



指南股份

NEEQ : 839862

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

Jiangsu Compass Navigation and

Communication 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或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。

公司负责人胡晓、主管会计工作负责人董楠及会计机构负责人董楠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 大华会计师事务所（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 | 祁莞 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 025-83225533 |
| 传真 | 025-83225511 |
| 电子邮箱 | qiyuan@chcompass.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省南京市中山东路 532-2 金蝶科技园 F2 幢 5F 210016 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www. neeq. com. cn |
| 公司年度报告备置地 | 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

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 23,894,834.23 | 28,916,052.55 | -17.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 20,327,566.02 | 26,060,491.94 | -22.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.36 | 1.75 | -22.29% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.93% | 9.88% | - |
| 流动比率 | 6.13 | 9.27 | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 9,744,936.76 | 9,639,015.62 | 1.10% |
| 毛利率% | 36.28% | 48.40% | - |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,732,925.92 | -3,939,824.69 | -45.51% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,860,864.29 | -4,552,363.58 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,586,338.66 | -9,093,078.22 | 49.56% |
| 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) | -24.72% | -14.06% | - |
| 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) | -25.27% | -16.24% | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.38 | -0.26 | -46.15% |
| 应收账款周转率 | 1.21 | 1.80 | - |
| 存货周转率 | 0.83 | 0.66 | - |

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 | - | - | - | - | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,925,373 | 100.00% | - | 14,925,373 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 5,213,433 | 34.93% | - | 5,213,433 | 34.93% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 14,925,373 | - | 0 | 14,925,373 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 8 |

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 | 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,925,373 | 0 | 4,925,373 | 33.00% | 4,925,373 | 0 |
| 2 | 孙玉华 | 2,406,642 | 0 | 2,406,642 | 16.12% | 2,406,642 | 0 |
| 3 | 陈福成 | 2,388,716 | 0 | 2,388,716 | 16.00% | 2,388,716 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|---|------------|---------|------------|---|
| 4 | 胡 晓 | 1,341,970 | 0 | 1,341,970 | 8.99% | 1,341,970 | 0 |
| 5 | 池 红 | 1,203,821 | 0 | 1,203,821 | 8.07% | 1,203,821 | 0 |
| 6 | 周雪梅 | 1,203,821 | 0 | 1,203,821 | 8.07% | 1,203,821 | 0 |
| 7 | 南京星安 投资合伙 企业(有限 合伙) | 1,194,030 | 0 | 1,194,030 | 8.00% | 1,194,030 | 0 |
| 8 | 陈玉珍 | 261,000 | 0 | 261,000 | 1.75% | 261,000 | 0 |
| 合计 | | 14,925,373 | 0 | 14,925,373 | 100.00% | 14,925,373 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东胡晓系股东星安投资的普通合伙人，胡晓持有星安投资 50.00% 的份额，星安投资持有公司 8.00% 的股份。除此之外，上述股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东和实际控制人。

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) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)，变更后的会计政策详见公司 2019 年年度报告之“江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年度财务报表附注”之“三、重要会计政策、会计估计”。

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，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间无差额。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

江苏指南针导航通信技术股份有限公司
董事会
2020年6月15日