

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-075

北京指南针科技发展股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	192,856,386.00	-3.26%	1,100,870,415.00	48.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,432,036.00	-132.05%	313,997,374.00	91.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,076,973.00	-139.97%	307,998,449.00	94.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-117,453,485.00	-135.44%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-137.50%	0.77	92.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-137.50%	0.77	92.50%
加权平均净资产收益率	-0.62%	-3.21%	21.43%	7.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,111,108,829.00	2,045,588,428.00	52.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,673,246,986.00	1,282,080,185.00	30.51%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.03	0.77

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,842.00	-30,265.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,037,043.00	1,097,525.00	主要为上市资金补贴
委托他人投资或管理资产的损益	962,979.00	5,789,052.00	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,209.00	1,117.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		248,760.00	
减：所得税影响额	337,452.00	1,107,264.00	
合计	1,644,937.00	5,998,925.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	577,929,686	1,607,489,512	-64.05%	支付网信证券的破产重整投资款项；开展证券业务引起的资金流出金额较大
商誉	1,286,544,299	0	不适用	网信证券纳入合并报表范围而形成的商誉
短期借款	0	74,733,390	-100.00%	向银行借入的流动性贷款已全部归还

其他非流动负债	654,738,186	497,555,774	31.59%	已签订合同且尚未履行或尚未履行完毕的金融信息服务履约义务增加
利润表项目	2022年1月-9月	2021年1月-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,093,142,750	740,744,442	47.57%	金融信息服务收入增长
利息净收入	2,774,861	0	不适用	网信证券于7月29日纳入合并报表范围后产生的收入
手续费及佣金净收入	4,952,804	0	不适用	网信证券于7月29日纳入合并报表范围后产生的收入
管理费用	96,634,909	46,764,055	106.64%	网信证券于7月29日纳入合并报表范围后产生的业务及管理费在管理费用中列示
研发费用	97,548,444	73,632,406	32.48%	职工薪酬及委外研发项目增加
归属于母公司所有者的净利润	313,997,374	163,636,737	91.89%	金融信息服务收入增长
现金流量表项目	2022年1月-9月	2021年1月-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-117,453,485	331,405,627	-135.44%	开展证券业务引起的资金流出金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	-22,339,983	-21,404,395	-4.37%	报告期内除股权激励行权收到资金，公司向银行借入的流动性贷款已全部归还

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	25,426	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州展新通讯科技有限公司	境内非国有法人	40.70%	165,626,536	165,626,536		
陈宽余	境内自然人	3.37%	13,723,963	13,723,963		
隋雅丽	境内自然人	3.03%	12,318,376			
马燕黎	境内自然人	1.72%	7,009,200			
全国社保基金一一八组合	其他	1.72%	6,997,921			
李宸	境内自然人	1.62%	6,600,000			
张春林	境内自然人	1.39%	5,668,577		质押	804,300
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	5,656,132			
北京挚盟资本管理有限公司—挚盟超弦五号私募证券投资基金	其他	1.31%	5,350,000			
银华基金—中国人寿保险股份有限公司	其他	0.99%	4,031,800			

司一传统险一银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
隋雅丽	12,318,376	人民币普通股		12,318,376	
马燕黎	7,009,200	人民币普通股		7,009,200	
全国社保基金一一八组合	6,997,921	人民币普通股		6,997,921	
李宓	6,600,000	人民币普通股		6,600,000	
张春林	5,668,577	人民币普通股		5,668,577	
香港中央结算有限公司	5,656,132	人民币普通股		5,656,132	
北京挚盟资本管理有限公司一挚盟超弦五号私募证券投资基金	5,350,000	人民币普通股		5,350,000	
银华基金一中国人寿保险股份有限公司一传统险一银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,031,800	人民币普通股		4,031,800	
中国银行股份有限公司一华夏行业景气混合型证券投资基金	3,614,639	人民币普通股		3,614,639	
何建东	2,229,167	人民币普通股		2,229,167	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，广州展新通讯科技有限公司、陈宽余、张春林之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东马燕黎通过信用账户持有 7,000,000 股，通过普通证券账户持有 9,200 股，实际合计持有 7,009,200 股；公司股东李宓通过信用账户持有 6,600,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 6,600,000 股。				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
屈在宏	355,625	0	118,542	474,167	高管离任股份全部限售	2023 年 1 月 21 日
合计	355,625	0	118,542	474,167		

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司主业稳健，推动证券业务协同

报告期内，公司主业经营稳定，收购网信证券落地。公司全面部署和推进网信证券的整合工作，逐步推动证券业务的协同。2022年前三季度，公司实现营业总收入11.01亿元，较上年同期增长48.62%；实现归属于上市公司股东净利润3.14亿元，较上年同期增长91.89%。报告期内，公司实现营业总收入1.93亿元，较上年同期减少3.26%；实现归属于上市公司股东净利润-1,043.20万元，较上年同期减少132.05%。报告期末，公司资产总额31.11亿元，较上年度末增长52.09%；归属于上市公司股东的净资产16.73亿元，较上年度末增长30.51%。

报告期内，公司持续聚焦主业，加大研发投入，金融信息服务业务保持相对稳定发展态势。网信证券作为公司全资子公司，自2022年7月29日起纳入公司合并报表。公司为尽快恢复网信证券经营，加大人才队伍建设、更新IT系统及技术设备迭代，同期新增证券业务相关成本支出，综合网信证券业务收支增减变动影响，报告期内净利润同比下降。

此外，公司金融信息服务业务的产品和服务以“体验式”销售模式开展，不同级别版本的产品销售周期各年度不完全相同，且全年分布不均衡。受此业务特点影响，公司可能呈现经营业绩全年分布不均衡的特点，公司季度财务数据或半年度财务数据可能无法完整衡量全年的经营业绩。

2. 收购网信证券落地，业务整合有序推进

2022年7月21日，网信证券取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《登记通知书》及新《营业执照》，网信证券100%股权已经变更登记至公司名下，标的资产已完成过户登记，公司与网信证券签订的《网信证券有限责任公司增资协议》已生效。公司已按约定以自筹资金5亿元先行增资网信证券，网信证券已完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更完成后，网信证券的注册资本由人民币5亿元变更为10亿元。具体内容详见公司于2022年7月22日、7月23日、7月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，网信证券破产重整管理人向网信证券移交了营业事务及财务资料等，监管部门派出的风险监控现场工作组退出网信证券，公司已向网信证券委派董事、监事，网信证券完成新任高级管理人员的聘任工作。报告期内，网信证券的业务恢复处于初步阶段，公司着力加大人才队伍建设、更新IT系统及技术设备，逐步修复网信证券的逐项业务，重点修复经纪业务。报告期内，基于多年来与其他证券公司的合作经验，公司开始在APP内提供网信证券开户入口，初步实验性启动了指南针客户引流的工作，如期取得了一定的成效，积累了相关数据，为公司在今年第四季度或明年年初启动一定规模化的客户引流工作奠定了良好的基础。

3. 推出定增预案，拟募集30亿元增资网信证券

2022年5月16日，公司披露向特定对象发行股票预案，拟向不超过35名特定对象发行不超过1.21亿股（不超过发行前总股本30%），募集资金总额不超过30亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司网信证券。此次定增将有助于充分提升网信证券资本实力、改善资本结构，恢复网信证券包括证券经纪/两融等在内的传统业务等。

2022年8月16日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的关于公司本次向特定对象发行股票申请的受理通知；2022年8月29日，公司收到深交所出具的审核问询函；2022年9月16日，公司以临时公告的方式披露了对审核问询函的回复。具体内容详见公司分别于2022年5月17日、8月16日、8月30日、9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

4. 股权激励行权有序实施，增强核心团队凝聚力

2022年6月14日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告》，第一期可行权的股票期权数量为71.425万份。报告期内，公司股本从406,889,899股增加至406,966,399股，其中股票期权自主行权765,000股，股票期权的319名激励对象中有4名离职。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	577,929,686.00	1,607,489,512.00
结算备付金	100,700,430.00	
融出资金		
交易性金融资产	359,230,325.00	
衍生金融资产		
存出保证金	1,000,000.00	
应收票据		
应收账款	27,141,558.00	8,943,113.00
应收款项融资		
预付款项	17,922,630.00	6,395,559.00
其他应收款	16,956,021.00	53,177,217.00
其中：应收利息	1,990,000.00	

应收股利		
买入返售金融资产	220,117,474.00	
存货	590,947.00	1,043,134.00
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	38,179,957.00	17,823,616.00
流动资产合计	1,359,769,028.00	1,694,872,151.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,234,977.00	
固定资产	384,971,211.00	327,929,532.00
在建工程		
使用权资产	24,710,085.00	2,570,357.00
无形资产	35,512,999.00	3,279,743.00
开发支出		
商誉	1,286,544,299.00	
长期待摊费用	3,807,713.00	1,678,618.00
递延所得税资产	9,097,917.00	15,016,087.00
其他非流动资产	860,600.00	241,940.00
非流动资产合计	1,751,339,801.00	350,716,277.00
资产总计	3,111,108,829.00	2,045,588,428.00
流动负债：		
短期借款		74,733,390.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,878,355.00	37,626,770.00

预收款项	107,082.00	
合同负债	34,745,595.00	41,045,674.00
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款	547,940,798.00	
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,258,417.00	84,913,708.00
应交税费	4,756,434.00	8,146,396.00
其他应付款	21,870,873.00	13,926,158.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,475,467.00	1,453,384.00
其他流动负债	8,070,588.00	600,505.00
流动负债合计	759,103,609.00	262,445,985.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,595,766.00	937,435.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,494,222.00	2,569,049.00
递延所得税负债	5,930,060.00	
其他非流动负债	654,738,186.00	497,555,774.00
非流动负债合计	678,758,234.00	501,062,258.00
负债合计	1,437,861,843.00	763,508,243.00
所有者权益：		
股本	406,966,399.00	404,999,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,280,139.00	260,077,112.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,848,357.00	76,848,357.00
一般风险准备		
未分配利润	854,152,091.00	540,154,717.00
归属于母公司所有者权益合计	1,673,246,986.00	1,282,080,185.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,673,246,986.00	1,282,080,185.00
负债和所有者权益总计	3,111,108,829.00	2,045,588,428.00

法定代表人：冷晓翔

主管会计工作负责人：郑勇

会计机构负责人：刘耀坤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,100,870,415.00	740,744,442.00
其中：营业收入	1,093,142,750.00	740,744,442.00
利息净收入	2,774,861.00	
手续费及佣金净收入	4,952,804.00	
二、营业总成本	751,641,204.00	569,959,731.00
其中：营业成本	103,479,343.00	80,641,526.00
税金及附加	7,358,643.00	4,211,125.00
销售费用	452,683,061.00	382,950,227.00
管理费用	96,634,909.00	46,764,055.00
研发费用	97,548,444.00	73,632,406.00
财务费用	-6,063,196.00	-18,239,608.00
其中：利息费用	5,872,523.00	90,010.00
利息收入	18,735,343.00	22,920,539.00
加：其他收益	5,318,999.00	10,355,107.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,967,228.00	2,858,648.00
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）	-538,268.00	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	683,879.00	-557,716.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,607.00	54,044.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,635,442.00	183,494,794.00
加：营业外收入	11,227.00	15.00
减：营业外支出	14,769.00	685,818.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,631,900.00	182,808,991.00
减：所得税费用	47,634,526.00	19,172,254.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,997,374.00	163,636,737.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	313,997,374.00	163,636,737.00
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）	313,997,374.00	163,636,737.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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		
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	313,997,374.00	163,636,737.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	313,997,374.00	163,636,737.00

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.77	0.40
(二) 稀释每股收益	0.77	0.40

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。

法定代表人：冷晓翔

主管会计工作负责人：郑勇

会计机构负责人：刘耀坤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,310,107,046.00	921,467,917.00
收取利息、手续费及佣金的现金	9,118,721.00	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,825,563.00	13,422,905.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,672,919.00	26,791,275.00
经营活动现金流入小计	1,345,724,249.00	961,682,097.00
购买商品、接受劳务支付的现金	51,044,774.00	45,013,571.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	276,940,477.00	
融出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		
返售业务资金净增加额	220,065,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	88,201,947.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,785,850.00	
支付给职工及为职工支付的现金	383,585,769.00	296,328,649.00
支付的各项税费	115,992,483.00	34,184,712.00
支付其他与经营活动有关的现金	323,561,434.00	254,749,538.00
经营活动现金流出小计	1,463,177,734.00	630,276,470.00
经营活动产生的现金流量净额	-117,453,485.00	331,405,627.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,413,361,052.00	668,197,735.00
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	74,290.00	77,000.00
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	4,413,435,342.00	668,274,735.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,019,308.00	8,826,239.00
投资支付的现金	4,488,910,000.00	1,228,119,087.00
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	687,576,942.00	
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,202,506,250.00	1,286,945,326.00
投资活动产生的现金流量净额	-789,070,908.00	-618,670,591.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,056,156.00	
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	175,370,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,426,156.00	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,829,743.00	20,249,998.00
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	6,936,396.00	1,154,397.00
筹资活动现金流出小计	262,766,139.00	21,404,395.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,339,983.00	-21,404,395.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-928,864,376.00	-308,669,359.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,652,160.00	1,198,613,009.00
六、期末现金及现金等价物余额	670,787,784.00	889,943,650.00

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日