



# 天元小贷

NEEQ: 831668

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司



## 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](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。

公司负责人齐元臣、主管会计工作负责人秦玉春及会计机构负责人齐晓平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 立信会计师事务所（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	齐元臣
电话	0635-2941717
传真	0635-2941919
电子邮箱	Tianyuan66@126.com
公司网址	
联系地址	山东省聊城市东昌西路 37 号
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	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	上年期末	增减比例%
资产总计	223,093,376.16	221,455,626.80	0.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	217,893,689.62	213,924,102.85	1.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.43	1.40%
资产负债率%（母公司）	2.32%	3.40%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,624,661.81	33,961,371.85	-9.83%

归属于挂牌公司股东的净利润	18,969,586.77	23,326,296.33	-18.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,958,407.16	23,261,000.81	-
经营活动产生的现金流量净额	35,518,533.77	1,582,847.45	2,143.96%
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）	8.74%	10.74%	-
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）	8.73%	10.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
（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	79,659,375	53.10%	1,875,000	81,534,375	54.36%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	17.00%	0	25,500,000	17.00%
	董事、监事、高管	12,472,875	8.32%	1,875,000	14,347,875	9.57%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	70,340,625	46.89%	-1,875,000	68,465,625	45.64%
	其中：控股股东、实际控制人	51,000,000	34.00%	0	51,000,000	34.00%
	董事、监事、高管	19,340,625	12.89%	-1,875,000	17,465,625	11.64%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		150,000,000	-	0	150,000,000	-
普通股股东人数						90

## 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	山东嘉隆石油专用管制造有限公司	76,500,000	0	76,500,000	51.00%	51,000,000	25,500,000
2	聊城天元钢管有限公司	22,940,000	0	22,940,000	15.29%	0	22,940,000
3	杜向红	10,001,000	50	10,001,050	6.67%	5,925,000	4,076,050

4	李洪福	6,867,000	0	6,867,000	4.58%	2,250,000	4,617,000
5	宋仕峰	5,982,376	2,000	5,984,376	3.99%	0	5,984,376
6	李洪喜	7,500,000	-1,875,000	5,625,000	3.75%	5,625,000	0
7	张秋文	5,438,600	0	5,438,600	3.63%	0	5,438,600
8	李书芹	2,500,000	1,875,000	4,375,000	2.91%	0	4,375,000
9	郑长生	2,997,500	0	2,997,500	2.00%	2,953,125	44,375
10	李士会	2,600,000	0	2,600,000	1.73%	0	2,600,000
合计		143,326,476	2,050	143,328,526	95.55%	67,753,125	75,575,401

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、山东嘉隆石油专用管制造有限公司持有公司 51.00%的股权，为公司控股股东，天元小额贷款公司法定代表人齐元臣担任该公司董事长、法人代表，持有该公司 69.44%的股权。
- 2、聊城天元钢管有限公司持有公司 15.29%的股权，天元小额贷款公司法人代表齐元臣之妻宋天喜担任该公司法人代表、执行董事和总经理，并持有该公司 88.89%的股权。

### 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

##### 重要会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），本公司已采用上述通知编制 2022 年度财务报表，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 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 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

#### 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