



# 天行健

NEEQ: 830930

青岛天行健物流股份有限公司

Qingdao Tesjet Logistics Incorporated



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人马元生、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人刘娟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 北京兴华会计师事务所（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	马元生
电话	0532-80999938
传真	0532-80999934
电子邮箱	nolama@yoursmate.com.cn
公司网址	<a href="http://www.tesjet.com.cn">www.tesjet.com.cn</a>
联系地址	青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 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	6,765,634.34	7,602,806.29	-11.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,607,144.28	7,038,388.69	-6.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.17	-5.98%
资产负债率%（母公司）	2.34%	7.42%	-
资产负债率%（合并）	2.34%	7.42%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,348,974.66	11,240,222.03	9.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	-509,363.04	-885,417.60	42.47%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-634,842.47	-1,056,690.31	-
经营活动产生的现金流量净额	-885,548.93	245,989.12	-460.00%
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）	-7.51%	-11.99%	-
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）	-9.36%	-15.92%	-
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	42.48%

## 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	2,568,750	42.81%	-303,750	2,265,000	37.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,200,000	20.00%	-303,750	896,250	14.94%	
	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	3,431,250	57.19%	303,750	3,735,000	62.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,385,000	39.75%	303,750	2,688,750	44.81%	
	董事、监事、高管	540,000	9.00%	0	540,000	9.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-	
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马元生	3,585,000	0	3,585,000	59.75%	2,688,750	896,250
2	青岛宇生贸进出口有限公司	1,200,000	0	1,200,000	20.00%	0	1,200,000
3	王政	674,000	0	674,000	11.23%	506,250	167,750
4	张涛	540,000	0	540,000	9.00%	540,000	0
5	侯思欣	1,000	0	1,000	0.02%	0	1,000
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00%	3,735,000	2,265,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

青岛宇生贸进出口有限公司为马元生实际控制企业。

公司股东相互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

##### 1. 重要会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财务部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)关于“关于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”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财务部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)关于“亏损合同的判断”规定,对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数应当调整首次施行日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,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。。

##### 2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

#### 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

#### 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