



海格尔

NEEQ : 834482

山东海格尔信息技术股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

【声明】

董事冯壮志对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上海孜荣会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
冯壮志	董事	弃权	公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

1.1 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	高妍
电话	0535-6667033
传真	0535-6666995
电子邮箱	Higer@cnhiger.com
公司网址	http://www.cnhiger.com
联系地址	山东省烟台市经济技术开发区长江路77号中信大厦9楼
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二、 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	42,734,145.17	46,465,561.15	8.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,664,947.06	30,935,693.23	-23.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	1.01	-23.38%
资产负债率%（母公司）	35.30%	29.31%	-
资产负债率%（合并）	44.62%	33.42%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,156,528.54	29,313,291.38	-17.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,270,746.17	-4,488,035.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,700,609.19	-5,928,614.82	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,626.89	-490,555.93	378.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-26.63%	-13.53%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-28.21%	-17.87%	-
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.15	-
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,590,752	50.98%		15,590,752	50.98%
	其中：控股股东、实际控制人	4,665,072	15.26%	453,619	5,118,691	16.74%
	董事、监事、高管	861,344	2.82%	471,419	389,925	1.28%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,989,248	49.02%		14,989,248	49.02%
	其中：控股股东、实际控制人	13,995,216	45.77%		13,995,216	45.77%
	董事、监事、高管	994,032	3.25%		994,032	3.25%
	核心员工					
总股本		30,580,000	-	0	30,580,000	-
普通股股东人数						15

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋翔	8,586,864		8,586,864	28.08%	6,440,148	2,146,716
2	宋欣	6,996,552	1,222,837	8,219,389	26.88%	5,247,414	2,971,975
3	烟台源创科技投资中心（有限合伙）	2,808,000		2,808,000	9.18%		2,808,000
4	谢友宝	3,076,872	769,218	2,307,654	7.55%	2,307,654	0
5	山东黄金创业投资有限公司	2,200,000		2,200,000	7.19%		2,200,000
6	烟台海格尔投资中心	1,842,048		1,842,048	6.02%		1,842,048
7	毛晓东	1,855,376	471,419	1,383,957	4.52%	994,032	389,925
8	孙俭波	1,250,000		1,250,000	4.09%		1,250,000
9	李凤娟	749,736		749,736	2.45%		749,736
10	王彦平	373,464		373,464	1.22%		373,464
	合计	29,738,912	2,463,474	29,721,112	97.19%	14,989,248	14,731,864
普通股前十名股东间相互关系说明：宋翔和宋欣为姐弟关系，除上述情况外，股东之间无其他关联关系。							