证券代码:603179 证券简称:新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,002,123,760.49	0.34	3,263,813,828.88	27.38
归属于上市公司股东的净利润	55,806,112.76	-20.23	220,439,268.96	30.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,633,232.75	-33.96	189,489,010.94	17.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	87,585,258.63	11.23
基本每股收益(元/股)	0.15	-31.82	0.60	-3.23
稀释每股收益(元/股)	0.15	-31.82	0.60	-3.23
加权平均净资产收益率(%)	1.55	减少 1.94 个百分点	6.27	减少 2.62 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,955,139,455.29	6,657,988,355.27		4.46
归属于上市公司股东的所有者权益	3,647,101,425.28	3,441,974,202.39		5.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-269,257.81	24,545,899.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,277,374.08	18,099,365.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	271,278.10	-1,107,625.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,330.71	-1,195,835.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,015,658.61	9,140,171.87	
少数股东权益影响额(税后)	182,186.46	251,374.28	
合计	11,172,880.01	30,950,258.02	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.71	主要系公司前三季度收入增加,利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-33.96	主要系公司本报告期较上年同期商用车配套产品收入下降所致
基本每股收益_本报告期	-31.82	主要系当期净利润减少、股本增加所致
稀释每股收益_本报告期	-31.82	主要系当期净利润减少、股本增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	97,810,440	26.09	0	无	0
唐志华	境内自然人	41,544,200	11.08	0	无	0
唐美华	境内自然人	18,200,000	4.86	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	15,084,044	4.02	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	14,014,831	3.74	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	12,334,406	3.29	0	无	0
基本养老保险基金一二零六组合	其他	7,572,866	2.02	0	无	0
澳门金融管理局—自有资金	其他	5,437,239	1.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	其他	4,895,703	1.31	0	无	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	4,872,577	1.30	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏新泉志和投资有限公司	97,810,440	人民币普通股	97,810,440
唐志华	41,544,200	人民币普通股	41,544,200
唐美华	18,200,000	人民币普通股	18,200,000
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	15,084,044	人民币普通股	15,084,044
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	14,014,831	人民币普通股	14,014,831
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	12,334,406	人民币普通股	12,334,406
基本养老保险基金一二零六组合	7,572,866	人民币普通股	7,572,866
澳门金融管理局—自有资金	5,437,239	人民币普通股	5,437,239
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	4,895,703	人民币普通股	4,895,703
基本养老保险基金八零四组合	4,872,577	人民币普通股	4,872,577
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系:江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东,唐志华为公司实际控制人,唐美华与唐志华系姐弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司于 2020 年 12 月 23 日开展融资融券业务,将其持有的公司股份 2,200 万股转入中信建投证券客户信用交易担保证券账户中。截至目前,江苏新泉志和投资有限公司持有公司股份 9,781.044 万股的结构为,通过普通证券账户持有 7,581.044 万股,占其所持股份总数的 77.51%;通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有 2,200 万股,占其所持股份总数的 22.49%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,134,721,887.74	1,585,201,003.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	264,622,404.89	212,468,941.03
应收账款	1,116,630,980.67	1,004,139,610.88
应收款项融资	727,228,240.87	652,660,616.73
预付款项	111,768,577.79	179,160,394.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,481,276.14	10,781,346.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,325,849,636.28	1,099,719,000.64
合同资产		
持有待售资产		18,069,738.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,683,715.33	33,683,398.07
流动资产合计	4,759,986,719.71	4,795,884,049.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,585,506.35	12,693,131.87
投资性房地产	3,494,547.16	3,615,455.08
固定资产	1,414,948,055.89	1,446,323,062.48
在建工程	408,813,974.14	73,405,953.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,338,475.47	
无形资产	229,456,432.03	228,884,826.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,752,987.47	35,254,544.64
递延所得税资产	21,932,713.98	17,970,938.64
其他非流动资产	51,830,043.09	43,956,392.32
非流动资产合计	2,195,152,735.58	1,862,104,305.67
资产总计	6,955,139,455.29	6,657,988,355.27
流动负债:		
短期借款	316,502,326.38	480,491,875.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	735,449,655.82	522,215,181.80
应付账款	1,424,132,757.85	1,487,562,981.74
预收款项		
合同负债	58,093,062.72	49,533,263.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,864,998.66	31,952,813.79
应交税费	35,425,914.96	49,531,951.15
其他应付款	409,676.35	1,462,421.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,416,183.51	1,348,901.32
其他流动负债	23,596.07	17,880.39
流动负债合计	2,602,318,172.32	2,624,117,270.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		92,131,809.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,088,087.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,865,604.85	41,319,640.33
递延所得税负债	328,557.06	673,282.97
其他非流动负债		10,000,000.00
非流动负债合计	654,282,249.05	544,124,732.79
负债合计	3,256,600,421.37	3,168,242,002.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	374,847,670.00	367,817,237.00
其他权益工具		20,933,985.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,223,653,199.25	2,109,726,025.57
减:库存股		
其他综合收益	-2,359,309.77	1,329,475.28
专项储备		
盈余公积	104,098,373.15	104,098,373.15
一般风险准备		
未分配利润	946,861,492.65	838,069,106.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,647,101,425.28	3,441,974,202.39
少数股东权益	51,437,608.64	47,772,150.04
所有者权益(或股东权益)合计	3,698,539,033.92	3,489,746,352.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,955,139,455.29	6,657,988,355.27

公司负责人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,263,813,828.88	2,562,266,792.73
其中:营业收入	3,263,813,828.88	2,562,266,792.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,046,894,314.40	2,365,891,587.29
其中:营业成本	2,561,104,481.33	1,977,280,948.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,159,132.48	11,966,367.64
销售费用	138,627,366.09	115,560,206.47
管理费用	153,357,166.53	114,058,093.73
研发费用	148,538,984.64	116,134,281.90
财务费用	25,107,183.33	30,891,688.91
其中:利息费用	33,604,306.55	34,377,640.06
利息收入	12,071,621.31	4,194,455.17
加:其他收益	18,064,865.93	8,163,263.39
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,107,625.52	239,202.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,866,105.81	-19,823,601.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,159,574.98	-1,359,370.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,263,581.15	417,596.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	249,114,655.25	184,012,296.13
加:营业外收入	232,184.78	430,594.52
减:营业外支出	2,111,202.17	252,247.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	247,235,637.86	184,190,642.86
减:所得税费用	20,945,132.12	17,219,523.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	226,290,505.74	166,971,119.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	226,290,505.74	166,971,119.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	220,439,268.96	168,646,555.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,851,236.78	-1,675,436.06
六、其他综合收益的税后净额	-6,085,996.57	-1,985,163.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,688,785.06	-584,981.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,688,785.06	-584,981.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,688,785.06	-584,981.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,397,211.51	-1,400,181.18
七、综合收益总额	220,204,509.17	164,985,956.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	216,750,483.90	168,061,573.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,454,025.27	-3,075,617.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.60	0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.60	0.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,251,852,600.37	1,815,629,919.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,670,121.45	15,817,202.58
收到其他与经营活动有关的现金	65,241,146.20	26,151,073.07
经营活动现金流入小计	2,321,763,868.02	1,857,598,194.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,694,094,701.57	1,455,622,384.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	312,163,768.19	218,182,452.17
支付的各项税费	156,353,283.42	66,904,924.46
支付其他与经营活动有关的现金	71,566,856.21	38,149,337.48
经营活动现金流出小计	2,234,178,609.39	1,778,859,098.93
经营活动产生的现金流量净额	87,585,258.63	78,739,095.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,206,360.00	683,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,206,360.00	683,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,026,392.46	266,558,471.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	8,632,000.00
投资活动现金流出小计	466,026,392.46	275,190,471.75
投资活动产生的现金流量净额	-425,820,032.46	-274,507,471.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		79,109,950.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	488,485,437.03	755,814,970.09
筹资活动现金流入小计	868,485,437.03	1,714,924,920.61
偿还债务支付的现金	350,218,750.00	680,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,679,386.33	116,497,358.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	496,842,093.46	886,974,433.96
筹资活动现金流出小计	1,024,740,229.79	1,683,971,792.28
筹资活动产生的现金流量净额	-156,254,792.76	30,953,128.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,875,021.77	-1,269,643.40
五、现金及现金等价物净增加额	-496,364,588.36	-166,084,890.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,449,766,563.99	471,909,393.55
六、期末现金及现金等价物余额	953,401,975.63	305,824,502.69

公司负责人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,585,201,003.64	1,585,201,003.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	212,468,941.03	212,468,941.03	
应收账款	1,004,139,610.88	1,004,139,610.88	
应收款项融资	652,660,616.73	652,660,616.73	
预付款项	179,160,394.50	179,160,394.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,781,346.04	10,781,346.04	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,099,719,000.64	1,099,721,880.98	2,880.34
合同资产			
持有待售资产	18,069,738.07	18,069,738.07	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,683,398.07	33,683,398.07	
流动资产合计	4,795,884,049.60	4,795,886,929.94	2,880.34
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,693,131.87	12,693,131.87	
投资性房地产	3,615,455.08	3,615,455.08	
固定资产	1,446,323,062.48	1,446,323,062.48	
在建工程	73,405,953.76	73,405,953.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	23,033,027.94	23,033,027.94
无形资产	228,884,826.88	228,884,826.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,254,544.64	35,254,544.64	
递延所得税资产	17,970,938.64	17,970,938.64	
其他非流动资产	43,956,392.32	43,956,392.32	
非流动资产合计	1,862,104,305.67	1,885,137,333.61	23,033,027.94
资产总计	6,657,988,355.27	6,681,024,263.55	23,035,908.28
流动负债:			
短期借款	480,491,875.00	480,491,875.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	522,215,181.80	522,215,181.80	
应付账款	1,487,562,981.74	1,487,562,981.74	
预收款项			
合同负债	49,533,263.80	49,533,263.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,952,813.79	31,952,813.79	
应交税费	49,531,951.15	49,531,951.15	
其他应付款	1,462,421.06	1,462,421.06	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,348,901.32	1,348,901.32	
其他流动负债	17,880.39	17,880.39	
流动负债合计	2,624,117,270.05	2,624,117,270.05	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	92,131,809.49	92,131,809.49	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	23,629,166.53	23,629,166.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,319,640.33	41,319,640.33	
递延所得税负债	673,282.97	673,282.97	
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	544,124,732.79	567,753,899.32	23,629,166.53
负债合计	3,168,242,002.84	3,191,871,169.37	23,629,166.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	367,817,237.00	367,817,237.00	
其他权益工具	20,933,985.12	20,933,985.12	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,109,726,025.57	2,109,726,025.57	
减:库存股			
其他综合收益	1,329,475.28	1,329,475.28	
专项储备			
盈余公积	104,098,373.15	104,098,373.15	
一般风险准备			
未分配利润	838,069,106.27	837,264,414.69	-804,691.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,441,974,202.39	3,441,169,510.81	-804,691.58
少数股东权益	47,772,150.04	47,983,583.37	211,433.33
所有者权益(或股东权益)合计	3,489,746,352.43	3,489,153,094.18	-593,258.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,657,988,355.27	6,681,024,263.55	23,035,908.28

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新租赁准则进行调整。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2021-093

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知和会议材料于 2021 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司信息披露制度(2021 年 10 月修订)》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司内幕信息及知情人管理制度(2021 年 10 月修订)》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2021-094

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,283,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.7628

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事闫建来先生和张光杰先生通过视频出席会议,其他董事现场出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,283,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,283,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	71,641,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案:1-3

应回避表决的关联股东名称:江苏新泉志和投资有限公司、唐志华、高海龙、王波、周雄、姜美霞、李新芳、刘冬生、朱文俊系与本次员工持股计划涉及的相关公司股东,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张优悠、杨尧栋

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	253,045,142.70	16.47	678,963,386.57	39.48
归属于上市公司股东的净利润	-28,620,851.52	-644.45	-12,765,143.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,098,467.06	-815.98	-21,397,096.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-155,963,417.49	-677.42
基本每股收益(元/股)	-0.06	-700.00	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-700.00	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.14	减少 6.21 个百分点	-2.33	增加 4.45 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,224,428,142.98	1,179,595,601.94		3.80
归属于上市公司股东的所有者权益	542,533,059.57	555,274,890.95		-2.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	733,161.22	707,389.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	378,207.01	1,900,233.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	621,386.15	1,102,838.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,000	7,750,000.00	主要为收回青龙湖项目保证金 1500 万元转回坏账准备
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	796,211.93	-751,645.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	302,370.21	1,985,948.55	
少数股东权益影响额(税后)	-1,019.44	90,915.22	
合计	2,477,615.54	8,631,952.74	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	39.48	主要为本期酒类、饮料和贸易收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要为本期收入大幅增加同比大幅减亏
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	原因同上
基本每股收益(元/股)	不适用	原因同上
稀释每股收益(元/股)	不适用	原因同上
加权平均净资产收益率(%)	增加 4.45 个百分点	原因同上
经营活动产生的现金流量净额	-677.42	主要原因为本期支付采购货款、税款及广告费增加流出所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	88,932,481	19.84		冻结	88,932,481
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	60,819,632	13.57		无	
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	其他	12,504,459	2.79		无	
海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)	其他	7,051,403	1.57		无	
邓亚平	境内自然人	4,154,171	0.93		质押	4,154,171
曲锋	境内自然人	4,137,754	0.92		质押	4,137,754
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,515,106	0.34		无	
赵金凤	境内自然人	1,415,300	0.32		无	
段正伟	境内自然人	1,385,100	0.31		无	
邵楠	境内自然人	1,330,200	0.30		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京东方君盛投资管理有限公司	88,932,481	人民币普通股	88,932,481
海口市国有资产经营有限公司	60,819,632	人民币普通股	60,819,632
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	12,504,459	人民币普通股	12,504,459
海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)	7,051,403	人民币普通股	7,051,403
邓亚平	4,154,171	人民币普通股	4,154,171
曲锋	4,137,754	人民币普通股	4,137,754
华泰证券股份有限公司	1,515,106	人民币普通股	1,515,106
赵金凤	1,415,300	人民币普通股	1,415,300
段正伟	1,385,100	人民币普通股	1,385,100
邵楠	1,330,200	人民币普通股	1,330,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)与海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)实际控制人为公司董事长王晓晴;公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)通过普通账户持有 572,400 股,通过信用证券账户持有 11,932,059 股;邵楠通过信用证券账户持有 1,330,200 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	63,546,045.38	220,067,784.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,880.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,822,499.00	89,646,985.54
应收款项融资		
预付款项	139,286,464.50	44,804,978.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,795,962.52	42,470,893.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,843,126.65	234,677,994.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,290,745.77	18,077,949.59
流动资产合计	676,840,723.82	649,746,586.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,554,153.22	254,831,712.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,470,091.99	191,942,280.34
在建工程	18,078,448.80	5,079,513.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,240,810.07	
无形资产	27,689,357.67	25,932,062.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,187,254.36	438,993.12
递延所得税资产	50,367,303.05	51,624,453.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,587,419.16	529,849,015.29
资产总计	1,224,428,142.98	1,179,595,601.94
流动负债:		
短期借款	159,489,675.19	115,917,008.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,688,000.66	42,764,977.80
预收款项		
合同负债	119,403,903.34	93,048,420.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,436,012.15	22,169,231.73
应交税费	10,888,592.69	23,951,422.09
其他应付款	69,202,790.95	104,355,241.07
其中:应付利息		
应付股利	11,479,660.78	11,479,660.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,820,067.65	124,227,333.33
其他流动负债	13,981,349.27	18,717,703.35
流动负债合计	487,910,391.90	545,151,337.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	90,175,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,351,851.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,998,885.11	8,833,910.13
递延所得税负债	9,052,762.27	10,499,287.56
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	161,578,499.08	72,333,197.69
负债合计	649,488,890.98	617,484,535.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	127,486,054.67	127,486,054.67
减:库存股		
其他综合收益	-1,930,309.72	-1,953,621.71
专项储备		
盈余公积	131,272,609.98	131,272,609.98
一般风险准备		
未分配利润	-162,495,295.36	-149,730,151.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	542,533,059.57	555,274,890.95
少数股东权益	32,406,192.43	6,836,175.57
所有者权益(或股东权益)合计	574,939,252.00	562,111,066.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,224,428,142.98	1,179,595,601.94

公司负责人:王晓晴 主管会计工作负责人:符惠玲 会计机构负责人:余唐健

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	678,963,386.57	486,791,606.27
其中:营业收入	678,963,386.57	486,791,606.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,647,039.25	509,649,896.09
其中:营业成本	539,479,043.53	398,803,207.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,605,498.05	8,682,811.04
销售费用	85,153,267.99	46,509,969.70
管理费用	46,872,800.17	40,008,067.15
研发费用	4,181,396.42	2,801,403.71
财务费用	11,355,033.09	12,844,436.62
其中:利息费用	11,864,015.53	12,972,494.11
利息收入	802,824.93	466,939.37
加:其他收益	1,900,233.89	3,165,866.06
投资收益(损失以"-"号填列)	5,119,446.91	-4,590,978.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,222,440.65	-3,644,092.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-61,100.00	93,020.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,424,291.61	-7,960,830.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		316.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,149,363.49	-32,150,895.95
加:营业外收入	602,735.69	275,490.09
减:营业外支出	1,380,059.33	931,992.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,926,687.13	-32,807,398.75
减:所得税费用	-3,147,678.31	1,961,261.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,779,008.82	-34,768,660.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,779,008.82	-34,768,660.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,765,143.37	-34,815,214.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,013,865.45	46,553.60
六、其他综合收益的税后净额	23,311.99	95,553.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,311.99	95,553.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	23,311.99	95,553.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	23,311.99	95,553.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,755,696.83	-34,673,107.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,741,831.38	-34,719,660.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,013,865.45	46,553.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.08

司负责人:王晓晴 主管会计工作负责人:符惠玲 会计机构负责人:余唐健

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	723,499,052.29	483,663,664.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,971,954.25	64,459,293.89
经营活动现金流入小计	745,471,006.54	548,122,958.88
购买商品、接受劳务支付的现金	707,562,508.30	368,047,405.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,178,966.93	49,238,700.61
支付的各项税费	45,557,005.41	14,774,705.33
支付其他与经营活动有关的现金	98,135,943.39	89,051,565.80
经营活动现金流出小计	901,434,424.03	521,112,377.63
经营活动产生的现金流量净额	-155,963,417.49	27,010,581.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,163,938.57	43,119.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	9,893.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,760,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16,167,938.57	9,613,012.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,523,746.24	5,815,948.13
投资支付的现金	2,755,880.00	1,708,457.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	75,279,626.24	7,524,405.62
投资活动产生的现金流量净额	-59,111,687.67	2,088,606.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,630,000.00	2,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,630,000.00	2,650,000.00
取得借款收到的现金	207,000,000.00	115,820,904.99
收到其他与筹资活动有关的现金	15,290,993.46	41,386,565.08
筹资活动现金流入小计	250,920,993.46	159,857,470.07
偿还债务支付的现金	164,500,000.00	171,991,409.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,299,945.75	13,069,945.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,050.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	573,245.47	18,012,795.34
筹资活动现金流出小计	177,373,191.22	203,074,150.77
筹资活动产生的现金流量净额	73,547,802.24	-43,216,680.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,311.99	95,553.37
五、现金及现金等价物净增加额	-141,503,990.93	-14,021,939.29
加:期初现金及现金等价物余额	192,849,522.68	83,960,821.46
六、期末现金及现金等价物余额	51,345,531.75	69,938,882.17

公司负责人:王晓晴 主管会计工作负责人:符惠玲 会计机构负责人:余唐健

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2021-068 号

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造(2020 年修订)》的相关规定,现将海南椰岛(集团)股份有限公司 2021 年第三季度酒类主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、酒类产品销售情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2021 年 1-9 月销售收入	2020 年 1-9 月销售收入	收入同比(%)	主要代表品牌
鹿龟酒系列	5,750.49	2,549.16	125.58	鹿龟酒
海王酒系列	5,733.15	6,448.29	-11.09	海王酒
白酒系列	12,177.24	3,208.43	279.54	椰岛海酱、椰岛封坛酒、海口大曲、原浆酒等
其他酒系列	1,181.51	1,079.31	9.47	三椰春、啤酒等
合 计	24,842.39	13,285.19	86.99	

二、酒类销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2021 年 1-9 月销售收入	2020 年 1-9 月销售收入	收入同比(%)
直销(含团购)	9,432.10	1,749.52	439.13
批发代理	15,410.29	11,535.67	33.59
合 计	24,842.39	13,285.19	86.99

三、酒类销售区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2021 年 1-9 月销售收入	2020 年 1-9 月销售收入	收入同比(%)
华东地区	532.50	1,440.71	-63.04
华中地区	4,369.31	5,499.87	-20.56
华北地区	586.15	286.79	104.38
华南地区	16,739.21	5,920.25	182.74
西南地区	423.97	21.47	1,874.73
其他地区	2,191.25	116.10	1,787.38
合 计	24,842.39	13,285.19	86.99

四、酒类经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	144	8	2
华中地区	137	5	2
华北地区	108	1	2
华南地区	142	4	3
西南地区	25	2	0
其他地区	58	0	2
合 计	614	20	11

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日