

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2020-010

北京指南针科技发展股份有限公司 2019 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 404,999,999 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 0 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	孙鸣	陈馨	
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

（1）公司的主要业务情况

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和保险经纪业务，进一步丰富了公司的业务结构，有效地提升了收入规模，增强了公司的持续盈利能力。

报告期内，公司主要业务包含：

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财富掌门系列和全赢博弈系列产品等。

报告期内，公司推出新产品财富掌门DPFMRAII系统，该系统产品分为标准版、高级版、专业版和定制版四个版本，主要面向中高端用户和管理资金规模较大的专业投资者。财富掌门系列产品从风险控制角度将投资管理过程进行模块化切分，并将投前预测结果和投后管控方法直接呈现给投资者，便于投资者对投资过程进行条理化的评价与纠正，从而达到控制投资风险的既定目标。财富掌门系列产品在功能上更注重于证券投资的风险控制管理，与公司原有的全赢系列的高端产品之全赢博弈私享家版在功能上各有侧重，因此财富掌门系列并非私享家版的替代产品，而是属于公司产品序列中高端产品的延伸。

2. 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。

公司的客户群体中专业投资者基数大，与证券公司的目标客户群重合度较高，通过广告服务业务合作，公司可以进一步增加客户的粘性，并向合作的证券公司收取相应广告服务费用，同时证券公司亦可以快速扩大其客户群体规模，从而取得双赢的合作效果。

3. 保险经纪业务：利用金融信息服务积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，与保险公司合作开展保险产品的宣传与推介业务，提供办理投保手续、保全变更、理赔咨询等服务，并向合作保险公司按照约定收取经纪费用。

公司的险经纪业务主要通过子公司指南针保险开展。指南针保险拥有保险经纪业务许可证，在全国区域内主要经营人身保险业务。指南针保险运用专业的大数据分析整合技术，在深入了解现有金融信息服务付费客户需求的基础上为其提供相关保险方案和资产配置方案，并在与保险公司的谈判中积极维护客户利益，协助提供保全变更及理赔咨询服务，为客户提供贴合个性化需求的产品服务及保障服务。

（2）公司所处的行业地位及特点

目前国内金融信息服务行业的市场参与者包括同花顺、东方财富、大智慧、指南针等上市公司以及益盟软件、麟龙股份等全国股转系统挂牌公司。其中，同花顺、东方财富的证券、期货市场信息服务的业务较为全面，软件功能趋于平台化，客户群体相对庞大；而公司则更侧重证券分析软件产品设计，产品更加专业化、多样化，客户群体相对较小但更有针对性。

公司作为国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一，拥有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；公司树立了良好的品牌形象，在市场上形成了较高的知名度与品牌认可度，拥有一定规模和品牌忠诚度的用户群体；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；公司管理经营团队具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会，同时充分调度公司的各个部门资源予以快速反应。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	622,973,286.00	577,695,680.00	7.84%	669,098,740.00
归属于上市公司股东的净利润	120,384,616.00	127,865,172.00	-5.85%	154,821,076.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,488,964.00	110,105,546.00	1.26%	136,508,812.00
经营活动产生的现金流量净额	48,207,284.00	169,214,921.00	-71.51%	170,544,198.00
基本每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11%	0.44
加权平均净资产收益率	15.95%	21.12%	-5.17%	33.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,506,397,892.00	1,123,241,496.00	34.11%	977,017,127.00
归属于上市公司股东的净资产	1,089,261,125.00	669,384,449.00	62.73%	541,519,277.00

(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	52,728,894.00	311,240,236.00	166,515,624.00	92,488,532.00
归属于上市公司股东的净利润	-45,375,192.00	142,726,828.00	28,182,396.00	-5,149,416.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,625,054.00	138,351,291.00	25,996,548.00	-5,233,821.00
经营活动产生的现金流量净额	-133,354,871.00	329,368,271.00	-130,022,184.00	-17,783,932.00

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

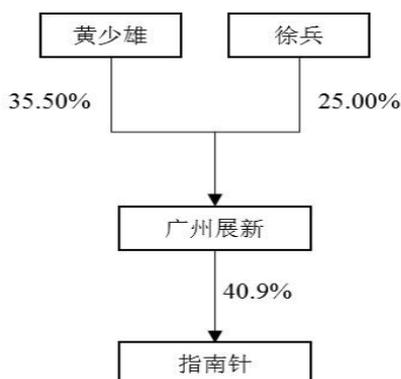
报告期末普通股股东总数	36,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州展新通讯科技有限公司	境内非国有法人	40.90%	165,626,536	165,626,536			
陈宽余	境内自然人	3.39%	13,723,963	13,723,963			
任民	境内自然人	3.16%	12,815,480	12,815,480			
隋雅丽	境内自然人	3.04%	12,318,376	12,318,376			
鞠建国	境内自然人	2.50%	10,106,813	10,104,813	质押	2,560,000	
熊玲玲	境内自然人	1.82%	7,354,021	7,354,021			
王岚	境内自然人	1.80%	7,289,375	7,289,375			
张春林	境内自然人	1.53%	6,209,177	6,209,177			
倪祖根	境内自然人	1.38%	5,572,917	5,572,917			
杨新宇	境内自然人	1.26%	5,103,515	5,103,515			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。						

(2) 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

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司进一步聚焦主业、加强研发创新，从研发技术、产品、销售服务到公司治理等多方面提升企业竞争力，实现公司经营的稳健发展。报告期内，公司实现营业收入62,297.33万元，比上年同期上升7.84%；实现营业利润14,375.44万元，比上年同期下降8.97%；实现归属于上市公司股东的净利润12,038.46万元，比上年同期下降5.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,148.90万元，比上年同期上升1.26%。一方面，随着2019年国内 A 股市场活跃度回升，投资者对证券信息及投资咨询的服务需求有所增加，公司立足于主营业务，加大研发投入，持续提升公司产品和服务品质，因此公司销售回款出现相应增长，营业收入较上年同期有所增长；另一方面，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，宣传推广费用及管理费用较上年同期有所增加；公司对研发团队进行扩充，加大研发投入，研发费用出现较大增长，因此营业利润较上年同期有所下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期基本持平。

报告期内，公司重点工作情况如下：（1）持续推进技术研发和产品升级；（2）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，继续拓展广告服务业务；（3）完善人力资源管理，加强人才队伍建设；（4）加强投资者关系管理，保护投资者权益；（5）加强制度学习，完善公司治理；（6）顺利挂牌上市，募投项目将有序推进。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融信息服务	576,025,850.00	489,121,897.00	84.91%	8.65%	6.67%	0.28%
广告服务	46,198,593.00	43,037,127.00	93.16%	13.88%	71.12%	-2.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策的变更

1. 公司于2019年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次变更经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。

2. 公司按照《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定对财务报表的格式进行了调整，对可比期间的比较数据进行了调整。本次变更经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届董事会第八次会议审议通过。财务报表格式的修订不会对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设立1家全资子公司北京指南针软件开发有限公司；通过全资子公司广东指南针信息技术有限公司分别收购深圳市博赢实业有限公司和深圳市创风互娱网络科技有限公司100%股份，通过全资子公司北京康帕思商务服务有限公司收购北京畅联天地网络科技有限公司100%股份。

A. 北京指南针软件开发有限公司

2019年12月18日，公司设立全资子公司北京指南针软件开发有限公司，注册资本1,000万元，为公司提供研究与开发服务。

B. 深圳市博赢实业有限公司

2019年3月，公司子公司广东指南针信息技术有限公司与深圳市博赢实业有限公司原股东林峰和陈靖签订股权转让协议，受让该公司100%股权。2019年3月经深圳市市场监督管理局予以登记确认。

C. 北京畅联天地网络科技有限公司

2019年5月，公司子公司北京康帕思商务服务有限公司与北京畅联天地网络科技有限公司原股东周元通和刘俊签订股权转让协议，受让该公司100%股权。2019年6月经北京市工商行政管理局朝阳分局予以登记确认。

D. 深圳市创风互娱网络科技有限公司

2019年7月，公司子公司广东指南针信息技术有限公司与深圳市创风互娱网络科技有限公司原股东陈晓雁、许晓如签订股权转让协议，受让该公司100%股权。2019年7月经深圳市市场监督管理局予以登记确认。

法定代表人：陈宽余

北京指南针科技发展股份有限公司

2020 年 4 月 27 日