股票简称:海南椰岛　　股票代码:600238　　编号:2023-033 号

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 4 月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

(三)审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-118,392,663.01 元。2022 年末合并报表累积未分配利润-293,168,144.15 元。由于公司本报告期净利润为负数,且合并未分配利润为负数,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟 2022 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务工作中,较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为 85 万元人民币。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《公司 2023 年度投资者关系管理计划》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。

(十一)审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022 年度审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未分配利润为-293,168,144.15 元,实收股本为 448,200,000 元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于会计差错更正的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次会计差错更正符合《企业会计准则 14 号-收入》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关要求,公司对 2022 年一季度报告、2022 年半年报、2022 年三季度报告中的相关财务信息进行更正,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,且不会对公司生产经营及财务状况产生实质影响。公司董事会同意对本次会计差错进行更正。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计差错更正的公告》。

(十三)审议通过了《公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年度股东大会的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 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 2023 年第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	76,224,111.34	221,903,924.09	169,129,808.58	-54.93
归属于上市公司股东的净利润	-14,267,708.26	24,524,162.38	24,524,162.38	-158.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,831,743.31	-5,783,910.81	-5,783,910.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,248,599.44	-60,028,767.75	-60,028,767.75	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	0.05	-160.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	0.05	-160.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.88	4.83	4.83	减少 8.71 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,166,032,872.62	1,183,383,747.08	1,183,383,747.08	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	360,936,262.80	375,145,180.02	375,145,180.02	-3.79

追溯调整或重述的原因说明

公司基于谨慎性原则将部分贸易业务中不符合"总额法"确认条件的收入调整为按"净额法"确认,对公司 2022 年前三季度的营业收入、营业成本数据进追溯调整,本次调整不会对公司同期的总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响。具体详见公司同日披露的《海南椰岛关于会计差错更正公告》。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	218.16	
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,但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	1,701,205.01	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-40,097.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	97,190.80	
少数股东权益影响额(税后)	99.39	
合计	1,564,035.05	

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
长期待摊费用	-27.26	主要为本期摊销确认广告费用所致
应付职工薪酬	-15.63	主要为本期支付上期计提的应付薪酬所致
长期借款	219.67	主要为本期新增三年期银行借款所致
营业收入	-54.93	主要为本期酒类收入大幅减少所致
营业成本	-51.18	主要为本期酒类收入大幅减少同比成本相应减少所致
销售费用	-54.65	主要为本期广告宣传费投入大幅减少所致
管理费用	-31.18	主要为本期人工成本减少所致
其他收益	292.67	主要为本期收到政府补助增加所致
投资收益	-101.32	主要为上年同期转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益所致
信用减值损失	-526.98	主要为本期应收款项增加计提信用减值增加所致
所得税费用	不适用	主要为上年同期确认可抵扣亏损的递延所得税费用所致
少数股东损益	-126.25	主要为本期控股公司亏损确认少数股东损益所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期采购货款支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-107.92	主要为上年同期收到海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	15.90	主要为本期收到银行借款增加流入所致

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	110,349	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
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	60,329,632	13.46%		无	
全德能源(江苏)有限公司	境内非国有法人	20,205,740	4.51%		无	
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	18,504,490	4.13%		冻结	18,504,490
钟革	境内自然人	7,500,000	1.67%		无	
胡彦斌	境内自然人	7,500,000	1.67%		无	
韩莉莉	境内自然人	3,991,400	0.89%		无	
澜德能源(宁波)有限公司	境内非国有法人	3,369,100	0.75%		无	
张鑫	境内自然人	2,900,000	0.65%		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,805,892	0.63%		无	
段正伟	境内自然人	2,703,035	0.60%		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
海口市国有资产经营有限公司	60,329,632	人民币普通股	60,329,632
全德能源(江苏)有限公司	20,205,740	人民币普通股	20,205,740
北京东方君盛投资管理有限公司	18,504,490	人民币普通股	18,504,490
钟革	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
胡彦斌	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
韩莉莉	3,991,400	人民币普通股	3,991,400
澜德能源(宁波)有限公司	3,369,100	人民币普通股	3,369,100
张鑫	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,805,892	人民币普通股	2,805,892
段正伟	2,703,035	人民币普通股	2,703,035

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,上述股东无已披露的关联关系或一致行动关系;公司未知上述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)	无

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	23,471,392.34	23,136,048.60
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	500,000.00	
应收账款	122,380,623.08	114,996,803.83
应收款项融资		
预付款项	94,575,807.69	100,134,947.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,064,459.11	32,371,394.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,918,479.43	321,584,107.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,066,568.81	7,066,568.81
其他流动资产	26,921,111.21	30,878,316.09
流动资产合计	619,898,441.67	630,168,187.51
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	13,615,319.23	14,755,618.83
长期股权投资	221,799,229.73	222,055,576.37
其他权益工具投资	1,039,166.47	1,039,166.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,111,335.85	19,281,911.92
固定资产	171,396,943.67	173,704,124.29
在建工程	3,364,025.15	4,013,338.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,317,232.46	11,851,785.20
无形资产	20,351,126.53	20,659,830.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,035,418.24	6,922,509.41
递延所得税资产	78,979,854.86	78,690,105.08
其他非流动资产	124,778.76	241,592.92
非流动资产合计	546,134,430.95	553,215,559.57
资产总计	1,166,032,872.62	1,183,383,747.08
流动负债:		
短期借款	110,168,666.66	125,211,062.49
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	0.81	
应付账款	139,785,431.82	137,290,495.77
预收款项		
合同负债	104,908,467.65	106,926,392.98
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	20,223,153.14	23,969,365.31
应交税费	24,851,283.47	26,392,428.17
其他应付款	90,744,113.41	93,640,217.14
其中:应付利息		
应付股利	10,969,594.62	10,969,594.62
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	127,745,458.17	130,424,109.69
其他流动负债	13,029,760.29	13,496,052.74
流动负债合计	631,456,335.42	657,350,124.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	36,441,813.89	11,399,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,829,563.70	25,465,754.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,334,788.77	9,334,788.77
递延收益	5,795,955.07	6,161,283.41
递延所得税负债	7,925,086.75	7,987,748.02
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	137,327,208.18	113,349,375.14
负债合计	768,783,543.60	770,699,499.43
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	90,880,238.17	90,880,238.17
减:库存股		
其他综合收益	-1,980,732.94	-2,039,523.98
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	-307,435,852.41	-293,168,144.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	360,936,262.80	375,145,180.02
少数股东权益	36,313,066.22	37,539,067.63
所有者权益(或股东权益)合计	397,249,329.02	412,684,247.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,166,032,872.62	1,183,383,747.08

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	76,224,111.34	169,129,808.58
其中:营业收入	76,224,111.34	169,129,808.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,073,074.08	172,014,140.35
其中:营业成本	55,139,336.04	112,953,170.88
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	4,919,606.60	4,803,219.86
销售费用	13,042,191.28	28,760,177.80
管理费用	12,862,882.99	18,691,086.78
研发费用	1,207,442.43	1,629,520.70
财务费用	4,901,614.74	5,176,964.33
其中:利息费用	4,212,805.36	5,089,210.08
利息收入	15,101.88	37,579.43
加:其他收益	1,701,205.01	433,238.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-256,346.64	19,389,915.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-256,346.64	1,379,521.99
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,399,876.96	327,855.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,259.62	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	218.16	-19.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,806,022.79	17,266,658.14
加:营业外收入	3,959.67	4,744.58
减:营业外支出	44,057.60	9,031.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,846,120.72	17,262,370.75
减:所得税费用	-352,411.05	-11,932,411.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,493,709.67	29,194,781.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,493,709.67	29,194,781.77
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)	-14,267,708.26	24,524,162.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,226,001.41	4,670,619.39
六、其他综合收益的税后净额	58,791.04	16,259.42
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,791.04	16,259.42
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	58,791.04	16,259.42
(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	58,791.04	16,259.42
(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	-15,434,918.63	29,211,041.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,208,917.22	24,540,421.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,226,001.41	4,670,619.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05

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

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	115,157,411.74	144,275,731.43
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	2,616,107.12	35,819,171.71
经营活动现金流入小计	117,773,518.86	180,094,903.14
购买商品、接受劳务支付的现金	85,283,299.42	179,402,307.03
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	15,658,606.03	25,758,582.32
支付的各项税费	8,385,716.54	9,591,854.41
支付其他与经营活动有关的现金	13,694,496.31	25,370,927.13
经营活动现金流出小计	123,022,118.30	240,123,670.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,248,599.44	-60,028,767.75
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		77,287.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,471,195.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		17,548,483.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,560.00	1,753,242.72
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		
投资活动现金流出小计	1,250,560.00	1,753,242.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,250,560.00	15,795,240.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,500,000.00
取得借款收到的现金	38,000,000.00	25,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	37,600,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,225,628.44	4,978,214.25
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		776,606.68
筹资活动现金流出小计	31,225,628.44	31,754,820.93
筹资活动产生的现金流量净额	6,774,371.56	5,845,179.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,791.04	16,259.42
五、现金及现金等价物净增加额	334,003.16	-38,372,088.56
加:期初现金及现金等价物余额	20,889,996.65	87,967,529.90
六、期末现金及现金等价物余额	21,223,999.81	49,595,441.34

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) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603235　　证券简称:天新药业　　公告编号:2023-013

江西天新药业股份有限公司关于 2023 年第一季度经营数据的公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、2023 年第一季度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位:元　币种:人民币

产品分类	2023 年 1-3 月收入	2022 年 1-3 月收入	同比变动
B 族维生素	513,544,458.92	536,357,429.92	-4.25%
其他维生素	37,015,659.79	54,999,055.75	-32.70%
精细化工品	19,134,720.37	35,398.23	53955.59%
小计	569,694,839.08	591,391,883.90	-3.67%

2、主营业务分渠道情况

单位:元　币种:人民币

产品分类	2023 年 1-3 月收入	2022 年 1-3 月收入	同比变动
直销	315,555,417.74	304,533,560.13	3.62%
经销	254,139,421.34	286,858,323.77	-11.41%
小计	569,694,839.08	591,391,883.90	-3.67%

3、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

产品分类	2023 年 1-3 月收入	2022 年 1-3 月收入	同比变动
内销	216,236,998.11	232,117,357.47	-6.84%
外销	353,457,840.97	359,274,526.43	-1.62%
小计	569,694,839.08	591,391,883.90	-3.67%

二、2023 年 1-3 月经销客户变动情况

单位:个

1-3 月经销客户数量	同比变动数量
330	55

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603235　　证券简称:天新药业

江西天新药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	578,115,710.93	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	108,598,608.80	-39.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,085,596.84	-37.06
经营活动产生的现金流量净额	181,083,879.64	37.92
基本每股收益(元/股)	0.25	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.25	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	2.64	减少 6.27 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	4,740,703,136.99	4,679,962,858.74	1.30
归属于上市公司股东的所有者权益	4,169,064,254.29	4,057,981,639.72	2.74

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,但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	6,902,316.89	
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	612,129.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-530,472.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-80,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	232,694.74	
减:所得税影响额	1,154,128.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,513,011.96	

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	-39.04	主要系本期产品售价下降、毛利减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.06	
经营活动产生的现金流量净额	37.92	主要系本期收到政府补助增加以及募集资金利息所致
基本每股收益(元/股)	-44.44	主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-44.44	

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	21,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
许江南	境内自然人	203,603,970	46.51	203,603,970	无	0
许品	境内自然人	59,110,830	13.50	59,110,830	无	0
王光天	境内自然人	56,803,200	12.98	56,803,200	无	0
邱菊男	境内自然人	35,502,000	8.11	35,502,000	无	0
天台县厚眼投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	24,000,000	5.48	24,000,000	无	0
陈为民