



海颐软件

NEEQ: 832327

烟台海颐软件股份有限公司
YanTai HaiYi Software Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2023 —

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**李慧霖**、主管会计工作负责人**赵文娜**及会计机构负责人**詹明霞**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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	闫谷丰
电话	0535-5520298
传真	0535-5520301
电子邮箱	yangufeng@haiyisoft.com
公司网址	http://www.haiyisoft.com
联系地址	山东省烟台市芝罘区机场路2号
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	董事会秘书办公室

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	1,164,287,780.64	1,016,336,949.76	14.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	546,508,178.43	464,384,583.26	17.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	12.56	10.68	17.60%
资产负债率%（母公司）	47.72%	44.43%	-
资产负债率%（合并）	48.72%	50.35%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	810,842,452.02	808,717,247.12	0.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	89,953,595.17	77,241,908.45	16.46%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,080,031.81	72,148,798.03	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,971,850.30	8,744,623.74	-259.78%
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）	17.82%	18%	-
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）	17.05%	16.82%	-
基本每股收益（元/股）	2.07	1.78	16.46%

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	41,484,750	95.37%	-1,487,250	39,997,500	91.95%
	其中：控股股东、实际控制人	14,616,000	33.60%	0	14,616,000	33.60%
	董事、监事、高管	671,750	1.54%	-3,250	668,500	1.54%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	2,015,250	4.63%	1,487,250	3,502,500	8.05%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,015,250	4.63%	-12,750	2,002,500	4.60%
	核心员工					
总股本		43,500,000	-	0	43,500,000	-
普通股股东人数		390				

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	东方电子股份有限公司	14,616,000	0	14,616,000	33.60%	0	14,616,000
2	王林	3,100,000	80,000	3,180,000	7.31%	0	3,180,000
3	烟台伯汇投资合伙企业（有限合伙）	0	1,700,000	1,700,000	3.91%	0	1,700,000
4	袁焕善	1,219,000	-204,000	1,015,000	2.33%	0	1,015,000
5	张洪杰	900,000	0	900,000	2.07%	900,000	0

6	李慧霖	540,000	300,000	840,000	1.93%	630,000	210,000
7	李成东	700,000	0	700,000	1.61%	0	700,000
8	葛东霞	0	682,900	682,900	1.57%	0	682,900
9	汤义军	680,000	0	680,000	1.56%	0	680,000
10	王学魁	600,000	0	600,000	1.38%	600,000	0
合计		22,355,000	2,558,900	24,913,900	57.27%	2,130,000	22,783,900

普通股前十名股东间相互关系说明：

东方电子集团有限公司是东方电子股份有限公司的第一大股东，烟台国丰投资控股集团有限公司持有东方电子集团 45.9%的股份。烟台伯汇投资合伙企业（有限合伙）为烟台国丰投资控股集团有限公司旗下的投资机构。