证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-007

上海司南导航技术股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1050号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,554.00万股,每股发行价格为人民币50.50元,募集资金总额为人民币78,477.00万元,扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后,实际募集资金净额为人民币69,110.37万元;在扣除不含税承销和保荐费6,862.93万元后,公司实际收到募集资金71,614.07万元,上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

2023年8月9日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报〔2023〕第ZA90785号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年8月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	78,477.00
其中:超募资金金额	15,963.91
减:直接支付发行费用	6,862.93
二、募集资金净额(到账金额)	71,614.07
减:	
以前年度已使用金额	30,922.58
本年度使用金额	12,005.24
其中:募集资金投项目投入	11,735.24
使用超募资金回购股份	270.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额(累计购买金额)	206,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.45
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	49.94
募集资金现金管理收益	376.27
现金管理金额(累计赎回金额)	206,800.00
三、报告期期末募集资金余额	29,112.01

注:本报告中上下表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,对募集资金采取了专户存储管理,具体如下:

2023年8月9日,公司、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(原民生证券股份有限公司)与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户,用于存放和管理全部募集资金。公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》,同意公司将全资子公司上海钦天电子技术有限公司(曾用名:上海钦天导航技术有限公司)、控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目"新一代高精度PNT技术升级及产业化项目"的实施主体。上海钦天电子技术有限公司、司南芯途(上海)电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(原民生证券股份有限公司)及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上海钦天电子技术有限公司、司南芯途(上海)电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户,用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述三方监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年8月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海司南导航技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	444285238366	8,348.24	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300578859	7,016.16	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121945950710915	4,052.69	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801400002070	6,275.64	使用中
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400004688	3,044.87	使用中
上海钦天电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579087	263.10	使用中
司南芯途(上海)电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579238	111.30	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元(其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元)、支付发行费用人民币574.05万元;上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字〔2024〕第ZA90025号鉴证报告;公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金,其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金,可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

截至2025年12月31日,公司已经置换上市前以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元,但预先支付的发行费用574.05万元由于超过置换期(截止置换日期为2024年2月9日)而并未置换,该资金仍存放在超募资金专户中。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2023年8月9日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	4,841.39	4,841.39	2024年2月9日	2024年2月5日
管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	115.06	115.06	2024年2月9日	2024年2月5日
营销网络建设项目	9,726.17	519.52	519.52	2024年2月9日	2024年2月5日

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目后续实施期间,根据实际情况并经相关审批后,通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年度,公司累计通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式先行支付募投项目相关款项的金额为8,625.38万元,用募集资金等额置换先期投入的金额为8,625.38万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币4.50亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币3.20亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2025年度,公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款206,800.00万元,赎回结构性存款206,800.00万元,购买理财产品获得收益376.27万元。2025年度获得与募集资金相关的利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额425.76万元。2025年度,公司购买及赎回结构性存款的具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年8月9日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
45,000.00	有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等	2024年8月20日	2025年8月19日	2024年8月20日
32,000.00		2025年8月28日	2026年8月27日	2025年8月28日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年8月9日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/3	2025/1/27	2025/1/27	0	2.32%	4.58
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/2/7	2025/2/28	2025/2/28	0	2.06%	2.37
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0	2.40%	3.95
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/5/16	2025/6/16	2025/6/16	0	1.91%	3.25
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/6/16	2025/6/30	2025/6/30	0	2.03%	2.33
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/7/4	2025/7/31	2025/7/31	0	2.03%	4.50
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/6	2025/8/13	2025/8/13	0	1.87%	1.07
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/25	2025/9/25	2025/9/25	0	1.72%	4.38
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	0	2.08%	3.76
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0	1.67%	3.44
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	1.67%	4.13
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/1/3	2025/1/27	2025/1/27	0	2.32%	10.69
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/2/8	2025/3/28	2025/3/28	0	2.18%	20.90
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/4/1	2025/6/27	2025/6/27	0	2.27%	37.46
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/7/1	2025/7/30	2025/7/30	0	2.06%	11.84
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025/8/7	2025/8/14	2025/8/14	0	0.71%	0.88
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0	1.96%	10.47
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	0	1.67%	6.05
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/28	0	1.67%	6.88
司南导航	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0	1.67%	8.25
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2025/1/27	0	1.99%	17.72
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	12,000.00	2025/2/12	2025/3/28	2025/3/28	0	1.18%	17.02
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/4/1	2025/6/27	2025/6/27	0	0.60%	14.38
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	0	2.24%	17.80
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/8/7	2025/9/29	2025/9/29	0	0.97%	12.68
司南导航	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/10/10	2025/12/30	2025/12/30	0	0.97%	12.92
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/2	2025/3/30	2025/3/30	0	0.84%	6.01
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	3,200.00	2025/1/2	2025/3/28	2025/3/28	0	1.70%	12.70
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	6,200.00	2025/4/3	2025/6/4	2025/6/4	0	1.85%	19.48
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	6,200.00	2025/6/13	2025/9/15	2025/9/15	0	1.70%	27.14
司南导航	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	结构性存款	6,200.00	2025/9/19	2025/12/22	2025/12/22	0	1.70%	27.14
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/2	2025/1/24	2025/1/24	0	1.71%	3.09
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/2/5	2025/2/26	2025/2/26	0	1.70%	2.93
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	0	1.86%	4.28
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/4/1	2025/4/29	2025/4/29	0	2.02%	4.65
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	0	1.85%	3.65
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0	1.72%	3.82
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	0	1.77%	4.22
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/6	2025/8/29	2025/8/29	0	1.58%	2.99
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/9/2	2025/9/30	2025/9/30	0	1.64%	3.77
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	0	1.50%	2.71
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/11/20	2025/12/22	2025/12/22	0	1.60%	2.81
司南导航	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/12/2	2025/12/30	2025/12/30	0	1.55%	1.19

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金,此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。公司于2024年12月5日将超募补充流动资金4,038.06万元转至公司自有账户,均用于补充流动资金。

公司2025年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,其中超募资金使用不超过5,000万元;本次用于回购的资金总额不低于人民币3,750万元(含)且不超过人民币7,500万元(含);回购价格不超过人民币53.50元/股(含);回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

截至2025年3月7日,公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,157,954股,已回购股份占公司当时总股本的比例为1.86%,购买的最高价为41.64元/股、最低价为28.47元/股,已支付的总金额为4,209.44万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限,未超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。

截至2025年12月31日,公司股份回购累计使用超募资金3,227.24万元,不存在注销回购股份的情况。2025年度,公司使用270.00万元超募资金回购本公司股份,截至2025年12月31日,股票回购证券账户余额0.61万元。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将"营销网络建设项目"延期至2026年6月5日,本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,决定将"新一代高精度PNT技术升级及产业化项目"与"管理与服务信息系统建设项目"延期至2026年12月31日,本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

除上述情况,截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,由于"营销网络建设项目"前期计划制定时间较早,募集资金到位后已临近原计划交付节点,公司此前已结合实际情况对项目实施进度进行调整,将预定可使用状态日期延长至2026年6月5日。公司上市后积极推进"营销网络建设项目",已完成关键省份营销骨干团队搭建,并开展场地租赁及子公司工商设立等前期工作。

截至目前,该项目已临近前次调整后的交付日期,但受重点区域子公司工商注册、场地选址装修及属地审批流程等客观因素影响,叠加公司为匹配业务拓展节奏、提升资金使用效益而审慎稳步推进,项目整体实施进度仍未达预期。为确保项目实施质量与运营效果,充分发挥募投项目效益,综合以上原因,公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期进一步延长至2027年12月31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)意见:我们认为,司南导航2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了司南导航2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存放和使用,并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年8月9日												
本年度投入募集资金总额(注2)	12,005.24												
已累计投入募集资金总额	44,277.33												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	研发项目	无	27,946.85	27,946.85	27,946.85	8,552.63	21,216.98	-6,729.87	75.92	2026年12月31日	不适用	不适用	否
管理与服务信息系统建设项目	运营管理	无	6,977.14	6,977.14	6,977.14	1,054.20	3,092.76	-3,884.38	44.33	2026年12月31日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	运营管理	无	9,726.17	9,726.17	9,726.17	2,128.41	3,809.87	-5,916.30	39.17	2027年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	2,944.93	-8,055.07	26.77	不适用	不适用	不适用	否
项目投入小计:	-	-	55,650.16	55,650.16	55,650.16	11,735.24	31,064.54	-24,585.62	55.82	-			-
超募资金支付发行费用	其他	不适用	不适用	不适用	不适用	-	1,909.43	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补流	补流	不适用	不适用	不适用	不适用	-	8,076.12	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	回购公司股份	不适用	不适用	不适用	不适用	270.00	3,227.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计:	-	无	15,963.91	15,963.91	15,963.91	270.00	13,212.80	-2,751.11	82.77	-	不适用	不适用	-
合计			71,614.07	71,614.07	71,614.07	12,005.24	44,277.33	-27,336.74	61.83				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,经审慎研究后决定将"营销网络建设项目"延期至2026年6月5日。延期原因如下:本项目的营销网络建设涉及子公司设立、办公场地租赁装修等,旨在满足公司区域业务增长需求、推进市场下沉,是公司扎根地区性市场、实现市场深度渗透、培育新业务增长点的关键举措。由于项目前期计划制定时间较早,募集资金到位后已临近原计划交付节点,基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑,公司暂未大幅开展子公司设立事宜,故结合实际情况对项目实施进度进行调整。 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,经审慎研究后决定将"新一代高精度PNT技术升级及产业化项目"与"管理与服务信息系统建设项目"延期至2026年12月31日。延期原因如下:1.基于募投项目实施前期公司募投资金未到位及资金运营的考虑,公司并未在前期大幅投入上述项目,而是集中资金在少数核心子项目上,导致预计交付期延长;2.结合募投项目的实际进展情况,原定交付时间临近到期。 公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,因"营销网络建设项目"项目已临近前次调整后的交付日期,但受重点区域子公司工商注册、场地选址装修及属地审批流程等客观因素影响,叠加公司为匹配业务拓展节奏、提升资金使用效益而审慎稳步推进,项目整体实施进度仍未达预期。为确保项目实施质量与运营效果,充分发挥募投项目效益,综合以上原因,公司经审慎研究后决定将该项目的预定可使用状态日期进一步延长至2027年12月31日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请参见:"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	请参见:"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	本年度使用募集资金用于股份回购270.00万元												

注1:"募集资金承诺投资总额"指公司募集资金到账金额,包括募集资金净额及待支付、置换的发行费用金额。

注2:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注3:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5:上表中如存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差,该等差异是由四舍五入造成。

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2026-010

上海司南导航技术股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易为上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司正常生产经营业务需求,以公允定价为原则,根据市场价格进行定价,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月25日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事专门会议对该议案发表如下意见:公司预计的2026年度各项关联交易均为公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响,同意将本议案提交董事会审议。

公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为650.00万元,主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司(以下简称"司南租赁")承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联董事王永泉、王昌回避表决。

本次事项无需提交公司股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

金额单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	650.00	66.67	119.62	517.96	61.72	不适用
	小计	650.00	66.67	119.62	517.96	61.72	不适用
合计	/	650.00	/	119.62	517.96	/	不适用

注:本年年初至2026年3月31日关联交易金额未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方承租房屋、支付水电及物业费	司南租赁	600.00	517.96	不适用
	小计	600.00	517.96	不适用
向关联方销售产品、商品	上海迈知科技有限公司	100.00	54.95	不适用
	小计	100.00	54.95	不适用
合计	/	700.00	572.91	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称:上海司南房屋租赁服务有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.法定代表人:王昌

3.注册资本:1,200万元人民币

4.成立日期:2011年8月12日

5.住所及主要办公地点:上海市嘉定区澄浏中路618号

6.主营业务:一般项目:自有房屋租赁,创业投资,实业投资,投资管理,企业管理,资产管理,物业管理,投资咨询(除金融、证券),停车场管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.主要股东或实际控制人:广州南方卫星导航仪器有限公司46%、上海崇源贸易有限公司25.57%、上海映捷电子材料有限公司23.43%、马超5%

8.最近一个会计年度的主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产4,142.55万元,净资产240.71万元;2025年度营业收入1,271.24万元,净利润311.13万元(上述数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

上述关联法人为公司实控人王永泉、王昌分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业。

(三)履约能力分析

上述关联法人依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本次关联交易主要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费用,均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定,生产及办公的动力电、照明插座用电等根据工业用电价格据实收取。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,与之进行日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易,属于正常生产经营业务。

(二)公司上述关联交易主要按照市场价格定价,定价政策和定价依据公平、公正,关联交易价格公允,结算时间和方式符合市场上同类交易惯例,并将严格根据协议约定履行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在,公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2026年度日常关联交易预计事项已于2026年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,出席会议的董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定,同时独立董事专门会议也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审议。截至目前,本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2026年度日常关联交易具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

综上,保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:688592 证券简称:司南导航

上海司南导航技术股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	65,607,253.83	43,825,971.95	49.70
利润总额	-7,239,524.02	-10,395,404.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-7,230,688.09	-10,381,940.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,041,469.79	-14,979,231.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-25,259,616.80	-85,760,323.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	-1.10	增加0.34个百分点
研发投入合计	19,034,031.24	17,405,083.71	9.36
研发投入占营业收入的比例(%)	29.01	39.71	减少10.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,256,329,350.12	1,297,838,797.87	-3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	950,729,317.12	956,260,551.00	-0.58

注:上年同期基本每股收益及稀释每股收益因资本公积转增已追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,424.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	211,312.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,022,856.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	859,215.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,420.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	315,917.16	
少数股东权益影响额(税后)	4,530.05	
合计	1,810,781.70	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	213,900.27	增值税加计抵减与公司正常经营业务密切相关,可持续取得,因此属于经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	49.70	气象局部分项目验收所致
利润总额	不适用	收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		
基本每股收益(元/股)		收入增加,利润增加所致
稀释每股收益(元/股)		
经营活动产生的现金流量净额		销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王永泉	境内自然人	23,306,624	28.97	23,306,624	23,306,624	无	0
王昌	境内自然人	11,265,558	14.00	11,265,558	11,265,558	无	0
上海澄茂投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,366,659	9.16	7,366,659	7,366,659	无	0
李江涛	境内自然人	1,868,600	2.32	0	0	无	0
傅燕萍	境内自然人	845,325	1.05	0	0	无	0
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	710,492	0.88	0	0	无	0
陈爽	境内自然人	656,063	0.82	0	0	无	0
翟传润	境内自然人	582,033	0.72	0	0	无	0
詹春涛	境内自然人	539,336	0.67	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	534,184	0.66	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李江涛	1,868,600	人民币普通股	1,868,600
傅燕萍	845,325	人民币普通股	845,325
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	710,492	人民币普通股	710,492
陈爽	656,063	人民币普通股	656,063
翟传润	582,033	人民币普通股	582,033
詹春涛	539,336	人民币普通股	539,336
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	534,184	人民币普通股	534,184
武汉新开达置业有限公司	473,299	人民币普通股	473,299
王永和	400,000	人民币普通股	400,000
毛泉红	400,000	人民币普通股	400,000
民生证券-浦发银行-民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划	333,463	人民币普通股	333,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人王永泉与王昌系一致行动人; 2.股东王永泉、王昌对上海澄茂投资管理中心(有限合伙)有出资,王永泉担任其执行事务合伙人; 3.股东王永和之妻对上海澄茂投资管理中心(有限合伙)有出资; 4.其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	李江涛通过普通证券账户持有公司1,278,600股,通过投资者信用证券账户持有公司590,000股,合计持有公司1,868,600股;傅燕萍通过普通证券账户持有公司153,478股,通过投资者信用证券账户持有公司691,847股,合计持有公司845,325股;陈爽通过普通证券账户持有公司20,000股,通过投资者信用证券账户持有公司636,063股,合计持有公司656,063股;武汉新开达置业有限公司通过普通证券账户持有公司3,799股,通过投资者信用证券账户持有公司469,500股,合计持有公司473,299股。		

注:截至2026年3月31日,上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票1,157,954股,占公司总股本的比例为1.44%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	511,447,096.02	575,993,718.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,599,582.96	8,402,297.17
应收账款	267,775,447.67	306,114,605.09
应收款项融资	1,169,568.92	2,831,057.93
预付款项	22,515,925.08	21,280,309.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,563,670.50	13,785,198.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,026,478.95	146,572,272.57
其中:数据资源		
合同资产	1,366,393.33	1,366,393.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,646,755.16	5,646,755.16
其他流动资产	9,575,554.21	5,815,791.17
流动资产合计	1,045,686,472.80	1,087,808,398.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,293,510.32	11,293,510.32
长期股权投资	21,605,864.32	21,841,400.00
其他权益工具投资	13,858,316.49	15,134,021.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,506,232.90	51,774,380.84
在建工程	482,457.85	482,457.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,943,023.91	7,496,157.00
无形资产	10,618,752.73	11,204,486.32
其中:数据资源		
开发支出	64,770,519.81	61,506,925.56
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,979,482.06	8,712,343.07
递延所得税资产	12,934,716.93	12,934,716.93
其他非流动资产	7,650,000.00	7,650,000.00
非流动资产合计	210,642,877.32	210,030,399.42
资产总计	1,256,329,350.12	1,297,838,797.87
流动负债:		
短期借款	100,000.00	100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,391,789.59	40,127,620.53
应付账款	71,575,290.10	115,796,649.02
预收款项		
合同负债	77,642,822.93	66,074,151.08
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	16,413,662.92	49,484,373.88
应交税费	4,502,174.86	8,362,722.90
其他应付款	3,664,759.02	10,656,076.05
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	4,431,233.06	6,007,507.69
其他流动负债	1,355,962.47	3,677,252.53
流动负债合计	243,077,694.95	300,286,353.68
非流动负债:		
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	1,124,037.81	1,153,428.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,579,082.46	11,610,411.44
递延收益	49,445,000.00	28,145,000.00
递延所得税负债	58,356.97	58,356.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,206,477.24	40,967,196.45
负债合计	305,284,172.19	341,253,550.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,460,614.00	80,460,614.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	797,838,394.51	795,863,235.26
减:库存股	42,101,158.71	42,101,158.71
其他综合收益	-462,466.59	-186,761.55
专项储备		
盈余公积	29,937,633.44	29,937,633.44
一般风险准备		
未分配利润	85,056,300.47	92,286,988.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	950,729,317.12	956,260,551.00
少数股东权益	315,860.81	324,696.74
所有者权益(或股东权益)合计	951,045,177.93	956,585,247.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,256,329,350.12	1,297,838,797.87

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	65,607,253.83	43,825,971.95
其中:营业收入	65,607,253.83	43,825,971.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,696,974.18	59,595,447.67
其中:营业成本	26,055,186.98	20,964,899.87
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	674,941.53	491,324.79
销售费用	20,465,378.43	16,455,762.43
管理费用	9,781,715.91	7,855,150.69
研发费用	15,770,436.99	14,137,322.75
财务费用	1,949,314.34	-309,012.86
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	425,212.28	4,190,568.12
投资收益(损失以"-"号填列)	787,320.60	1,264,170.15
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		
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)	599,818.42	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,424.78	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,272,944.27	-10,314,737.45
加:营业外收入	62,537.55	71,773.90
减:营业外支出	29,117.30	152,440.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,239,524.02	-10,395,404.42
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,239,524.02	-10,395,404.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,239,524.02	-10,395,404.42
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,230,688.09	-10,381,940.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,835.93	-13,464.21
六、其他综合收益的税后净额	-275,705.04	-113,993.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-275,705.04	-113,993.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-275,705.04	-113,993.69
(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	-275,705.04	-113,993.69
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,515,229.06	-10,509,398.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,506,393.13	-10,495,933.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,835.93	-13,464.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,889,284.90	75,327,458.37
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,279,858.80	27,645,644.26
经营活动现金流入小计	142,169,143.70	102,973,102.63
购买商品、接受劳务支付的现金	61,961,763.70	83,130,070.18
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	70,800,154.32	55,912,300.87
支付的各项税费	7,488,305.66	21,896,359.70
支付其他与经营活动有关的现金	27,178,536.82	27,794,695.44
经营活动现金流出小计	167,428,760.50	188,733,426.19
经营活动产生的现金流量净额	-25,259,616.80	-85,760,323.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	622,000,000.00	722,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,084,227.66	1,204,538.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	18,000.00
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		
投资活动现金流入小计	623,089,227.66	723,222,538.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,111,634.77	495,152.43
投资支付的现金	657,000,000.00	722,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	665,111,634.77	722,495,152.43
投资活动产生的现金流量净额	-42,022,407.11	727,386.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	100,000.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,331.94	
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	1,981,706.12	5,815,106.59
筹资活动现金流出小计	2,172,038.06	5,815,106.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,072,038.06	-5,715,106.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-518,561.95	279,910.67
五、现金及现金等价物净增加额	-69,872,623.92	-90,468,132.93
加:期初现金及现金等价物余额	556,768,373.21	668,546,044.36
六、期末现金及现金等价物余额	486,895,749.29	578,077,911.43

公司负责人:王永泉 主管会计工作负责人:杨刚 会计机构负责人:金之云

(下转D175版)