备，各项业务均进入了高速增长阶段。

### （二）持续进行产品创新

公司持续进行产品创新，将北斗卫星系统与各行业深度融合、精准应用，是国内首个将北斗技术应用在城市智慧停车、保险工程和体育赛事之中的企业。北斗智慧停车项目 2019 年 8 月已西安市成功落地运营、效果显著，即将在国内其他城市落地推广；北斗保险应用工程被国家发改委北斗产业园列为专项重点项目，已为各大险企提供服务；北斗体育赛事领域自 2015 年开始每年为中国—东盟国际汽车拉力赛提供全方位技术支持和保障，2018 年为“西安国际马拉松赛”提供了全方位的技术支持和保障，公司在体育赛事领域中又一次成功的开拓创新。

### （三）高度重视技术研发工作

诺维北斗高度重视技术研发工作，已具有自主研发的七大核心技术群，包括：高速数字信号处理硬件设计技术、信息与信号处理设计技术、高精度授时技术、卫星导航接收技术、便携定位技术、RDSS 用户授权信息检核技术、交互平台应用技术和北斗位置服务应用技术。同时，已具有了 18 项国家专利（即将获得 9 项国家发明专利授权）、21 项软件著作权、5 项软件产品、13 项商标注册权。多年来始终坚持高比例研发投入，2018 年研发投入在营业收入中占比为 19.80%，2019 年占比为 17.69%。

公司连续三次被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为“高新技术企业”；进入了陕西省科学技术厅审核评定的“陕西省 2018 年第二批科技型中小企业库”、“陕西省 2019 年第一批科技型中小企业库”；全国道路停车行业联盟认定的“道路停车优秀成果奖技术创新示范企业”；是国家自然资源部《公共停车资源信息调查技术规程》（TC230/SC2）行标指导性技术文件的制定单位，公司在行业内具备雄厚的技术优势。

### （四）机制健全，运作规范

公司于 2016 年在新三板挂牌，建立了“股东大会、董事会、监事会”为核心的现代公司治理体制，机制健全、运作规范、内控严格、合法经营、诚实守信，公司的重大决策均经过“三会”的审议、决议并及时对公众进行了披露。

### （五）高品质团队

诺维北斗非常注重高品质团队的打造，创始人在卫星应用领域深耕近二十年，有着强大的业内专家团队，洞悉行业的发展创新规律，为公司制订了正确的战略发展方向，并建立了专业的研发团队和优秀的管理团队，各业务板块均有 10 年以上的行业经验的人才队伍，整个团队结构合理、人员稳定、团结进取，确保公司严谨高效的运营。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

2019 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统的有关规范性文件及其他相关法律法规、规章制度的要求进行公司治理。

报告期内，公司运作规范良好，公司股东大会、董事会、监事会尽职尽责，未出现违法、违规现象和重大公司治理缺陷，各项工作和公司运营符合法律法规、部门规章及公司内控机制和《公司章程》的要求。

公司通过对各项制度的严格执行，监督检查公司重大事项决策、三会运作、内控执行等工作的规范性，为公司持续快速发展提供了源泉和动力。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司的治理机制符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统的有关规范性文件及其他相关法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司治理机制完善、运作规范，公司股东大会的召集、召开、表决程序均按照上述法律法规的要求进行，充分保证了公司股东，特别是中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等股东权利，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

公司的信息披露工作根据中国证监会和全国股转系统的规定进行，充分保证了公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，有效保护了广大投资者的利益。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的各项重大决策均按照相关法律法规以及《公司章程》的规定履行了法定程序并及时进行了披露，未出现任何违法、违规的情况。

##### 4、 公司章程的修改情况

无。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------



董事会	6	<p>1、第一届董事会第十八次会议审议通过：《关于公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保、反担保暨关联交易的议案》；《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第十九次会议审议通过：《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；《关于确定〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度借款总额〉的议案》；《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于提请召开陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第二十次会议审议通过：《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》；《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第二十一次会议审议通过：《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》；《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第二十二次会议审议通过：《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、第二届董事会第一次会议审议通过：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司市场总监的议案》；《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、第一届监事会第十次会议审议通过：《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）</p>

		<p>的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第十一次会议审议通过：《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>3、第二届监事会第一次会议审议通过：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	6	<p>1、2019 年第一次临时股东大会审议通过：《关于公司更换会计师事务所的议案》。</p> <p>2、2019 年第二次临时股东大会审议通过：《关于公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保、反担保暨关联交易的议案》。</p> <p>3、2018 年年度股东大会审议通过：《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。</p> <p>4、2019 年第三次临时股东大会审议通过：《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》。</p> <p>5、2019 年第四次临时股东大会审议通过：《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》。</p> <p>6、2019 年第五次临时股东大会审议通过：《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、《三会议事规则》的规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，严格履行了监督职责，公司在报告期内治理结构合理完善、经营合法合规、重大事项决策均履行了法定决策程序、信息披露真实、及时、准确、完整，未发现公司存在重大风险事项和违法违规事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、公司业务独立

公司所有业务均独立于控股股东及实际控制人，独立开展业务。公司具备独立完整的业务体系，在所有业务环节，均配备了与工作岗位要求相匹配专职人员，具有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

### 2、公司资产独立

公司在股份公司改制时，公司整体承继了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务。公司资产完整，公司资产与发起人资产产权清晰、界定明确。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施。截至报告期末，本公司控股股东及实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

### 3、公司人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生；公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在其他企业中担任职务，未在其他企业领取薪酬。公司财务人员均只在公司任职并领取薪酬，不存在在其他企业中兼职或领取薪酬的情形。公司建立了独立的人事档案制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，与员工签订了劳动合同和保密协议，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

### 4、公司财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范完整的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东及实际控制人共用银行账户的情形。截至本报告披露之日，公司不存在资金被控股股东及实际控制人占用的情形。

### 5、公司机构独立

公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为公司最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，并设有相应的办公机构，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东及实际控制人的干预，不存在与其他企业混合经营、合署办公的情形。

综上所述，报告期内，公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与公司控股股东及实际控制人完全分开和独立，具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

## （三） 对重大内部管理制度的评价

### 1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会有关文件的要求和规定，董事会结合公司实际运行情况和未来发展需求，建立了公司治理方面的相关制度并严格按照制度规定进行内部管理及控制。

### 2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《证券法》、国家有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，今后公司还会根据发展情况，不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司健康发展，保障公司安全平稳运行。

（1）关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2019 年度，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层均严格遵守相关制度，执行情况良好。

公司已于 2016 年建立了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，并按照规定严格执行。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <span style="float: right;"> <input type="checkbox"/> 强调事项段  <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落         </span>
审计报告编号	京永审字（2020）第 146064 号
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	王伟雄、王永平
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
会计师事务所审计报酬	90,000.00

审计报告正文：

## 审 计 报 告

京永审字（2020）第 146064 号

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了陕西诺维北斗信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大



错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王伟雄

中国·北京

中国注册会计师：王永平

二〇二〇年四月二十六日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	4,395,675.07	5,434,463.36
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
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	五、2	2,165,000.00	
应收账款	五、3	14,924,005.65	13,903,285.40
应收款项融资			
预付款项	五、4	12,750,450.00	2,995,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	70,576.41	60,379.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,831,147.61	2,502,882.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	20,244.89	
<b>流动资产合计</b>		<b>36,157,099.63</b>	<b>24,896,010.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	252,467.77	414,934.57
在建工程		-	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	6,367,659.59	2,490,361.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10		35,377.47
递延所得税资产	五、11	128,832.95	58,080.69
其他非流动资产			

<b>非流动资产合计</b>		6,748,960.31	2,998,753.75
<b>资产总计</b>		42,906,059.94	27,894,764.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	8,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	五、13	3,426,888.15	1,063,540.93
预收款项	五、14		47,400.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15	271,553.24	302,307.98
应交税费	五、16	259,386.59	443,991.68
其他应付款	五、17	445,200.00	428,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		12,403,027.98	4,285,640.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、18		450,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			450,000.00



<b>负债合计</b>		12,403,027.98	4,735,640.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、19	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	2,839,442.69	2,839,442.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	1,677,862.11	943,471.27
一般风险准备			
未分配利润	五、22	15,485,727.16	8,876,209.63
归属于母公司所有者权益合计		30,503,031.96	23,159,123.59
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		30,503,031.96	23,159,123.59
<b>负债和所有者权益总计</b>		42,906,059.94	27,894,764.18

法定代表人：王蓓蓓

主管会计工作负责人：刘晓雅

会计机构负责人：张静

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业总收入</b>		53,688,648.39	33,274,245.08
其中：营业收入	五、23	53,688,648.39	33,274,245.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		47,500,095.62	28,097,249.31
其中：营业成本	五、23	34,398,271.86	17,367,790.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	110,123.40	134,588.25
销售费用	五、25	573,429.72	565,588.93
管理费用	五、26	2,747,727.41	3,463,897.51
研发费用	五、27	9,434,302.40	6,587,805.26

财务费用	五、28	236,240.83	-22,421.28
其中：利息费用	五、28	269,573.36	208,986.70
利息收入	五、28	90,925.26	237,163.16
加：其他收益	五、29	968,410.47	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、30	-471,681.75	-206,465.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,685,281.49	4,970,530.17
加：营业外收入	五、31	524,420.08	251,187.01
减：营业外支出	五、32	49.07	9,433.37
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,209,652.50	5,212,283.81
减：所得税费用	五、33	-134,255.87	-130,329.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,343,908.37	5,342,613.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		7,343,908.37	5,342,613.33
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,343,908.37	5,342,613.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,343,908.37	5,342,613.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		7,343,908.37	5,342,613.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,343,908.37	5,342,613.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.70	0.51
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.70	0.51

法定代表人：王蓓蓓

主管会计工作负责人：刘晓雅

会计机构负责人：张静

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,442,443.36	30,089,180.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		518,410.47	182,864.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	644,398.89	643,745.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,605,252.72	30,915,790.08
购买商品、接受劳务支付的现金		52,169,704.29	24,260,861.32
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
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		4,391,469.28	4,311,849.65
支付的各项税费		828,631.13	825,550.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	1,274,662.95	1,537,631.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		58,664,467.65	30,935,893.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,059,214.93	-20,103.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,050.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,710,000.00	287,638.35
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,710,000.00	287,638.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,710,000.00	-286,588.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		8,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,187,305.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,573.36	208,986.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,269,573.36	3,396,292.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,730,426.64	-1,396,292.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,038,788.29	-1,702,983.53
加：期初现金及现金等价物余额		5,434,463.36	7,137,446.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,395,675.07	5,434,463.36

法定代表人：王蓓蓓

主管会计工作负责人：刘晓雅

会计机构负责人：张静

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	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	10,500,000.00				2,839,442.69				943,471.27		8,876,209.63		23,159,123.59
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,500,000.00				2,839,442.69				943,471.27		8,876,209.63		23,159,123.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									734,390.84		6,609,517.53		7,343,908.37
（一）综合收益总额									734,390.84		6,609,517.53		7,343,908.37
（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. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													



(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	10,500,000.00				2,839,442.69				1,677,862.11		15,485,727.16		30,503,031.96

项目	2018 年												
	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	10,500,000.00				2,839,442.69				409,209.94		4,067,857.63		17,816,510.26
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,500,000.00				2,839,442.69				409,209.94		4,067,857.63		17,816,510.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									534,261.33		4,808,352.00		5,342,613.33
（一）综合收益总额											5,342,613.33		5,342,613.33
（二）所有者投入和减少资													



6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期未余额</b>	10,500,000.00				2,839,442.69				943,471.27		8,876,209.63		23,159,123.59

法定代表人：王蓓蓓

主管会计工作负责人：刘晓雅

会计机构负责人：张静

# 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

## 财务报表附注

截止2019年12月31日

### 一、公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

#### 1、公司的挂牌及股本等基本情况

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系陕西路威商贸有限公司，2007年2月26日由车珍玲、司红星共同出资组建，2007年3月9日，由陕西省工商行政管理局颁发610000100115283号企业法人营业执照。

本公司自2008年6月11日至2014年12月31日期间，多次转让股权、增资，截至2014年12月31日，注册资本为1,000万元。

2015年10月10日，公司召开第二次临时股东会，会议通过公司整体变更设立为股份有限公司，以信永中和XYZH/2015XAA40106号报告经审计后的净资产人民币12,589,442.69元作为实际缴纳出资。其中人民币10,000,000.00元折合为股本，股份总额为10,000,000.00股，每股面值1元，缴纳注册资本人民币10,000,000.00元整，余额2,589,442.69元作为“资本公积”。

公司2017年2月13日召开的“第一届董事会第七次会议”决议、2017年3月1日召开的“2017年第一次临时股东大会”决议，申请增加注册资本人民币500,000.00元，由王蓓蓓、刘晓雅、段喆、张幸、贺保平、宋晓莉、杨志军、杨盼盼、薛刚、王景峰于2017年3月22日之前缴足，变更后的注册资本为人民币10,500,000.00元，由信永中和会计师事务所出具XYZH/2017XAA40275号验资报告。

经过上述股权变更后，截至2019年12月31日，公司股本为1,050万元。

本公司于2016年5月11日，在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，股票代码为837281。

#### 2、公司注册地、总部地址

公司名称：陕西诺维北斗信息科技股份有限公司。

公司注册地：西安市。

公司总部地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路239号2幢5层东。

### 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：C 制造业--C39 计算机、通信和其他电子设备制造业--C392 通信；设备制造--C3922 通信终端设备制造；主要产品为北斗卫星导航高性能集成电路、北斗卫星导航终端、北斗卫星导航定位应用系统；技术开发与服务。

一般经营项目：无线电测控设备、通信设备、导航设备、电子产品及电子元器件的研发、生产、销售及技术服务（卫星地面接收设施、无线电发射设备等专控除外）；计算机软硬件、办公自动化设备及嵌入式设备的生产、销售、咨询、技术开发、技术服务；计算机系统集成及信息咨询服务；建筑智能综合布线设计与施工；计算机网络工程的维修及软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

### 4、财务报告批准报出日

本财务报表于2020年4月26日经公司第二届第二次董事会批准报出。

#### 二、 财务报表的编制基础

##### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 三、 重要会计政策和会计估计

## 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，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

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

## 6、 金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量



为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到

的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 7、 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如

果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

##### ① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 8、 存货

### （1） 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品等。

### （2） 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### （3） 期末存货的计量

资产负债表日，存货按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，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### （4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

## 9、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

#### （1）固定资产的分类

本公司固定资产分为电子设备、运输工具、办公及其他设备。

#### （2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	4	5	23.75
办公及其他设备	3-5	5	19.00-31.67

## 10、 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形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，无形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，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
专利权	5
软件	5

## 11、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。

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。

## 12、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### （2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 13、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济

利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

#### （1）销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### （2）提供技术开发、技术服务劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### 14、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用

或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 15、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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。

③资产负债表日，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，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 16、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当

期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，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。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17、重要会计政策和会计估计的变更

### （1）新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

① 2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产类别	修订前金融工具确认和计量准则	修订后金融工具确认和计量准则
--------	----------------	----------------



	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	贷款和应收款项	13,903,285.40	以摊余成本计量的金融资产	13,903,285.40
其他应收款	贷款和应收款项	60,379.05	以摊余成本计量的金融资产	60,379.05

② 2019年1月1日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

	按修订前金融工具确认和 计量准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计 量准则列示的账面价值 2019年1月1日
应收账款	13,903,285.40	13,903,285.40		13,903,285.40
其他应收款	60,379.05	60,379.05		60,379.05
以摊余成本计量的 总金融资产	/	/	/	13,963,664.45

③ 于2019年1月1日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

	按修订前金融工具确认和 计量准则计提的损失准备 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计 量准则计提的损失准备 2019年1月1日
应收账款	387,204.60	387,204.60		387,204.60

## (2) 财务报表列报

根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	调整前	调整数	调整后
应收账款		13,903,285.40	13,903,285.40
应收票据及应收账款	13,903,285.40	-13,903,285.40	
应付账款		1,063,540.93	1,063,540.93

应付票据及应付账款	1,063,540.93	-1,063,540.93
-----------	--------------	---------------

注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

### （3）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 四、 税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	货物或应税劳务的销售收入	17%、16%、6%、零税率
城市建设维护税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	注

### 2、税收优惠

根据财税〔2011〕100号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知文件规定，本公司享受软件及集成电路产品增值税退税政策，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行先征后退政策。

根据财税〔2016〕36号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知文件规定，本公司技术开发收入免征增值税。

注：本公司于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201561000430，证书有效期为三年。

根据陕西省科学技术厅于2019年4月19日发关于“陕西省2019年第一批科技型中小企业入库名单公告”（陕科办发〔2019〕66号），适用科技型中小企业所得税优惠政策。

## 五、 财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,637.68	5,413.23
银行存款	4,392,037.39	1,049,050.13
其他货币资金		4,380,000.00
<b>合计</b>	<b>4,395,675.07</b>	<b>5,434,463.36</b>

其他货币资金为理财账户余额，未受限。

## 2、应收票据

### 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,165,000.00	
银行承兑票据	1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,165,000.00</b>	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,782,892.00	100.00	858,886.35	5.44	14,924,005.65
<b>合计</b>	<b>15,782,892.00</b>	<b>/</b>	<b>858,886.35</b>	<b>/</b>	<b>14,924,005.65</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	

单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,290,490.00	100.00	387,204.60	2.71	13,903,285.40
<b>合计</b>	<b>14,290,490.00</b>	<b>/</b>	<b>387,204.60</b>	<b>/</b>	<b>13,903,285.40</b>

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	7,244,350.00	36,221.75	0.5
1 至 2 年	6,730,000.00	336,500.00	5
2 至 3 年	753,000.00	75,300.00	10
3 至 4 年	584,532.00	175,359.60	30
4 至 5 年	471,010.00	235,505.00	50
<b>合计</b>	<b>15,782,892.00</b>	<b>858,886.35</b>	<b>/</b>

## （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 471,681.75 元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
西安恒盛安信智能技术有限公司	客户	890,000.00	1 年以内	5.64	4,450.00
西安巨龙软件信息技术有限公司	客户	95,000.00	3 至 4 年	0.6	28,500.00
		750,000.00	2 至 3 年	4.75	75,000.00
中国人民解放军 32368 部队	客户	401,100.00	1 年以内	2.54	2,005.50
成都新橙北斗智联有限公司	客户	342,500.00	3 至 4 年	2.17	102,750.00
中国科学院国家授时中心	客户	324,600.00	1 年以内	2.06	1,623.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>2,803,200.00</b>		<b>17.76</b>	<b>214,328.50</b>

## 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,785,450.00	76.75	2,495,000.00	83.31
1 至 2 年	2,465,000.00	19.33	500,000.00	16.69
2 至 3 年	500,000.00	3.92		
3 年以上				
合计	12,750,450.00	100.00	2,995,000.00	100.00

## (2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
深圳领航北斗信息技术有限公司	550,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
西安九晟电子科技有限公司	500,000.00	2至3年	技术服务成果未交付
	565,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
刘希	225,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
孟琰	300,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
司宇航	276,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
王婉玉	289,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
刘颜玮	260,000.00	1至2年	技术服务成果未交付
合计	2,965,000.00	/	/

## (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
陕西穆言企业管理咨询有限公司	供应商	3,268,150.00	1年以内	技术服务成果未交付	25.63
北京众华原创科技有限公司	供应商	1,800,000.00	1年以内	技术服务成果未交付	14.12
陕西铂渲商贸有限公司	供应商	1,419,800.00	1年以内	技术服务成果未交付	11.14
西安航天恒星科技实业(集团)有限公司	供应商	1,132,500.00	1年以内	技术服务成果未交付	8.88

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
西安九晟电子科技有限公司	供应商	565,000.00	1至2年	技术服务成果未交付	4.43
		500,000.00	2至3年		3.92
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>8,685,450.00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>68.12</b>

## 5、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,576.41	60,379.05
<b>合计</b>	<b>70,576.41</b>	<b>60,379.05</b>

### 5.1 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	70,576.41	100.00			70,576.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>70,576.41</b>	<b>/</b>		<b>/</b>	<b>70,576.41</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	60,379.05	100.00			60,379.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
合计	60,379.05	/		/	60,379.05

## (2) 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 币种：人民币

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
社会保险费	暂收代付款	22,526.41	1 年以内	31.92	
中招国际招标有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	28.34	
西安市公安局交通警察支队	质保金	16,900.00	4 至 5 年	23.95	
中国人民解放军国防电子科技大学电子对抗学院	质保金	5,000.00	1 年以内	7.08	
西安市市级单位政府采购中心	质保金	3,000.00	4 至 5 年	4.25	
合计	/	67,426.41	/	95.54	

## 6、存货

### 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	108,958.34		108,958.34	165,696.83		165,696.83
在产品	546,842.39		546,842.39	548,649.46		548,649.46
库存商品	1,175,346.88		1,175,346.88	1,753,348.30		1,753,348.30
委托加工物资				35,188.03		35,188.03
合计	1,831,147.61		1,831,147.61	2,502,882.62		2,502,882.62

## 7、其他流动资产



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣企业所得税	20,244.89	
<b>合计</b>	<b>20,244.89</b>	

## 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	252,467.77	414,934.57
<b>合计</b>	<b>252,467.77</b>	<b>414,934.57</b>

### 8.1 固定资产

#### 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	609,812.87	747,190.04	217,824.32	<b>1,574,827.23</b>
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	609,812.87	747,190.04	217,824.32	<b>1,574,827.23</b>
二、累计折旧				
1.期初余额	478,347.81	487,367.17	194,177.68	<b>1,159,892.66</b>
2.本期增加金额	32,316.62	111,395.11	18,755.07	<b>162,466.80</b>
(1) 计提	32,316.62	111,395.11	18,755.07	<b>162,466.80</b>
3.本期减少金额				
4.期末余额	510,664.43	598,762.28	212,932.75	<b>1,322,359.46</b>
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	99,148.44	148,427.76	4,891.57	<b>252,467.77</b>
2.期初账面价值	131,465.06	259,822.87	23,646.64	<b>414,934.57</b>

## 9、无形资产

### 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	963,340.59	3,870,054.86	<b>4,833,395.45</b>
2.本期增加金额	100,000.00	4,610,000.00	<b>4,710,000.00</b>
(1)购置	100,000.00	4,610,000.00	<b>4,710,000.00</b>
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,063,340.59	8,480,054.86	<b>9,543,395.45</b>
二、累计摊销			
1.期初余额	182,945.62	2,160,088.81	<b>2,343,034.43</b>
2.本期增加金额	194,334.79	638,366.64	<b>832,701.43</b>
(1)计提	194,334.79	638,366.64	<b>832,701.43</b>
3.本期减少金额			
4.期末余额	377,280.41	2,798,455.45	<b>3,175,735.86</b>
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	686,060.18	5,681,599.41	<b>6,367,659.59</b>
2.期初账面价值	780,394.97	1,709,966.05	<b>2,490,361.02</b>

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

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
培训费	35,377.47		35,377.47		
<b>合计</b>	<b>35,377.47</b>		<b>35,377.47</b>		

## 11、递延所得税资产

### 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	858,886.35	128,832.95	387,204.60	58,080.69
<b>合计</b>	<b>858,886.35</b>	<b>128,832.95</b>	<b>387,204.60</b>	<b>58,080.69</b>

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证、质押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

本公司于 2019 年 2 月 1 日取得上海浦东发展银行股份有限公司西安分行一年期流动资金借款 200.00 万元，王蓓蓓与西安创新融资担保有限公司为保证人，同时本公司与西安创新融资担保有限公司签订反担保（专利权质押）合同，质押标的为本公司持有的证书号为第 1195972 号的《发明专利证书》，证书所列示的专利号为“ZL201110055566.0”的名称为“一种北斗卫星全功能定位通信终端”的发明专利及相关权利。

### 13、应付账款

#### 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳易景信息技术有限公司		8,260.00
陕西天祥精密制造有限责任公司		18,925.00
深圳市金百泽电子科技股份有限公司		5,179.41
西安创策信息科技有限公司		100,000.00
成都新橙北斗智联有限公司	900,600.00	900,600.00
西安志诚电子有限责任公司	140,000.00	
西安冠通数源电子有限公司	1,122,554.36	
西安九索数据技术股份有限公司	1,199,195.00	
应付暂估款	64,538.79	30,576.52
<b>合计</b>	<b>3,426,888.15</b>	<b>1,063,540.93</b>

### 14、预收款项

#### 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
航天华讯科技机器设备租赁押金		47,400.00
<b>合计</b>		<b>47,400.00</b>

### 15、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	302,307.98	4,170,812.62	4,201,567.36	271,553.24
二、离职后福利-设定提存计划		160,662.72	160,662.72	

合计	302,307.98	4,331,475.34	4,362,230.08	271,553.24
----	------------	--------------	--------------	------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	302,307.98	4,023,890.30	4,054,645.04	271,553.24
二、职工福利费		28,976.66	28,976.66	
三、社会保险费		74,047.29	74,047.29	
其中：医疗保险费		62,536.10	62,536.10	
工伤保险费		5,471.14	5,471.14	
生育保险费		6,040.05	6,040.05	
四、住房公积金		22,800.00	22,800.00	
五、工会经费和职工教育经费		21,098.37	21,098.37	
合计	302,307.98	4,170,812.62	4,201,567.36	271,553.24

**(3) 设定提存计划列示**

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		154,799.26	154,799.26	
2、失业保险费		5,863.46	5,863.46	
合计		160,662.72	160,662.72	

**16、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	210,580.85	271,582.77
企业所得税		73,234.81
个人所得税		32,716.40
城市维护建设税	14,740.66	28,468.28
教育费附加	6,317.43	12,200.69
地方教育附加	4,211.62	8,133.79

其他	23,536.03	17,654.94
<b>合计</b>	<b>259,386.59</b>	<b>443,991.68</b>

## 17、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	445,200.00	428,400.00
<b>合计</b>	<b>445,200.00</b>	<b>428,400.00</b>

### 17.1 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	428,400.00	428,400.00
押金、保证金	16,800.00	
<b>合计</b>	<b>445,200.00</b>	<b>428,400.00</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租	428,400.00	未到结算期
<b>合计</b>	<b>428,400.00</b>	<b>/</b>

## 18、递延收益

单位：元 币种人民币

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	450,000.00		450,000.00		
<b>合计</b>	<b>450,000.00</b>		<b>450,000.00</b>		<b>/</b>

## 19、股本

单位：元 币种：人民币

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	10,500,000.00					10,500,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

## 20、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,839,442.69			2,839,442.69
<b>合计</b>	<b>2,839,442.69</b>			<b>2,839,442.69</b>

其他说明：该余额为两次变动累积形成，其中 2,589,442.69 元为 2015 年公司整体变更设立为股份有限公司时增加的资本溢价，250,000.00 元为 2017 年增资时形成。

## 21、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	943,471.27	734,390.84		1,677,862.11
<b>合计</b>	<b>943,471.27</b>	<b>734,390.84</b>		<b>1,677,862.11</b>

## 22、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,876,209.63	4,067,857.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,876,209.63	4,067,857.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,343,908.37	5,342,613.33
减：提取法定盈余公积	734,390.84	534,261.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,485,727.16	8,876,209.63

## 23、营业收入和营业成本



单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,688,648.39	34,398,271.86	33,274,245.08	17,367,790.64
<b>合计</b>	<b>53,688,648.39</b>	<b>34,398,271.86</b>	<b>33,274,245.08</b>	<b>17,367,790.64</b>

## 24、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	33,299.41	58,650.40
教育费附加	14,271.19	25,135.88
地方教育附加	9,514.13	16,757.25
车船税	930.00	1,650.00
印花税	19,082.03	10,829.18
水利建设基金	33,026.64	21,565.54
<b>合计</b>	<b>110,123.40</b>	<b>134,588.25</b>

## 25、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	235,764.98	353,932.11
招待费	98,016.47	58,178.87
差旅费	70,733.24	52,346.74
燃油费		925.00
停车费		240.20
办公费	350.00	
公共交通费	23,261.83	1,873.97
快递费	633.00	113.00
固定资产折旧	3,793.44	3,276.96
标书费	2,280.00	2,245.44

项目	本期金额	上期金额
样品费	103,981.67	45,253.38
测试费		832.74
技术服务费		22,672.41
中标服务费	34,615.09	23,698.11
<b>合计</b>	<b>573,429.72</b>	<b>565,588.93</b>

## 26、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,848,747.93	1,825,368.83
招待费	110.00	4,823.28
差旅费	1,218.53	6,246.65
车辆费	5,827.51	26,532.24
交通费	36,745.13	38,175.22
办公费	32,624.08	65,553.94
快递费	1,631.00	3,765.02
电话费	1,517.49	4,696.87
固定资产折旧	136,217.76	129,415.34
无形资产摊销	6,326.87	12,993.55
咨询审计费	503,929.48	785,301.48
电费	20,154.59	27,125.24
物业费	40,415.08	41,592.24
房租费		369,869.14
取暖费	30,319.27	52,138.84
装修费		27,083.34
软件服务费	46,120.77	1,996.23
低值易耗品	28,054.93	18,475.32

项目	本期金额	上期金额
党建支出		260.00
公证费		2,830.19
修理费		15.16
存货损失		1,182.28
广告费	7,766.99	
其他		18,457.11
<b>合计</b>	<b>2,747,727.41</b>	<b>3,463,897.51</b>

## 27、研发费用

### (1) 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	9,434,302.40	6,587,805.26
自行开发无形资产的摊销		

### (2) 研发费用按成本项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,246,962.43	2,147,486.26
差旅费		2,458.00
燃油费		500.00
交通费		691.51
福利费		1,498.00
电话费		732.00
固定资产折旧	22,455.60	22,999.62
无形资产摊销	799,726.25	582,028.76

项目	本期金额	上期金额
研发耗材	32,373.13	125,712.45
研发开发服务费	6,323,964.99	3,651,456.66
专利费	8,820.00	44,776.06
外协测试费		7,465.94
<b>合计</b>	<b>9,434,302.40</b>	<b>6,587,805.26</b>

## 28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	269,573.36	208,986.70
减：利息收入	90,925.26	237,163.16
手续费	57,592.73	5,755.18
<b>合计</b>	<b>236,240.83</b>	<b>-22,421.28</b>

## 29、其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府补助研发资金	450,000.00		与收益相关
增值税退税	518,410.47		与收益相关
<b>合计</b>	<b>968,410.47</b>		/

## 30、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	471,681.75	206,465.60
<b>合计</b>	<b>471,681.75</b>	<b>206,465.60</b>

## 31、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	519,239.20	36,900.00	519,239.20
其他	5,180.88	214,287.01	5,180.88
<b>合计</b>	<b>524,420.08</b>	<b>251,187.01</b>	<b>524,420.08</b>

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2018 年度科技金融贷款贴息款	47,500.00		收益相关
2018 年度陕西省高新技术企业奖金	50,000.00		收益相关
2018 年度财政金融政策奖金	133,913.36		收益相关
2018 年度财政金融政策补贴	76,825.84		收益相关
2019 年度西安市科技发展专项资金	210,000.00		收益相关
2017 年统筹科技资源资金奖励		5,400.00	收益相关
2017 年创业创新专项资金		23,900.00	收益相关
国内专利申请授权资助申请	1,000.00	7,600.00	收益相关
<b>合计</b>	<b>519,239.20</b>	<b>36,900.00</b>	<b>/</b>

## 32、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		9,433.37	
罚款、滞纳金	49.07		49.07
<b>合计</b>	<b>49.07</b>	<b>9,433.37</b>	<b>49.07</b>

## 33、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-63,503.61	-102,959.68
递延所得税费用	-70,752.26	-27,369.84
<b>合计</b>	<b>-134,255.87</b>	<b>-130,329.52</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	7,209,652.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,081,447.88
非应税收入的影响	-77,761.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,887.59
研发加计扣除	-1,143,829.76
所得税费用	-134,255.87

## 34、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 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
保证金、押金	29,300.00	255,280.00
备用金	2,413.34	18,354.60
补助款	519,239.20	65,900.00
其他	93,446.35	304,210.77
<b>合计</b>	<b>644,398.89</b>	<b>643,745.37</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
保证金	67,400.00	255,400.00
备用金、借款	166,274.90	247,207.50

项目	本期金额	上期金额
中介机构服务费	342,000.00	280,000.00
咨询费	94,698.00	343,000.00
担保费	40,000.00	30,000.00
挂牌年费	20,000.00	20,000.00
保密资质款	60,000.00	30,000.00
物业费	90,888.94	96,321.00
认证费		12,000.00
其他	393,401.11	223,703.28
<b>合计</b>	<b>1,274,662.95</b>	<b>1,537,631.78</b>

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,343,908.37	5,342,613.33
加：资产减值准备	471,681.75	206,465.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,466.80	164,110.46
无形资产摊销	832,701.43	826,246.68
长期待摊费用摊销	35,377.47	168,592.74
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)		9,433.37
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)	269,573.36	208,986.70
投资损失 (收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“－”号填列)	-70,752.26	-27,369.84

补充资料	本期金额	上期金额
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）	671,735.01	-85,714.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,423,049.36	-8,530,558.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,097,142.50	1,697,090.23
其他	-450,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-2,059,214.93	-20,103.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,395,675.07	5,434,463.36
减：现金的期初余额	5,434,463.36	7,137,446.89
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	-1,038,788.29	-1,702,983.53

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	3,637.68	5,413.23
可随时用于支付的银行存款	4,392,037.39	1,049,050.13
可随时用于支付的其他货币资金		4,380,000.00
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	4,395,675.07	5,434,463.36
其中：使用受限制的现金和现金等价物		



## 六、 关联方及关联交易

### 1、 控股股东及最终控制方

王蓓蓓为本公司的控股股东和实际控制人。

### 2、 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保是否已经履行完毕
王蓓蓓	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司	2,000,000.00	否
刘晓雅	陕西诺维北斗信息科技股份有限公司	1,790,000.00	否

注：刘晓雅的担保金额为 2019 年 2 月公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的房产抵押金额，此项贷款 2020 年 2 月已履行完毕，房产抵押的解压手续已全部完成。

## 七、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无其他重大对外重要承诺。

### 2、 或有事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无其他重要或有事项。

## 八、 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 九、 其他重要事项

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司小喇叭（深圳）科技有限公司的议案》，截至 2019 年 12 月 31 日，子公司尚未办理完工商注销。

## 十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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	519,239.20	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,131.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	968,410.47	增值税退税等其他收益
所得税影响额	-223,917.22	
<b>合计</b>	<b>1,268,864.26</b>	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.37	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.64	0.58	0.58

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

2020年4月26日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室