



泰鹏智能

NEEQ: 873132

山东泰鹏智能家居股份有限公司

Shandong Taipeng Intelligent Household Products 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。

公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人卢娇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 容诚会计师事务所（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	刘凡军
电话	0538-3304579
传真	0538-3305019
电子邮箱	liufanjun1985@163.com
公司网址	http://www.sdtppj.com
联系地址	山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 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	326,441,844.38	403,306,723.88	-19.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,377,020.21	71,834,369.53	52.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.85	-15.44%
资产负债率%（母公司）	66.49%	82.19%	-
资产负债率%（合并）	66.49%	82.19%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	408,485,232.75	472,298,628.98	-13.51%

归属于挂牌公司股东的净利润	44,094,650.68	26,647,484.44	65.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,244,778.38	25,179,425.18	-
经营活动产生的现金流量净额	11,617,106.76	69,833,743.85	-83.36%
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）	48.96%	48.65%	-
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）	49.13%	45.97%	-
基本每股收益（元/股）	0.97	0.63	53.97%
（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	22,273,939	88.39%	17,819,151	40,093,090	88.39%
	其中：控股股东、实际控制人	20,437,507	81.10%	16,349,106	36,786,613	81.10%
	董事、监事、高管	968,679	3.84%	774,944	1,743,623	3.84%
	核心员工	230,000	0.91%	184,000	414,000	0.91%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,926,061	11.61%	2,340,849	5,266,910	11.61%
	其中：控股股东、实际控制人	2,624,312	10.41%	2,099,450	4,723,762	10.41%
	董事、监事、高管	2,906,061	11.53%	2,324,849	5,230,910	11.53%
	核心员工	20,000	0.08%	16,000	36,000	0.08%
总股本		25,200,000	-	20,160,000	45,360,000	-
普通股股东人数						65

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	山东泰鹏集团有限公司	18,793,480	15,033,884	33,827,364	74.58%	0	33,827,364
2	刘建三	1,740,438	1,392,350	3,132,788	6.91%	2,349,592	783,196
3	石峰	1,117,481	893,985	2,011,466	4.43%	1,508,600	502,866
4	范明	421,373	337,099	758,472	1.67%	568,856	189,616
5	李雪梅	366,426	293,141	659,567	1.45%	0	659,567
6	王绪华	274,735	219,788	494,523	1.09%	0	494,523

7	王健	219,788	175,831	395,619	0.87%	296,714	98,905
8	孙远奇	128,098	102,478	230,576	0.51%	0	230,576
9	刘凡军	128,398	102,718	231,116	0.51%	173,338	57,778
10	孟祥会	91,690	73,352	165,042	0.36%	123,784	41,258
11	徐明	91,690	73,352	165,042	0.36%	0	165,042
12	阎增涛	91,690	73,352	165,042	0.36%	0	165,042
合计		23,465,287	18,771,330	42,236,617	93.10%	5,020,884	37,215,733

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，王健为刘建三的妹夫，除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。

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、会计政策变更

科目	2021 年末/2021 年度	
	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	2,092,504.41	2,101,384.50
盈余公积	5,262,117.41	5,261,229.40
未分配利润	32,208,281.57	32,200,289.49
所得税费用	3,583,134.14	3,574,254.05

公司 2022 年度会计政策变更的原因如下：

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》中“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”和“关于亏损合同的判断”的规定。2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），其中“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”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2、执行《企业会计准则解释第 16 号》，2022 年 11 月 30 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”），“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至 2022 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2021 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

2、会计差错更正

单位：元

报表项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额

资产总额	394,398,063.54	8,908,660.34	403,306,723.88
负债总额	327,675,056.15	3,797,298.20	331,472,354.35
归属于母公司的所有者权益	66,723,007.39	5,111,362.14	71,834,369.53
利润总额	20,391,772.94	9,829,965.55	30,221,738.49
所得税费用	1,546,588.84	2,027,665.21	3,574,254.05
净利润	18,845,184.10	7,802,300.34	26,647,484.44
其中：归属于母公司所有者的净利润	18,845,184.10	7,802,300.34	26,647,484.44

(续上表)

报表项目	2020年12月31日/2020年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总额	266,673,467.32	-913,000.31	265,760,467.01
负债总额	222,494,964.79	3,090,437.89	225,585,402.68
归属于母公司的所有者权益	44,178,502.53	-4,003,438.20	40,175,064.33
利润总额	19,307,211.25	1,843,632.94	21,150,844.19
所得税费用	2,022,459.64	613,465.61	2,635,925.25
净利润	17,284,751.61	1,230,167.33	18,514,918.94
其中：归属于母公司所有者的净利润	17,284,751.61	1,230,167.33	18,514,918.94

公司2022年度会计差错更正的原因如下：

本公司于2023年4月4日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》的相关规定和要求，采用追溯调整法对公司前期差错事项进行更正。

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

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
资产总额	394,398,063.54	403,306,723.88	266,673,467.32	265,760,467.01
负债总额	327,675,056.15	331,472,354.35	222,494,964.79	225,585,402.68
归属于母公司的所有者权益	66,723,007.39	71,834,369.53	44,178,502.53	40,175,064.33
利润总额	20,391,772.94	30,221,738.49	19,307,211.25	21,150,844.19
所得税费用	1,546,588.84	3,574,254.05	2,022,459.64	2,635,925.25
净利润	18,845,184.10	26,647,484.44	17,284,751.61	18,514,918.94

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