公司代码:600238　　公司简称:海南椰岛

海南椰岛(集团)股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南椰岛	600238	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨鹏	蔡专
办公地址	海南省海口市秀英区药谷二横路2号	海南省海口市秀英区药谷二横路2号
电话	0898668.22827	0898668.22827
电子信箱	yedaohainan@163.com	yedaohainan@163.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),依据公司主营业务、主要产品的具体情况,公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”。

1.酒类业务

(1)白酒行业发展状况

国家统计局发布数据显示:截至2022年末,全国规模以上白酒企业酿酒总产量671.24万千升,同比下降5.58%;全国规模以上白酒企业共963家,其中亏损企业169个,亏损面达17.56%;累计完成产品销售收入6026.46亿元,同比增长6.64%;累计实现利润总额2001.72亿元,同比增长26.36%。

“十三五”期间,在“少喝酒、喝好酒”的消费理念的引领下,消费升级和产业升级的双重因素共同推动了规模以上白酒企业数量大幅减少,产销量逐年下降,我国酒类消费市场容量趋于稳定,单位产品销售收入、利润水平呈现出稳步增长趋势;与此同时,行业竞争进一步加剧,亏损面逐年上升。总体来看,我国白酒产业已经进入到“总量下降,存量竞争”阶段,产业集中度进一步提升。

①酒类发展情况

数据显示,2022年,中国酒类产能约70万千升,同比增长16.7%,约占我国白酒总产量的10.43%;实现销售收入约2100亿元,同比增长10.5%,约占我国白酒总销售收入的31.69%;实现利润约970亿元,同比增长11.5%,约占我国白酒总利润的39.1%。

根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》,“十四五”白酒行业发展目标“到2025年,白酒行业销售收入达到3000亿元”。按照未来善香型白酒市场份额达到30%测算,预计到2025年,善香型白酒行业的销售收入将达到2566亿元,年均增长速度保持在50%。

②配制酒发展情况

2022年1月10日,工业和信息化部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》,其中提出,针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

随着大众饮酒观念逐渐理性,而且随着90后或为饮酒新生代之后,配制酒更受年轻一代的欢迎,微醺感或为健康、适量饮酒的代名词。数据显示,近年来中国包括配制酒在内的低度酒市场销售规模整体保持高速增长态势,预计将突破5000亿元。传统品牌和新品牌都在纷纷布局配制酒市场,市场前景光明。

2.健康保健行业发展情况

近年来,我国保健酒市场依旧保持高速增长态势。市场规模,保健酒预计约将以约28%的平均年增长速度保持增长,到2025年,全行业保健酒产量将达到133万千升左右,年均复合增长率达到9.5%。

2022年保健酒行业将成为享受政策红利的市场,根据《保健酒业发展“十四五”规划》的落署,我国保健酒业将以市场为导向,实施管理和技术创新,将现有产品与高新技术相结合,促进其升级换代,扩大保健酒行业企业的知名度。

(1)酒类产业发展趋势

从外资来看,酒酒是非常具有中国特色的酒类产品,高质量的酒酒不仅要求有好的基酒,还要有独特的中药配方,同时有科学的药材成分提取的工艺和酒酒的配制方法,2022年6月1日,《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》再项新国标的发布,使酒酒有了明确的定义,使酒酒行业发展迎来转折点。数据显示,当前中国酒酒已经达到500亿规模,预计“十四五”期间,酒酒产品的销售收入将以10%—20%速度,到2030年或将突破2000亿。

2.椰子汁及饮料行业发展情况

椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台,兼具了植物蛋白饮料、不仅极具海南特色,而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。

根据中研普华研究院《2022—2027年椰汁行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:当前,中国植物蛋白饮料市场规模不断扩大,2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元;据欧睿产业研究院预测,到2026年有望达到1406亿元,整体保持正增长态势。

从消费需求来看,随着人们对买好生活的向往,对健康饮品的需求越来越高,保健越来越多的企业对饮品产品的创造与开发,而椰子汁植物蛋白饮品由于富有营养价值、具有健康属性的天然优势,在饮品市场上的份额也逐年提升。从增长空间来看,中国植物蛋白饮料人均消费量低,对比发达市场仍有提升空间。在盈利方面,我国植物蛋白饮料行业盈利能力较高,养元、承德露露、维他奶集团,总利润食品等头部企业平均毛利率水平约为30%左右。

随着植物蛋白饮料受关注度的提升和欧饮料市场规模的稳定规模,公司未来将持续发挥椰岛品牌优势,进一步提升产品品质,利用战略合作者的渠道优势,同时强化自营渠道建设,将椰岛打造成饮品市场的强有力的竞争者。

3.跨境电商业务发展情况

海关数据显示,2022年我国跨境电商进出口(含B2B)2.11万亿元,同比增长9.8%,其中,出口1.55万亿元,同比增长11.7%,进口0.56万亿元,同比增长4.9%。过去几年全球经济增长趋势的减弱,跨境进口行业受到外吉不小,增速有所放缓,但随着政策的释放,消费市场复苏,“高质量发展”“扩大内需”“营商环境”等逐渐成为地方经济工作落署的高频词,展现了新年的开局势头,释放了全力拼经济、保落开门红的强烈信号。2022年,商务部表示将合理扩大进口,发挥中国超大规模市场优势,扩大各国优质产品进口,从而稳定全球贸易供应链。目前,海外出现恢复、境外消费热潮也更到来。作为很引消费回流的重要渠道,跨境电商行业必将迎发新的机遇。

(一)公司从事的主要业务及产品

公司围绕“大健康产业”为中心手,以滋补型椰岛酒龟鹿,经养型椰岛海王酒和原产地椰椰白酒为公司的“一树三花”战略布局,主要产品包括“椰岛酒龟鹿”、“椰岛海王酒”、“贵台”等。此外,公司布局椰汁类生态饮品和欧饮料(非碳酸)业务板块,并结合海南自贸港政策,开展“全球购”进口精品销售及跨境电商经营。

(二)经营模式

1.酒类业务

酒类业务的经营模式为“研采产销管”模式,按照上下游产业链,划分为“科技研发—原料采购—成品生产—市场销售—客户管理”等五个环节。

(1)研发模式:公司设立技术中心进行生产工艺及产品研发工作,公司新产品研发以市场需求为导向,通过销售部门的反馈和市场调研,技术中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划,负责新产品酒体开发研制与老产品改良,结合椰岛传统中药材酿造工艺,确定产品配方及技术标准。

(2)采购模式:公司原材料均采取市场采购模式,大部分原料采取合格供应商管理模式,在合格供应商中采取竞标投价进行采购,多种采购模式均以质量、服务及成本为管控为中心进行。酒业公司采购部根据公司销售管理计划和产品计划开展相关物资的采购业务,公司建立《供应商选择管理办法》,通过询价、比价及洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核管理办法》对供应商实施评价考核管理,建立优胜略汰管理机制,确保供应商所提供产品的质量、价格和服务。

(3)生产模式:公司成品酒生产流程包括原酒酿造、酒体设计、酒液配制、成品灌装四个环节,根据酒业公司发展战略和市场需求,制定年度生产计划,再将不同任务分解到各车间,由各车间组织实施;酒龟车间根据公司年度生产计划,结合市场销量的预测,按照不同产品配方与中药材提取精华提纯技术要求,制定年度生产计划,并根据酒液经过感官评定后进行成品酒灌装,公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划,灌装车间按照生产计划灌装生产。

(4)销售模式:公司陆地智官,结合市场经销商实力,采取直营+省级代理商,地市级代理商,县级代理商相结合的多元化、灵活的招商布局方式,合理设计经销价格层级和政策,给与合作客户广阔的发展空间。目前公司采取的销售模式,并由公司总公司省代理商为依托开发市场,县级经销商;针对新开拓区域,采用地级或县级代理模式;新开发产品,以区域代理模式面向所有社会经销商招商,在经销商模式下,销售公司在销售区域内选择优质经销商合作,签订经销协议,由经销商负责约定区域内指定产品的仓储、分销、配送、推广,并向终端门店或二级批发商提供配套服务,配合公司落实相关营销政策。除传统渠道外,椰岛酒龟鹿高端产品面向特定大客户实施定制专销策略;在电商平台,在天猫、京东、拼多多、苏宁、唯品会、抖音等知等全网主流电商平台开设自己的官方旗舰店,同时采取“授权运营+经销合作+电商自营”的全方位整合营销立体运营模式,积极与商类垂直类电商进行专销定制开发战略合作。

(5)经销商管理模式:进一步加强对经销商的目标责引和考核,根据年度目标,进行季度分解,根据考核结果,实施调整经销区域、康铭经销资质直至取消经销权的奖惩措施。公司全面引入基于产品一批一码的二维码管控体系,保证每一瓶产品的销售和溯源,实施全国统一渠道价格体系,加强了对物流和市场秩序的管控力度。

2.饮料板块

饮料业务主要采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作的经营模式,主要销售渠道是餐饮及其它夜通渠道,包括餐食、商超、便利店等销售渠道。

3.全球购业务

全球购作为公司健康消费产业链中重要的板块,致力于打造全球健康消费品生态产业链综合运营商,全球购通过构建独特的商业发展模式,线下布局门店,以跨境电商、一般贸易的形式,集合全球优质健康消费品,在运营模式上,通过线上线下和结合、融合跨境、一般贸易以及卡券团购等多种业态。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,183,383,747.08	1,277,038,392.10	-7.33	1,179,595,601.94
归属于上市公司股东的净资产	375,145,180.02	495,222,503.94	-24.25	566,274,890.96
营业收入	416,422,612.20	833,421,330.33	-50.03	807,900,928.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具有商业实质的收入后的营业收入	408,993,300.54	770,469,782.43	-46.92	805,992,646.81
归属于上市公司股东的净利润	-118,392,663.01	-60,140,934.64	不适用	24,308,819.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-151,863,573.40	-91,901,007.36	不适用	16,313,513.32
经营活动产生的现金流量净额	-39,889,017.22	-206,136,984.82	不适用	114,041,025.21
加权平均净资产收益率(%)	-27.20	-11.46	减少15.75个百分点	4.48
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.13	不适用	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.13	不适用	0.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	169,129,808.58	115,211,244.83	58,291,835.66	73,799,743.13
归属于上市公司股东的净利润	24,524,162.38	-13,391,407.77	-24,958,581.85	-104,566,835.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,783,910.81	-13,035,653.65	-29,691,027.88	-103,352,987.06
经营活动产生的现金流量净额	-60,028,767.75	25,968,653.54	32,735,656.05	-38,564,559.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

为更加客观、准确地披露公司信息,反映公司经济业务实质,公司基于谨慎性原则将资照业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认。公司于2023年4月28日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司对2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度的营业收入和营业成本进行更正,前三季度累计同时减少营业收入和营业成本2311,089,873.26元,本次调整将使公司2022年前三季度营业收入和营业成本减少,但不会对公司同期的总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及现金流量产生影响,公司修订后的《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告全文及摘要》、《2022年第三季度报告》于同日在上海证券交易所网站披露。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	116,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,349
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京东方君盛投资管理有限公司	-13,446,000	75,486,481	16.84		冻结	75,486,481	境内非国有法人
海口市国有资产经营有限公司	-490,000	60,329,632	13.46		无		国有法人
海口汇翔建设咨询服务中心(有限合伙)	-4,313,259	8,191,200	1.83		无		其他
海南信源贸易合伙企业(有限合伙)	0	7,051,403	1.57		无		其他
殷正伟	56,708	2,349,208	0.52		无		境内自然人
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	312,400	2,085,400	0.47		无		其他
赵金凤	-84,000	1,421,300	0.32		无		境内自然人
谢筱蕾		1,329,000	0.30		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	-585,100	991,200	0.22		无		其他
谢志刚		939,600	0.21		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,北京东方君盛投资管理有限公司持有的公司股份因司法被动减持及协议,持有的公司股份数减少至10,504,400股;截至本报告披露日,海口市国有资产经营有限公司为公司第一大股东;海口汇翔建设咨询服务中心(有限合伙)及海南信源贸易合伙企业(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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度公司实现营业收入416亿元,同比减少417亿元,降幅50.03%,其中:酒类收入30.90038万元,同比减少4.76119万元,同比减少17.4%,酒类和饮料销售均有所下降;原润收入8162万元,同比减少97.98%,主要公司基于谨慎性原则调整原业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认所致;其他类收入4.4629万元,同比增加98.64%,主要为本期聘请常售业务及租赁资产相关收入增加所致。

2022年全国市场经济形势发展消费市场不振,酒类及饮料业务市场动销较为艰难,酒饮收入未能达到预期,同时因酒类业务战略调整处产品品系变动导致酒类整体毛利率降低,因此营业毛利无法覆盖经营费用,公司出现较大的经营亏损。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用证券代码:600238　证券简称:海南椰岛　公告编号:2022-038号

海南椰岛(集团)股份有限公司
关于聘请2023年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年审计服务,财务报告审计费用56万元,内部控制审计30万元,提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司会计师事务所(特殊普通合伙)

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2022年末合伙人数量203人,注册会计师数量1,268人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(7)2022年经审计总收入213,165.06万元,审计业务收入181,343.80万元,证券业务收入57,287.54万元。

(8)2022年度上市公司审计客户家数195家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费24,541.58万元,具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)30名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施42人次,自律监管措施10次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人:卢剑,2010年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨利朋,2014年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2023年起为海南椰岛提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为李玮,2000年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益、近期纪换符合规定。

(三)审计收费

2022年度中审众环会计师事务所取收审计费用56万元,内部控制审计30万元,该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本次审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为: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,能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,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年报审计机构及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事事前认可及独立意见

1.事前认可意见

我们对公司《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》进行了事前审阅,并与公司相关人员进行了充分沟通,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定,对原财务报告审计和内部控制审计工作的要求,能够独立的公司财务和内控状况进行审计,因此,我们一致同意将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年报审计机构及内部控制审计机构,同意将上述议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

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。我们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86万元,并提交2022年度股东大会审议。

(三)公司董事会意见

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年审计服务,提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2023-039号

海南椰岛(集团)股份有限公司
2023年第一季度经营数据公告

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日律监管指引第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2023年第一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	2023年一季度销售收入	2022年一季度销售收入	同比(%)	主要代表品牌
鹿龟酒系列	659.64	918.54	-28.19	鹿龟酒
海王酒系列	2,764.83	2,078.75	33.00	海王酒
白酒系列	802.57	10,190.83	-92.12	贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵台珍品精品系列、椰岛封坛酒、椰岛海酱、海口大曲、原浆酒
其他酒系列	535.27	206.70	156.48	三椰春、芳芬酒等
合 计	4,762.31	13,396.82	-64.45	

二、酒类销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2023年一季度销售收入	2022年一季度销售收入	同比(%)
直销(含团购)	165.83	597.62	-72.25
批发代理	4,596.48	12,799.20	-64.09
合 计	4,762.31	13,396.82	-64.45

三、酒类销售区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2023年一季度销售收入	2022年一季度销售收入	同比(%)
华东地区	129.02	840.56	-84.65
华中地区	1,598.14	4,373.30	-63.46
华北地区	253.02	1,402.08	-81.95
华南地区	2,414.73	3,288.27	-26.57
西南地区	239.72	3,434.66	-93.02
其他地区	127.68	57.95	120.33
合 计	4,762.31	13,396.82	-64.45

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	109	0	0
华中地区	117	0	0
华北地区	122	0	0
华南地区	100	3	0
西南地区	21	0	0
其他地区	35	0	0
合 计	504	3	0

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

证券简称:海南椰岛证券代码:600238公告编号:2023-040

海南椰岛(集团)股份有限公司
关于举办2022年度及2023年一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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月11日(星期四)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议问题征集:投资者可于2023年05月11日前访问网址https://sseb.cn/14dugw03V600或使用微信扫描下方小程序进行合前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司代码:600238　　公司简称:海南椰岛

海南椰岛(集团)股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、说明会类型

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南椰岛2022年度报告全文及摘要》与《海南椰岛2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年05月11日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办海南椰岛(集团)股份有限公司2022年度及2023年一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年05月11日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

总经理陈涛、副总经理兼董事会秘书杨鹏、财务总监薛惠玲、独立董事刘明志(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年05月11日(星期四)15:00-16:00通过网址https://sseb.cn/14dugw03V600或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月11日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:蔡专

电话:0898668.22827

邮箱:yedaohainan@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2023年04月28日

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、监事通过电子邮件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日以现场表决方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事会主席倪黛主持。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86万元人民币。

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年度换立董事述职报告》

(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年度换立董事述职报告》。

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2022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2022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。

董事会认为:本次会计差错更正是必要的、合理的,符合《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。

董事会认为:本次会计差错更正是必要的、合理的,符合《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。

独立董事认为:公司本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,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》的相关规定,有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次会计差错更正事项。

(八)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

股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2023-036号

海南椰岛(集团)股份有限公司
关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第八届董事会第二十三次会议,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》。具体情况如下:

一、情况概述

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-293,316.81万元,实收股本为44,820万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分