

证券代码: 870955

证券简称: 海天网联

主办券商: 中泰证券



海天网联

NEEQ: 870955

北京海天网联营销策划股份有限公司

Beijing HighTeam Marketing Communications Co.,Ltd.



年度报告摘要

2022

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人高双、主管会计工作负责人吴亭亭及会计机构负责人吴亭亭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务负责人	高双
电话	010-85655668
传真	010-85655670
电子邮箱	summer.gao@highteam.com
公司网址	http://www.highteam.com
联系地址	北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼
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	公司会议室

## 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	上年期末	增减比例%
资产总计	156,972,080.96	134,144,229.99	17.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	-7,187,932.81	10,459,000.95	-168.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.21	0.31	-167.74%
资产负债率% (母公司)	96.16%	86.20%	-
资产负债率% (合并)	104.74%	92.39%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	108,718,278.70	165,690,425.41	-34.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,637,826.41	-8,929,760.62	-

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,013,092.03	-17,180,133.21	-
经营活动产生的现金流量净额	-11,227,978.37	-14,326,162.26	-
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）	-1,275.70%	-59.84%	-
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）	-1,375.17%	-115.12%	-
基本每股收益（元/股）	-0.53	-0.27	-

## 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	11,166,273	33.38%	20,336,217	31,502,490	94.16%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	21,036,987	21,036,987	62.88%
	董事、监事、高管	593,785	1.77%	-493,710	100,075	0.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,289,727	66.62%	-20,336,217	1,953,510	5.84%
	其中：控股股东、实际控制人	20,380,872	60.92%	-20,380,872	0	0%
	董事、监事、高管	1,781,355	5.32%	-1,481,130	300,225	0.90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		<b>33,456,000</b>	-	<b>0</b>	<b>33,456,000</b>	-
普通股股东人数						<b>11</b>

## 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周元晖	20,380,872	656,115	21,036,987	62.8796%	0	21,036,987
2	海纳天泽	2,873,000	0	2,873,000	8.5874%	0	2,873,000
3	邵松岩	2,054,620	0	2,054,620	6.1413%	0	2,054,620
4	居冬艳	1,538,926	0	1,538,926	4.5999%	0	1,538,926
5	白赓	1,427,762	0	1,427,762	4.2676%	0	1,427,762
6	海纳天润	1,232,500	0	1,232,500	3.6839%	0	1,232,500
7	周东晖	1,111,120	0	1,111,120	3.3211%	0	1,111,120
8	邓明	1,286,220	-321,555	964,665	2.8834%	964,665	0
9	许晨	688,620	0	688,620	2.0583%	688,620	0
10	高双	400,300	0	400,300	1.1965%	300,225	100,075
合计		32,993,940	334,560	33,328,500	99.6190%	1,953,510	31,374,990

**普通股前十名股东间相互关系说明:**

周元晖为海纳天泽、海纳天润执行事务合伙人;周元晖、周东晖系同胞兄弟;白赓、周东晖系夫妻。除此之外,公司持股前十大股东无关联关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

**3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**1、执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响**

2021 年 12 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释 15 号”),解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即 2021 年 1 月 1 日)至解释施行日(2022 年 1 月 1 日)之间发生的试运行销售,按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

**2) 关于亏损合同的判断**

对在首次施行解释 15 号(2022 年 1 月 1 日)时尚未履行完所有义务的合同执行解释 15 号,累积影响数调整首次执行解释 15 号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。公司自施行日起执行解释 15 号,执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

**2、执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响**

2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释 16 号”),解释 16 号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本公司执行企业会计准则解释第 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

**3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报表出具的非标准无保留意见的审计报告,但是审计报告中包含了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段落,针对上述审计报告所强调事项,公司已经积极采取了措施,具体如下:

1、适时采取增资,增强公司抗风险能力。



2、加快应收款项回收，降低资产负债率。

公司将持续加大应收账款的回收力度、紧抓异常项目的催收进度。一方面，正常项目回款与业绩目标协同，强化回款意识；同时做到及时跟踪、适时把控，确保回款工作顺利开展。另一方面，回款困难项目采用多种手段，全力推动回款进程。此外，成立应收账款催收专项小组及不良资产处置小组，确保“专人专项、责任到人”。

3、大力发展主营业务，提高主业竞争力。

公司是一家专业从事营销策划管理服务的企业，依托多年的营销经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源，公司将积极发挥自身行业优势，扩大存量业务市场份额的同时寻找新的商机，稳固现有市场，通过推行业务信息化以提高运营效率及寻找新收入来源。

4、稳定银企关系、积极开拓各种融资渠道。

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日