

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-013

北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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	孙鸣	陈馨、李静怡	
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	
传真	010-82559999	010-82559999	
电话	010-82559889	010-82559889	
电子信箱	compass@mail.compass.com.cn	compass@mail.compass.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司基于自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，积极拓展广告服务业务，丰富了公司的业务结构，提升了收入规模，增强了公司的持续盈利能力。与此同时，公司在 2022 年 7 月成功收购网信证券（现已更名为麦高证券）后，积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合，围绕中小投资者，以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。

报告期内，公司主要业务包括：

1. 金融信息服务业务：主要以公司自主研发的证券工具型软件终端为载体，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务等。公司的金融信息服务已布局 PC 端和移动端，面向个人投资者提供专业化的服务。公司采用直销模式进行销售，即直接向客户提供包括金融资讯及数据的 PC 终端等产品及服务。公司的主要客户群体为专业的个人投资者，公司自主研发的证券工具型软件主要包括全赢系列和财富掌门系列产品等。

2. 证券业务：公司收购麦高证券之后，利用在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基因，为麦高证券提供先进的金融科技服务手段，深度融合金融信息与证券服务，发展以金融科技为特色的证券公司，从而进一步完善公司在证券服务领域的业务布局，全面提升公司的经营能力和盈利能力。

3. 广告服务业务：利用公司金融信息服务积累的客户资源和流量入口优势，与证券公司进行深度合作，通过在金融信息服务产品中投放广告等方式，吸引投资者在合作的证券公司开户、交易，从而向证券公司收取相应广告服务费用。随着公司收购麦高证券落地，公司与合作证券公司的广告服务业务合作将在充分尊重业已形成的商业成果，秉持契约精神之上，在一定规模水平下继续保持。伴随麦高证券各项业务陆续恢复展业，预计公司与合作证券公司的合作规模将逐步缩小，相关收入预计亦将逐步萎缩。此外，公司也将参照与合作证券公司的合作模式，向麦高证券收取相关广告费。由于麦高证券是公司的全资子公司，相关收入和费用在合并报表时将抵消。

（二）公司经营情况

报告期内，公司在积极发展金融信息服务业务的同时，完成了对麦高证券的收购，实现了公司业务结构的重大突破，搭建起双主业发展雏形。母公司极具优势的金融信息服务业务与子公司的证券业务具有高度协同性，二者的有机结合与紧密协同将有利于公司进一步做大做强、实现可持续发展。

1. 公司深耕主业，实现稳健发展

报告期内，公司实现营业收入 12.55 亿元，较上年同期增长 34.60%；实现归属于上市公司股东净利润 3.38 亿元，较上年同期增长 92.06%；2022 年度销售商品、提供劳务收到现金 14.24 亿元，较上年同期增长 24.77%。报告期末，公司资产总额 42.67 亿元，较上年度末增长 108.60%；归属于上市公司股东的净资产 17.01 亿元，较上年度末增长 32.69%。

报告期内，公司持续发展金融信息服务业务，增加研发投入，产品升级迭代，2022 年上半年推出了两款新的高端产品（全赢决策系统私享家手机版、全赢决策系统智能阿尔法版），更好地提升了用户体验。同时，公司结合证券市场发展态势与金融信息服务需求，持续品牌推广力度，新增注册用户和付费用户都有稳步增长，因此经营业绩实现较快增长，整体呈现逐年增长态势。此外，公司的金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联，且对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征（资本市场景气度变动在先，经营业绩变动在后），因此过去两三年资本市场的繁荣也为 2022 年业绩

增长奠定了市场基础。

2. 收购麦高证券落地，完善产业战略版图

报告期内，公司通过参与网信证券（已更名为麦高证券）破产重整投资的方式完成对网信证券的收购。为尽快恢复麦高证券的展业，公司着力加大人才队伍建设、更新 IT 系统及技术设备，逐步修复麦高证券的各项业务，重点修复经纪业务。此外，基于公司多年来与其他证券公司的合作经验，2022 年三季度公司开始在指南针股票 APP 内提供麦高证券开户入口，实验性启动了指南针客户引流的工作，如期取得初步成效，积累了相关数据，为公司在四季度启动一定规模化的客户引流工作奠定了良好的基础。

同时，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，将全部用于增资麦高证券。此次定增将有助于充分提升麦高证券资本实力、改善资本结构，巩固麦高证券证券经纪、融资融券等业务。同时，麦高证券将在财富管理的背景下，以资管业务为突破、以投行、自营等其他业务为补充，进一步完善业务版图，打造以金融科技为驱动、中小投资者财富管理为特色的证券业务生态闭环。目前公司向特定对象发行股票申请材料仍处于深交所审核过程中，各项工作正常推进。

3. 加速迭代产品升级，品质提升用户体验

2022 年上半年，公司陆续上线了“全赢决策系统智能阿尔法版”、“全赢决策系统私享家手机版”产品。其中，“智能阿尔法版”利用了基本面类、资金类、技术类、事件因子等多因子进行组合，利用大数据的评价体系及归因分析方法，实现模型构建，满足用户对于大盘、行业板块、个股的综合分析的需求；“私享家手机版”作为私享家 PC 版的延伸性服务，进一步丰富了公司产品在使用平台上的多样性。

2022 年下半年，公司产品不仅利用已有研发优势完成了股市晴雨表、热点雷达站等新产品功能的上线，还从所服务的信息内容上做了进一步的扩充，例如，通过“宏观数据分析平台”功能，将证券市场的行情与国际国内重要宏观经济指标进行关联，并结合行业特征完善了其上下游的价格指数、产能指数等信息。从资讯内容上，公司通过授权采购的形式，扩充了过往在新闻资讯方面的内容，提高了新闻信息的丰富性和及时性。

此外，随着产品功能的日益丰富，为提高服务效率和软件使用的易用性方面，公司技术部门对产品性能做了深度的开发与改造，不断改善用户和产品的使用体验。

4. 有序推进募投项目建设，提升公司盈利能力

2022 年，公司积极有序推进各项募投项目的建设，严格规范募集资金的使用和管理。报告期内，PC 金融终端系列产品升级优化项目、移动端金融产品建设项目和大数据营销及研究中心项目的募集资金均已使用完，后续公司将使用自有资金继续投入建设。公司通过募投项目的建设和实施，有效地提升公司的技术水平，促进产品的升级迭代，更好地满足用户对金融信息及数据的个性化需求，助推公司综合盈利能力提升。

5. 加强人才队伍建设，建立健全人才激励机制

报告期内，公司根据业务发展需要，持续加强专业人才队伍建设，完善激励机制，优化业务人员结构。

在人才引进和储备方面，公司积极从外部引进具有金融证券行业经营管理经验和专业能力的中高级人才，为公司新业务发展搭建班子，组建团队，储备人才。

在人才激励方面，公司在实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的基础上，推出了 2022 年股票期权激励计划并完成了首次授予登记工作，进一步建立和完善公司长效激励约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展。

6. 加强投资者关系管理，切实维护投资者权益

报告期内，公司始终重视投资者关系管理工作，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司回答深交所互动易平台投资者提问 37 个，通过全景网召开 2022 年度网上业绩说明会，积极参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司业绩、经营情况、收购麦高证券、发展战略等进行了充分的线上交流。同时，公司积极参加第四届“5.15 全国投资者保护宣传日”主题活动，并结合公司官网、线上组织培训等方式进行了活动宣传，有效地维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

7. 加强内部控制建设，提升公司治理水平

报告期内，公司按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制培训及制度学习。继续积极参与监管部门组织的学习培训，提高经营管理层的治理水平，逐步地有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（三）公司的经营业绩全年分布不均衡

公司金融信息服务业务受经营模式和销售周期的特点影响，可能出现经营业绩全年分布不均衡的情况，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。具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一 公司未来发展的展望”披露的“公司可能面对的风险和应对措施”中“14.经营业绩全年分布不均衡的风险”。

（四）公司所处的行业地位及特点

公司作为国内金融信息服务行业经验丰富的提供商之一，二十年专注于中国资本市场，聚焦广大中小投资者，树立了良好的企业形象，“指南针”品牌拥有较高的知名度和美誉度。公司凭借强大的证券研究技术和产品研发能力，开发出了种类丰富、功能强大的产品体系，形成了核心竞争力。公司产品侧重于证券交易信息的动态追踪与静态分析相结合，产品专业化、多元化，针对用户的不同需求，提供针对性的产品服务，并将投资者教育与技能培训融入产品与服务的过程中。公司重视用户服务与用户体验，建立了完善的服务体系，树立了先进的服务理念，拥有专业能力强、从业经验丰富的服务与营销团队。公司经营管理团队具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够在快速变化的市场环境中准确把握正确的发展方向，紧贴中国资本市场发展脉搏发现挖掘市场机会。

报告期内，公司完成了网信证券（已更名为麦高证券）的收购，全面部署和加强网信证券的整合工作。利用公司在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基因和资源优势，发挥业务协同效应，推进信息系统建设，提高信息技术水平，证券各项业务正有序恢复。下一步，公司将以金融科技为特色，促进原有业务和证券业务的深度融合，不断增强客户黏性，形成雪球效应，进一步扩大资产与用户规模，增强盈利能力与核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,267,139,659.00	2,045,588,428.00	108.60%	1,640,253,950.00
归属于上市公司股东的净资产	1,701,128,564.00	1,282,080,185.00	32.69%	1,120,704,472.00
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	1,255,056,504.00	932,420,978.00	34.60%	692,598,184.00
归属于上市公司股东的净利润	338,402,757.00	176,196,693.00	92.06%	89,210,644.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,066,004.00	160,273,178.00	106.56%	79,391,123.00
经营活动产生的现金流量净额	385,606,246.00	373,048,933.00	3.37%	230,581,891.00
基本每股收益（元/股）	0.83	0.44	88.64%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.43	93.02%	0.22
加权平均净资产收益率	22.69%	14.66%	8.03%	8.14%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	623,403,436.00	284,610,593.00	192,856,386.00	154,186,089.00
归属于上市公司股东的净利润	266,743,618.00	57,685,792.00	-10,432,036.00	24,405,383.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,025,883.00	56,049,539.00	-12,076,973.00	23,067,555.00
经营活动产生的现金流量净额	550,058,215.00	9,454,308.00	-676,966,008.00	503,059,731.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	境内非国有法人	40.70%	165,626,536.00	0.00					

陈宽余	境内自然人	3.37%	13,723,963.00	0.00		
隋雅丽	境内自然人	3.03%	12,318,376.00	0.00		
全国社保基金一一八组合	其他	1.79%	7,266,221.00	0.00		
马燕黎	境内自然人	1.72%	7,009,200.00	0.00		
张春林	境内自然人	1.39%	5,668,577.00	0.00	质押	804,300.00
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%	5,350,000.00	0.00		
李宥	境内自然人	1.24%	5,028,000.00	0.00		
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	0.99%	4,031,800.00	0.00		
徐琦	境内自然人	0.93%	3,778,000.00	0.00		
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。					

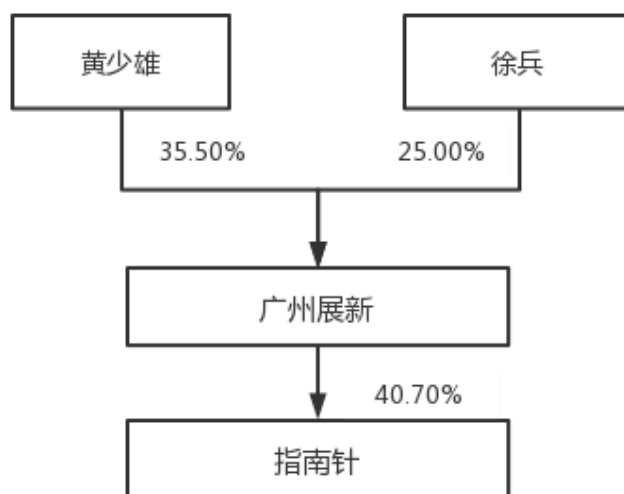
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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. 实施重大资产重组，收购网信证券（已更名为麦高证券）

2021 年 9 月，公司报名参与网信证券破产重整投资人的招募和遴选，并经网信证券破产重整案第二次临时债权人会议表决，被确定为网信证券重整投资人。之后，网信证券第二次债权人会议审议表决通过《重整计划草案》。中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 29 日下发《关于核准网信证券有限责任公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2022〕899 号），核准公司成为网信证券主要股东；辽宁省沈阳市中级人民法院于同日裁定批准网信证券《重整计划》并终止网信证券重整程序。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 12 月 28 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2021-050、2021-056、2022-012、2022-014）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资的进展公告》（公告编号：2022-027、2022-040）。

2022 年 3 月 16 日，公司分别召开了第十二届董事会第二十五次会议、第十三届监事会第十五次会议，于 2022 年 4 月 1 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过本次重大资产重组相关的议案。公司作为网信证券重整投资人，拟向网信证券管理人支付现金 15 亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后持有网信证券 100% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 5 月 16 日，公司召开了第十三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于签订附条件生效的〈网信证券有限责任公司增资协议〉并对网信证券有限责任公司增资的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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。

2. 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。