



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.



年度报告摘要

— 2019 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 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张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨志军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	029-85641930
传真	029-81596041
电子邮箱	mail@nwbd.net
公司网址	<a href="http://www.nwbd.net/">http://www.nwbd.net/</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	42,906,059.94	27,894,764.18	53.81%
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%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,688,648.39	33,274,245.08	61.35%
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	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,059,214.93	-20,103.04	-10,143.30%
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（元/股）	0.70	0.51	37.25%

## 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	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

## 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

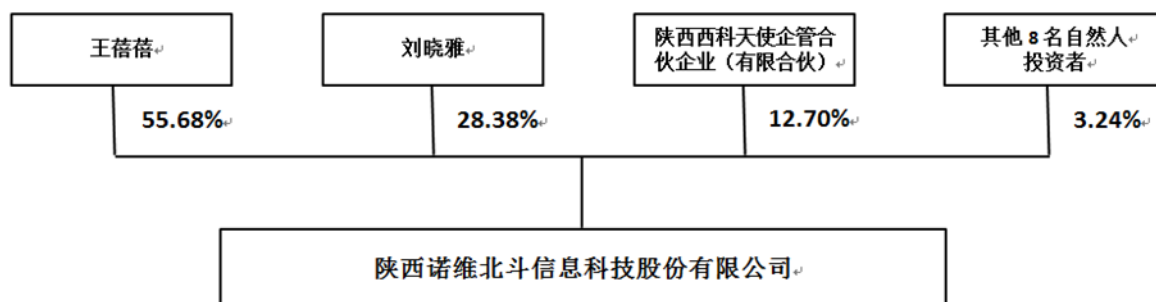
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王蓓蓓	5,180,000	666,667	5,846,667	55.68%	3,905,000	1,941,667
2	刘晓雅	2,980,000	0	2,980,000	28.38%	2,255,000	725,000
3	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	1,333,333	0	1,333,333	12.70%	0	1,333,333

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。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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。

### 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

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用