

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-051

北京指南针科技发展股份有限公司 2026 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

是否以公积金转增股本

☒是 ☐否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 616,500,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

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）	1,251,002,481.00	934,842,677.00	33.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,192,491.00	142,539,577.00	-12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,468,682.00	74,964,287.00	63.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,159,494,544.00	1,187,421,052.00	81.86%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.24	-16.67%
加权平均净资产收益率	4.42%	6.36%	-1.94%
	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）	20,185,628,906.00	15,297,047,896.00	31.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,198,196,844.00	2,789,369,753.00	14.66%

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	121,742	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	37.04%	228,149,477	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	7,156,397	0	不适用	0
隋雅丽	境内自然人	1.11%	6,863,236	0	不适用	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	0.80%	4,957,500	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	4,521,279	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	4,182,528	0	不适用	0
陈宽余	境内自然人	0.50%	3,076,492	0	不适用	0
孟令翠	境内自然人	0.45%	2,790,670	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放	其他	0.39%	2,412,574	0	不适用	0

式指数证券投资基金						
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	2,273,750	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，广州展新通讯科技有限公司、陈宽余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）		无				

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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
麦高证券有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券	25 麦高 C1	281108.SH	2025 年 12 月 26 日	2030 年 12 月 26 日	48,000	5%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	84.22%	81.91%
流动比率	1.15	1.15
速动比率	1.15	1.15
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	25.17	22.37
扣除非经常性损益后净利润	12,246.87	7,496.43
EBITDA 全部债务比	8.80%	13.70%
利息保障倍数	17.52	16.73
现金利息保障倍数	269.50	141.01
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

1. 可续期公司债券情况

2026 年 1 月 29 日，公司召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行可续期公司债券的议案》。2026 年 2 月 25 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于非公开发行可续期公司债券的议案》。本次非公开发行可续期公司债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），采用面向专业投资者非公开发行方式，可一次或分期发行；债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；基础期限不超过 5 年（含本数），公司享有续期选择权，每次续期周期不超过基础期限。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。

2. 股权激励计划的相关情况

(1) 2023 年股票期权激励计划

2026 年 5 月 11 日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件成就的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的相关规定，董事会认为 2023 年激励计划股票期权第二个行权期条件已成就，该议案已经独立董事专门会议审议通过，北京大成律师事务所就 2023 年激励计划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 2023 年激励计划股票期权第二个行权期激励对象 336 名，可行权的股票期权数量 519.9917 万份，另有 2 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，公司按照 2023 年激励计划的规定，对前述激励对象持有的 1.74 万份的股票期权办理注销手续。

2026 年 5 月 12 日，公司披露了《关于公司 2023 年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 519.9917 万份。截至报告期末，2023 年股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的股票期权数量为 193.5556 万份。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。

（2）2025 年股票期权激励计划

2026 年 5 月 11 日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会授权以及 2025 年股票期权激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）的相关规定，董事会认为 2025 年激励计划股票期权第一个行权期条件已成就，该议案已经独立董事专门会议审议通过，北京大成律师事务所就 2025 年激励计划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 2025 年激励计划股票期权第一个行权期激励对象 414 名，可行权的股票期权数量 373.2953 万份，另有 4 名激励对象因个人原因离职，公司按照 2025 年激励计划的规定，对前述激励对象持有的 2.175 万份的股票期权办理注销手续。

2026 年 5 月 12 日，公司披露了《关于公司 2025 年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》，第一个行权期可行权的股票期权数量为 373.2953 万份。截至报告期末，2025 年股票期权激励计划第一个行权期尚未行权的股票期权数量为 83.1157 万份。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）2026 年股票期权激励计划

2026 年 5 月 11 日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会提名与薪酬委员会发表了核查意见，北京大成律师事务所对本次股权激励计划出具了法律意见书。

2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 21 日，公司在内部对 2026 年股票期权激励计划的激励对象名单和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会提名与薪酬委员会未收到任何人提出意见或异议，并认为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，符合此次激励计划规定的激励对象条件，其作为此次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2026 年 5 月 27 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；并对《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。公司此次激励计划获 2026 年第一次临时股东会审议通过，授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划所需的相关事宜。

2026 年 5 月 27 日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2026 年股票期权的议案》，董事会认为公司此次激励计划的授予条件已成就，同意以 2026 年 5 月 27 日为授予日，以 107.20 元/份的价格向符合条件的 524 名激励对象授予 598.02 万份股票期权。公司独立董事就 2026 年股票期权激励计划授予数量和授予价格，以及向激励对象授予股票期权发表了同意意见。董事会提名与薪酬委员对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京大成律师事务所对公司 2026 年股票期权激励计划授予价格、授予数量和授予事项出具了法律意见书。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划进行相应

调整：激励对象由 524 人调整为 522 人；授予数量由 598.02 万份调整为 597.62 万份。除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。北京大成律师事务所对公司 2026 年股票期权激励计划调整事项出具了法律意见书。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）根据 2025 年度权益分派方案，公司相应调整了两期股权激励计划的期权行权价格

2026 年 2 月 25 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

2025 年 2 月 28 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至 2026 年 3 月 6 日，2025 年年度权益分派已实施完毕。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整。2023 年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 40.828 元调整为每份 40.748 元；2025 年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 63.276 元调整为每份 63.196 元。

上述相关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。

截至报告期末，公司股本由 609,791,915 股增加至 615,958,072 股，其中因股票期权自主行权增加 6,166,157 股。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数（不含已行权部分）累计为 1864.2022 万份/万股，占期末公司总股本的比例为 3.03%。