

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-047

# 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 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	于洪丹	
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）	544,931,563.00	511,304,856.00	6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,953,917.00	18,370,713.00	-366.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,670,194.00	11,764,288.00	-530.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,181,375,713.00	1,017,207,537.00	16.14%
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.05	-340.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.05	-340.00%
加权平均净资产收益率	-2.64%	1.07%	-3.71%
	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）	6,898,937,266.00	5,430,841,906.00	27.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,849,557,701.00	1,873,055,908.00	-1.25%

### 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	36,620	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（不含通过转融通出借股份）						
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	40.50%	165,626,536	0	质押	6,250,000
陈宽余	境内自然人	2.32%	9,508,063	0	不适用	0
隋雅丽	境内自然人	2.09%	8,553,473	0	不适用	0
戴思元	境内自然人	2.07%	8,450,300	0	不适用	0
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	其他	1.29%	5,294,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	其他	1.20%	4,907,570	0	不适用	0
马燕黎	境内自然人	0.99%	4,028,500	0	不适用	0
张春林	境内自然人	0.93%	3,791,677	0	不适用	0
孙鸣	境内自然人	0.83%	3,395,348	2,546,511	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	2,987,256	0	不适用	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、孙鸣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说明 （如有）		公司股东戴思元通过信用账户持有 5,779,900 股，通过普通证券账户持有 2,670,400 股，合计持有 8,450,300 股。				

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,929,000	1.21%	421,000	0.10%	5,294,700	1.29%	55,300	0.01%
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	2,842,846	0.70%	830,200	0.20%	4,907,570	1.20%	142,300	0.03%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	2,825,876	0.69%	105,600	0.03%

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	105,600	0.03%	2,931,476	0.72%

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。

2024 年 5 月 15 日，公司分别召开第十三届董事会第二十六次会议和第十四届监事会第十九次会议，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》等相关议案。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和股东大会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 股股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 5 月 31 日，公司召开 2024 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》。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 2024 年 5 月 31 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

2024 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“2021 年激励计划”）限制性股票第二个归属期及股票期权第二个行权期届满。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 8 日期间，因部分股票期权自主行权 3.7086 万份，公司股本从 408,936,313 股增加至 408,973,399 股。

2024 年 5 月 27 日，公司分别召开第十三届董事会第二十七次会议和第十四届监事会第二十次会议，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》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权以及 2021 年激励计划的相关规定，对因个人原因离职的 2 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销，北京大成律师事务所就 2021 年激励计划股票期权第二个行权期注销部分股票期权相关事项出具了法律意见书。公司按照 2021 年激励计划的规定，对前述激励对象持有的 0.045 万份的股票期权办理注销手续。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。

## 3. 2022 年股票期权激励计划

2024 年 5 月 27 日，公司分别召开第十三届董事会第二十七次会议和第十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的议案》、《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权以及 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的相关规定，董事会认为 2022 年激励计划首次授予股票期权第一个行权期条件已成就，公司监事会发表了同意意见，北京大成律师事务所就 2022 年激励计划首次授予股票期权第一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 2022 年激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象 330 名，可行权的股票期权数量 389.87 万份，另有 9 名激励对象因个人原因离职，公司按照 2022 年激励计划的规定，对前述激励对象持有的 3.06 万份的股票期权办理注销手续。

2024 年 6 月 6 日，公司披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权的提示性公告》，首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量为 389.87 万份。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本由 408,973,399 股增加至 408,976,849 股，因首次授予股票期权第一个行权期自主行权增加 3,450 股。股票期权的 330 名激励对象中有 3 名离职。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。

## 4. 布局公募基金业务，参与先锋基金的股权司法拍卖

2023 年 12 月，公司参与了江苏省泰州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台开展的“被执行人联合创业集团有限公司所持有先锋基金管理有限公司比例为 34.2076% 股权”的司法拍卖，并以 110,211,594.50 元的价格竞得。在参与此次司法拍卖前，公司已受让富海（厦门）企业管理有限公司持有的先锋基金 4.9900% 股权，并于 2023 年 12 月 11 日完成了工商变更登记。公司竞得先锋基金股权后，拟成为先锋基金的单一第一大股东。根据《证券投资基金法》《公开募集

证券投资基金管理人监督管理办法》等法律法规的要求，本次股权变更事项尚需取得中国证监会核准。截至目前，该事项正在有序推进中，公司最终能否取得股东资格核准，仍具有一定不确定性。