



ST 心海

NEEQ: 871013

北京心海导航教育科技股份有限公司



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。

公司负责人陈伟、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人陈伟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 北京国勤会计师事务所（普通合伙）对公司出具了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

董事会秘书/信息披露事务负责人	李汇方
电话	010-62986011
传真	010-62986011
电子邮箱	516717476@qq.com
公司网址	www.xinhaisoft.com
联系地址	北京市海淀区上地十街1号院1号楼19层1908-1
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	公司董秘办公室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	11,546,353.31	4,403,301.22	162.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,874.92	-2,759,465.10	-105.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	-0.53	-105.66%
资产负债率%（母公司）	96.42%	163.46%	-
资产负债率%（合并）	98.81%	162.67%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	12,207,763.71	10,237,907.81	19.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,860,083.35	-13,282,373.66	136.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,869,623.34	-4,319,245.78	-
经营活动产生的现金流量净额	1,439,163.11	-2,074,399.49	-169.38%
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）	-215.14%	-220.84%	-
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）	-215.85%	-121.40%	-
基本每股收益（元/股）	0.55	-1.51	136.40%
（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	2,114,966	40.52%	0	2,114,966	40.52%
	其中：控股股东、实际控制人	1,750,166	33.54%	100	1,750,266	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,103,834	59.48%	0	3,103,834	59.48%
	其中：控股股东、实际控制人	3,103,834	59.48%	0	3,103,834	59.48%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,218,800	-	0	5,218,800	-
普通股股东人数		5				

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	陈伟	3,566,200	0	3,566,200	68.3318%	2,674,500	891,700
2	北京三味教育科技有限公司	1,288,000	0	1,288,000	24.68%	429,334	858,666
3	田艳军	208,500	0	208,500	3.9971%	0	208,500
4	李黎明	156,000	0	156,000	2.9892%	0	156,000
5	王方洋	100	0	100	0.0019%	0	100

6							
7							
8							
9							
10							
合计	5,218,800	0	5,218,800	100%	3,103,834	2,114,966	

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司第一大股东陈伟持有北京三味教育科技有限公司 16.57% 股权, 同时陈伟担任北京三味教育科技有限公司的法定代表人。除此之外, 公司现有股东之间不存在其他关联关系。

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

2021 年 5 月 11 日重庆中华企业房地产开发有限公司向重庆市九龙坡区人民法院起诉公司的原子公司重庆心海教育科技有限公司和本公司, 判令本公司承担连带责任。应计入本公司 2021 年预计负债金额 5,425,283.23 元, 诉讼事项影响本公司 2021 年损益, 但本公司 2021 未计入损益。2022 年 6 月 15 日作出了(2021)渝 0107 民初 17237 号民事判决书, 支付判决金额共计人民币 5,425,283.23 元。

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 请填写具体原因 ☐ 不适用

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应付款	415,030.42	439,038.93		
预计负债		5,425,283.23		
未分配利润	-3,481,303.77	-8,906,587.00		

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

北京国勤会计师事务所(普通合伙)受我司委托对 2022 年财务报表进行审计, 出具了保留意见的审计报告(国勤审字(2023)018 号)。由于回函率偏低, 会所本着审慎、严谨的态度, 发表保留意见。由此我司 2022 年度财务报告出具了非标准意见的审计报告。