

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-054

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	指南针	股票代码	300803
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静怡	陈馨	
电话	010-82559889	010-82559889	
办公地址	北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座	北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座	
电子信箱	compass@mail.compass.com.cn	compass@mail.compass.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	511,304,856.00	908,014,029.00	-43.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,370,713.00	324,429,410.00	-94.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,764,288.00	320,075,422.00	-96.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,017,207,537.00	559,512,523.00	81.80%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.80	-93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.80	-93.75%
加权平均净资产收益率	1.07%	22.44%	-21.37%
	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）	4,936,861,111.00	4,267,110,254.00	15.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,786,203,498.00	1,701,099,159.00	5.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	40.54%	165,626,536	0	质押	4,750,000
陈宽余	境内自然人	3.32%	13,581,963	0		
隋雅丽	境内自然人	3.01%	12,288,376	0		
马燕黎	境内自然人	1.72%	7,025,200	0		
张春林	境内自然人	1.42%	5,791,077	0	质押	643,600
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－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	其他	1.33%	5,449,798	0		
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	0		
李宓	境内自然人	1.23%	5,028,000	0		
孙鸣	境内自然人	0.83%	3,395,348	2,546,511		
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	3,046,900	0		
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、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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况	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					

说明（如有）	持有 25,200 股，合计持有 7,025,200 股；公司股东李晟通过信用账户持有 5,028,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 5,028,000 股。
--------	--

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

2022 年 5 月 16 日，公司分别召开第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 30.00 亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 121,499,999 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 8 月 16 日，公司收到深交所出具的《关于受理北京指南针科技发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，认为公司申请文件齐备，决定予以受理。2022 年 8 月 29 日，公司收到深交所出具的《关于北京指南针科技发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。2022 年 9 月 16 日，公司以临时公告的方式对审核问询函进行了回复并公告。具体内容详见公司于 2022 年 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。

2023 年 5 月 15 日，公司分别召开第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。因公司全资子公司网信证券有限责任公司已于 2023 年 1 月 12 日更名为“麦高证券有限责任公司”，同时公司总股本因实施股权激励计划发生了变化，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 6 月 1 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为保证此次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的有效期和延长授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 2021 年限制性股票与股票期权激励计划

2023 年 5 月 8 日，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票第一个归属期及股票期权第一个行权期届满。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 8 日期间，因部分股票期权自主行权，公司股本从 406,972,599 股增加至 406,994,799 股。

2023 年 6 月 1 日，公司分别召开第十三届董事会第十二次会议和第十四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期条件成就以及股票期权第二个行权期条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权以及公司激励计划的相关规定，董事会认为公司 2021 年激励计划第二类限制性股票的第二个归属期条件已成就、股票期权的第二个行权期条件已成就，公司监事会以及独立董事分别发表了同意意见，北京大成律师事务所就 2021 年激励计划限制性股票第二个归属期条件成就、股票期权第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项出具了法律意见书。公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个归属期激励对象共计 19 名，股票归属数量 128.10 万股；股票期权第二个行权期激励对象 303 名，可行权的股票期权数量 69.805 万份，另有 15 名股票期权的激励对象因离职、1 名激励对象股票期权第一个行权期届满未行权、1 名激励对象个人业绩层面考核不合格的情形，公司按照激励计划的规定，对前述激励对象持有的 1.6650 万份的股票期权办理注销手续。

2023 年 6 月 12 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二个行权期采用自主行权的提示性公告》，第二个行权期可行权的股票期权数量为 69.805 万份。

2023 年 6 月 16 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二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，第二个归属期限制性股票上市流通日为 2023 年 6 月 19 日，归属数量为 128.10 万股。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本从 406,994,799 股增加至 408,518,849 股，其中因限制性股票归属增加 1,281,000 股，股票期权自主行权增加 243,050 股。股票期权的 303 名激励对象和限制性股票的激励对象都未发生变动。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。