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 2024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	41,754,585.45	-7.71	163,331,118.11	0.15
归属于上市公司股东的净利润	-14,737,568.66	不适用	-10,109,307.15	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	-13,435,688.75	不适用	-18,765,575.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-20,436,093.01	不适用	-17,314,873.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.09	减少2.20个百分点	-4.22	增加15.19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	964,837,913.37	1,043,919,213.19		-7.58
归属于上市公司股东的所有者权益	234,524,003.32	244,627,182.34		-4.13

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

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-173,995.12	3,156,789.11	主要为转让商标使用权收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	371,582.01	623,751.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,346,899.18	6,614,887.57	主要为收到诉讼赔偿款确认收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	277,143.91	1,190,429.44	
少数股东权益影响额(税后)	-124,576.29	548,730.25	
合计	-1,301,879.91	8,656,268.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	-34.95	主要是为2024年第三季度由于台风灾害对公司资产造成一定的损失且影响生产进度，同时公司的新产品上市及销售计划未能如期实施，以致三季度销售收入未达预期，毛利无法覆盖经营费用，导致经营亏损。
经营活动产生的现金流量净额	-34.95	主要为本期公司采用银行承兑汇票背书支付货款，费用降低减少流出，收到诉讼判决赔偿款现金流入，经营活动产生的现金流量同比净流出减少。

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	70,763	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（不含通过转融通出借股份）

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	22,410,040	5.00		无	
混源贸易(宁波)有限公司	境内非国有法人	19,173,773	4.28		无	
胡彦斌	境内自然人	14,055,000	3.14		无	
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	11,004,490	2.46		冻结	11,004,490
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	6,747,605	1.51		无	
刘海冬	境内自然人	4,296,900	0.96		无	
孙景	境内自然人	3,926,620	0.88		无	
杨小芹	境内自然人	3,006,926	0.67		无	
蒋超	境内自然人	2,792,100	0.62		无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	22,410,040	人民币普通股	22,410,040
混源贸易(宁波)有限公司	19,173,773	人民币普通股	19,173,773
胡彦斌	14,055,000	人民币普通股	14,055,000
北京东方君盛投资管理有限公司	11,004,490	人民币普通股	11,004,490
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	6,747,605	人民币普通股	6,747,605
刘海冬	4,296,900	人民币普通股	4,296,900
孙景	3,926,620	人民币普通股	3,926,620
杨小芹	3,006,926	人民币普通股	3,006,926
蒋超	2,792,100	人民币普通股	2,792,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	海口市国有资产经营有限公司为公司控股股东；全德能源(江苏)有限公司为公司第二大股东；公司未知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)	蒋超通过普通账户持有572,100股，通过信用账户持有2,220,000股，合计持有2,792,100股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	5,184,805	1.16	1,301,500	0.29	6,747,605	1.51	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

报告期内，公司相关重要诉讼进展情况如下：

一、海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司与保立粮油（江苏）有限公司诉讼案件

公司子公司恒鑫贸易起诉保立粮油，要求保立粮油返还货款524.50万元并赔偿损失。

报告期内二审判决（维持一审）：1、保立粮油向恒鑫贸易返还货款524.50万元；2、保立粮油向恒鑫贸易支付违约金26.225万元；3、驳回恒鑫贸易其他诉求。保立粮油承担诉讼费、保全费。目前恒鑫贸易拟申请执行中。

二、江西灵动传媒有限公司与贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司、海南椰岛集团、海南椰岛酒业发展、贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团）有限公司广告合同纠纷案件

江西灵动起诉椰岛糊涂酒业、海南椰岛集团、椰岛酒业发展、糊涂酒业集团，要求椰岛糊涂酒业支付广告费909.51万元及利息、赔偿律师费、承担诉讼相关费用等，其他被告承担连带责任。

报告期内二审判决（维持一审）：1、椰岛糊涂酒业向江西灵动支付广告费909.51万元及逾期付款利息；2、椰岛酒业发展公司在未实缴出资5770万元的本息范围内对椰岛糊涂酒业的本判决确定的第一项债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；3、糊涂酒业集团在未实缴出资2375万元的本息范围内对椰岛糊涂酒业的本判决确定的第一项债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；4、椰岛酒业发展与糊涂酒业集团分别承担鉴定费。

该诉讼涉及的广告费公司已在费用发生年度确认，对公司本期损益不构成重大影响。

三、江西灵动传媒有限公司与深圳椰岛销售有限公司、海南椰岛酒业销售有限公司、海南椰岛集团广告合同纠纷案案件

江西灵动起诉深圳椰岛、椰岛酒业销售、海南椰岛集团，要求深圳椰岛支付广告费2,382.84万元及利息、赔偿律师费、承担诉讼相关费用等，其他被告承担连带责任。该案件于2024年8月份二审判决：1、深圳椰岛向江西灵动支付2202.45万元并支付相应的逾期付款违约金；2、椰岛酒业销售对上述债务承担连带清偿责任；3、案件受理费由原被告分别负担。

截至目前该案件正在执行过程中。该诉讼涉及的广告费公司已在费用发生年度确认，对公司本期损益不构成重大影响。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,613,038.40	39,677,320.75
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		11,700,000.00
应收账款	74,367,263.77	56,793,083.89
应收款项融资		
预付款项	88,003,235.17	139,598,767.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,463,011.20	25,391,583.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,318,127.48	276,183,716.72
其中：数据资源		
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	23,874,148.20	23,909,101.08
流动资产合计	503,638,824.22	573,253,573.14
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	181,508,097.67	184,514,596.45
其他权益工具投资	715,265.24	753,658.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,751,986.09	18,304,382.73
固定资产	156,199,225.64	163,022,892.04
在建工程	5,159,044.36	3,658,029.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,763,035.54	10,047,440.71
无形资产	17,494,918.26	19,447,874.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	538,952.58	677,540.43
递延所得税资产	71,765,388.60	69,067,682.70
其他非流动资产	1,303,175.17	1,171,542.08
非流动资产合计	461,199,089.15	470,665,640.05
资产总计	964,837,913.37	1,043,919,213.19
流动负债：		
短期借款	80,095,277.78	80,105,798.61
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	111,135,581.40	118,942,734.16
预收款项		1,474,244.55
合同负债	88,777,067.01	149,446,455.23
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	21,006,478.95	22,828,460.97
应交税费	8,950,946.82	10,554,422.37
其他应付款	138,897,133.58	127,152,465.27
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	33,907,163.69	31,534,659.26
其他流动负债	11,019,231.04	16,459,653.10
流动负债合计	493,788,880.27	558,498,893.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,500,000.00	131,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,126,422.99	8,027,382.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,021,153.29	2,324,242.27
递延收益	3,353,985.00	4,449,970.03
递延所得税负债	9,644,688.96	9,644,688.96
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	203,646,250.24	208,906,283.94
负债合计	697,435,130.51	767,405,177.46
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	109,854,362.31	109,854,362.31
减：库存股		
其他综合收益	-2,364,238.21	-2,370,366.34
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	-452,438,730.76	-442,329,423.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	234,524,003.32	244,627,182.34
少数股东权益	32,878,779.54	31,886,853.39
所有者权益（或股东权益）合计	267,402,782.86	276,514,035.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,837,913.37	1,043,919,213.19

公司负责人：段守奇　　主管会计工作负责人：马贺　　会计机构负责人：余唐健

合并利润表

2024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	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	163,331,118.11	163,087,795.55
其中：营业收入	163,331,118.11	163,087,795.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,411,623.88	224,081,082.41
其中：营业成本	100,443,072.56	119,119,215.69
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	10,813,272.59	9,569,358.30
销售费用	12,174,491.14	33,806,815.97
管理费用	41,142,907.13	41,691,683.13
研发费用	3,673,993.48	3,396,095.99
财务费用	12,163,886.98	16,497,913.33
其中：利息费用	11,629,500.38	15,539,097.00
利息收入	41,620.43	52,583.49
加：其他收益	1,719,736.32	4,311,116.62
投资收益（损失以"-"号填列）	-3,344,483.74	-1,781,685.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,336,409.55	-1,887,527.91
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）	-1,625,193.74	-18,516,748.51
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,264,390.84	-1,328,849.76
资产处置收益（损失以"-"号填列）	3,187,744.81	-26,854.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-18,407,092.96	-78,336,308.13
加：营业外收入	8,320,573.72	438,743.97
减：营业外支出	1,728,567.66	1,181,187.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-11,815,086.90	-79,078,751.21
减：所得税费用	-2,697,705.90	-8,091,600.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-9,117,381.00	-70,987,150.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-9,117,381.00	-70,987,150.26
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）	-10,109,307.15	-66,350,956.14
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	991,926.15	-4,636,194.12
六、其他综合收益的税后净额	6,128.13	-102,744.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,128.13	-102,744.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,393.14	
（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	-38,393.14	
（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	44,521.27	-102,744.81
（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	44,521.27	-102,744.81
（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	-9,111,252.87	-71,089,895.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,103,179.02	-66,453,700.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	991,926.15	-4,636,194.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.15

公司负责人：段守奇　　主管会计工作负责人：马贺　　会计机构负责人：余唐健

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度（1—9月）	2023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	116,233,666.91	243,796,627.80
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	65,589,630.35	7,695,064.32
经营活动现金流入小计	181,823,297.26	251,491,692.12
购买商品、接受劳务支付的现金	79,836,650.61	171,021,131.11
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	42,203,162.65	41,358,839.37
支付的各项税费	19,731,090.25	37,527,122.53
支付其他与经营活动有关的现金	57,367,267.57	42,812,472.30
经营活动现金流出小计	199,138,171.08	292,719,565.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,314,873.82	-41,227,873.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,040.67	20,000,000.00
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	2,540,585.00	2,037,478.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,731,625.67	22,137,478.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,428,236.45	2,558,225.36
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	4,428,236.45	2,558,225.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,696,610.78	19,579,253.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	25,000,000.00	46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	93,000,000.00
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	139,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,705,000.00	62,385,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,577,557.15	12,825,239.80
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	53,573,186.83	23,862,740.04
筹资活动现金流出小计	89,855,743.98	99,072,979.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,855,743.98	39,927,020.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-102,744.81
五、现金及现金等价物净增加额	-23,867,228.58	18,175,655.70
加：期初现金及现金等价物余额	34,887,202.70	20,889,996.65
六、期末现金及现金等价物余额	11,019,974.12	39,065,652.35

公司负责人：段守奇　　主管会计工作负责人：马贺　　会计机构负责人：余唐健

2024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

2024年10月31日

股票代码：600238　　股票简称：海南椰岛　　编号：2024-036号

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2024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	2024年第三季度销售收入(1-9月)	2023年第三季度销售收入(1-9月)	同比(%)	主要代表品牌
鹿龟酒系列	1,061.12	1,444.51	-26.54	鹿龟酒
海王酒系列	7,358.85	6,004.20	22.56	海王酒
白酒系列	3,145.17	1,368.69	129.79	椰岛·国威系列、贵台酱酒系列、椰岛海酱、海口大曲、原浆酒
其他酒系列	1,091.36	951.03	14.76	三椰春、苦荞酒等
合 计	12,656.50	9,768.43	29.57	

二、酒类销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

渠道类型	2024年第三季度销售收入(1-9月)	2023年第三季度销售收入(1-9月)	同比(%)
直销(含团购)	525.43	688.44	-23.68
批发代理	12,131.07	9,079.99	33.60
合 计	12,656.50	9,768.43	29.57

三、酒类销售区域情况

单位：万元　币种：人民币

区域名称	2024年第三季度销售收入(1-9月)	2023年第三季度销售收入(1-9月)	同比(%)
华东地区	511.76	1,340.58	-61.83
华中地区	7,130.21	3,697.24	92.85
华北地区	159.05	455.96	-65.12
华南地区	4,786.31	3,374.78	41.83
西南地区	46.58	181.90	-74.39
其他地区	22.59	717.97	-96.85
合 计	12,656.50	9,768.43	29.57

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	94	0	15
华中地区	107	2	11
华北地区	104	0	15
华南地区	97	3	14
西南地区	13	0	8
其他地区	33	0	3
合 计	448	5	66

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：600439　　证券简称：瑞贝卡　　公告编号：临2024-028

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月26日(星期二) 下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月26日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：郑文青女士

董事会秘书：胡丽平女士

财务总监：朱建锐先生

独立董事：阎登洪先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月26日下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。(二)投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(rbk600439@rebeccafashion.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐振

电话：0374-5136699

邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024年10月31日

证券代码：600439　　证券简称：瑞贝卡　　公告编号：临2024-029

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

●河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 2024年10月30日，公司股票继续涨停，截至该日收盘，公司股票静态市盈率为430.63倍，动态市盈率为358.5倍，存在市盈率较高的风险。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 2024年前三季度公司共实现营业收入8.71亿元，同比增长1.64%；实现归属于上市公司股东的净利润995.41万元，同比下降34.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润870.27万元，同比下降24.03%。公司目前生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查并向控股股东以及与实际控制人确认，截至本公告披露日，不存在筹划资产注入、并购重组或其他应披露而未披露的重大信息。

公司股票价格于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司已于2024年10月30日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号：临2024-027)。2024年10月30日，公司股票继续涨停。鉴于公司股票交易价格短期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资，现对有关风险提示如下：

一、二级市场交易风险

公司股票价格于2024年10月28日至10月30日连续三个交易日涨停，涨幅明显高于同期行业涨幅及上证A股指数涨幅。截至本公告披露日，公司控股股东没有资产注入计划。公司控股股东持有许昌瑞东电子科技有限责任公司(以下简称"许昌瑞东")60%的股权，许昌瑞东持有黄河科技集团信息产业发展有限公司(以下简称"黄河信产")40%的股权，上市公司未持有黄河信产股权，与黄河信产无业务往来。

二、公司生产经营正常，基本面未发生重大变化

2024年前三季度公司共实现营业收入8.71亿元，同比增长1.64%；实现归属于上市公司股东的净利润995.41万元，同比下降34.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润870.27万元，同比下降24.03%。公司主营业务为发制品的生产和销售，公司目前生产经营正常，基本面未发生重大变化。

三、重大事项核查情况

公司董事会确认，除已公开披露的事项外，截至目前，本公司、控股股东及实际控制人均不存在其他影响公司股票异常波动有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

四、公司市盈率较高风险

近期公司股价涨幅较大，截至2024年10月30日收盘，公司股票静态市盈率为430.63倍，动态市盈率为358.5倍，高于同期行业水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

公司提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：600439　　证券简称：瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024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	297,261,957.04	7.87	871,107,875.20	1.64
归属于上市公司股东的净利润	1,823,042.08	27.70	9,954,145.54	-34.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,025,805.98	-14.87	8,702,748.30	-24.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不