

公司代码：600238

公司简称：ST 椰岛

海南椰岛（集团）股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,193,813,762.06	1,181,621,994.22	1.03
归属于上市公司股东的净资产	504,938,388.61	530,702,178.15	-4.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,774,769.79	-120,036,007.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	100,107,573.70	199,470,542.20	-49.81

归属于上市公司股东的净利润	-25,764,383.49	-19,045,995.95	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	-25,346,124.91	-21,270,796.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.98	-2.41	减少 2.57 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	316.18	
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	1,250,795.75	
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,120,600.75	主要为期货投资损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
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	-570,823.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-6,283.46	
所得税影响额	28,337.42	
合计	-418,258.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			15,655			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京东方君盛投资管理有限公司	93,410,473	20.84		冻结	93,410,473	境内非国有法人
海口市国有资产经营有限公司	78,737,632	17.57		无	0	国有法人
海南红棉投资有限公司	19,616,055	4.38		无	0	境内非国有法人
海南红舵实业有限公司	12,584,335	2.81		无	0	境内非国有法人
肖丽雯	8,000,900	1.79		无	0	境内自然人
邓亚平	5,538,871	1.24		质押	5,538,871	境内自然人
曲锋	5,517,004	1.23		质押	5,517,004	境内自然人
张雪	5,508,800	1.23		无	0	境内自然人
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）	4,648,381	1.04		质押	4,648,381	境内非国有法人
高勇	4,359,200	0.97		无	0	境内自然人
前十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			
			种类	数量		
北京东方君盛投资管理有限公司	93,410,473		人民币普通股		93,410,473	
海口市国有资产经营有限公司	78,737,632		人民币普通股		78,737,632	
海南红棉投资有限公司	19,616,055		人民币普通股		19,616,055	
海南红舵实业有限公司	12,584,335		人民币普通股		12,584,335	
肖丽雯	8,000,900		人民币普通股		8,000,900	
邓亚平	5,538,871		人民币普通股		5,538,871	
曲锋	5,517,004		人民币普通股		5,517,004	

张雪	5,508,800	人民币普通股	5,508,800
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	4,648,381	人民币普通股	4,648,381
高勇	4,359,200	人民币普通股	4,359,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年6月19日，东方君盛与王贵海签署表决权委托协议，将东方君盛持有的93,410,473股海南椰岛表决权委托给王贵海。2019年9月，东方君盛委托其时任法定代表人李桂霞增持海南椰岛股份1,076,000股。公司实际控制人王贵海通过受托东方君盛表决权及控制的海南红棉投资有限公司、海南红舵实业有限公司与一致行动人田高翔、王正强、李桂霞持有的股份合计134,459,814股，占公司总股本的29.9999%。 曲锋现任公司董事、常务副总经理；邓亚平现任公司监事会主席；海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）为公司部分董事、监事、高管增持主体；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）	变动原因
应收票据	1,500,000.00	1,132,360.00	367,640.00	32.47	注（1）
短期借款	188,466,004.86	150,670,504.86	37,795,500.00	25.08	注（2）
预收款项		126,010,023.43	-126,010,023.43	-100.00	注（3）
合同负债	129,005,755.42		129,005,755.42	不适用	注（4）
一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	30,000,000.00	118,000,000.00	393.33	注（5）

2020 年第一季度报告

长期借款	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	注（6）
少数股东权益	4,873,702.33	3,067,708.93	1,805,993.40	58.87	注（7）
利润表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（%）	变动原因
营业收入	100,107,573.70	199,470,542.20	-99,362,968.50	-49.81	注（8）
营业成本	87,690,898.44	155,514,723.01	-67,823,824.57	-43.61	注（9）
税金及附加	2,663,994.36	4,094,570.53	-1,430,576.17	-34.94	注（10）
销售费用	10,772,568.19	30,021,789.96	-19,249,221.77	-64.12	注（11）
投资收益	-1,946,591.06	-1,274,959.14	-671,631.92	不适用	注（12）
公允价值变动收益	-527,300.00	1,907,980.00	-2,435,280.00	-127.64	注（13）
信用减值损失	-2,549,153.33	-4,053,884.24	1,504,730.91	不适用	注（14）
净利润	-25,918,390.09	-19,042,525.44	-6,875,864.65	36.11	注（15）
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,774,769.79	-120,036,007.13	67,261,237.34	不适用	注（16）
投资活动产生的现金流量净额	-4,251,954.51	-5,664,373.14	1,412,418.63	不适用	注（17）
筹资活动产生的现金流量净额	54,744,940.33	8,593,150.38	46,151,789.95	537.08	注（18）
注（1）主要为本期用银行承兑汇票结算货款增加所致。					
注（2）主要为本期短期借款增加所致。					
注（3）主要为根据新收入准则要求将预收账款重分类进合同负债。					
注（4）主要为根据新收入准则要求将预收账款重分类进合同负债。					
注（5）主要为一年内到期的长期借款增加所致。					
注（6）主要为长期借款将在一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”列示所致。					
注（7）主要为本期增加投资椰岛奥克力（福建）绿色食品有限公司 51%股权（含其控股公司椰岛奥克力（海南）食品饮料有限公司）而新增的少数股东权益。					
注（8）主要为本期受疫情影响酒类、饮料和贸易业务收入大幅减少所致。					
注（9）主要为本期营业收入下降对应成本降低所致。					

注（10）主要为本期房地产业务减少缴纳土地增值税相应减少以及酒类业务缴纳消费税减少所致。
注（11）主要为本期广告费、人工成本、促销费、服务费均减少所致。
注（12）主要为本期期货投资浮亏所致。
注（13）主要为本期期货投资亏损所致。
注（14）主要为本期应收款项产生的信用损失减少所致。
注（15）主要为本期受疫情影响收入大幅下滑经营亏损增加所致。
注（16）主要为本期采购货款、支付税费和经营费用支出减少所致。
注（17）主要为本期对外投资支出减少所致。
注（18）主要为本期贷款增加净流入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

国有股权转让事项

2015年2月12日，公司在指定媒体披露了临2015-014号《海南椰岛（集团）股份有限公司股东股权转让事项进展公告》，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中，公开征集的截止日期为2015年2月14日。截至本次公开征集期满，海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）作为意向受让方向国资公司递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金。

2019年2月19日，公司收到海口市国有资产经营有限公司《国资公司关于海南椰岛国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：根据国资公司于2018年12月24日收到的市国资委转来的省国资委《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股权转让事项的复函》（琼国资产[2018]120号），国资公司与海南建桐签订的《海南椰岛（集团）股份有限公司7873.7632万股国有股份之股份转让协议》因未获得相关国资主管机关的批准而未生效，国资公司已于2018年12月26日向海南建桐发函通知解除双方签订的上述协议，2019年1月27日公司收到海南建桐《关于海南椰岛（集团）股份有限公司7873.7632万股国有股份转让事项的告知函》，海南建桐对海口国资解除协议的原因及解决方案表示异议，不同意解除双方已签署的股份转让协议。

公司将持续关注上述事项，及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2019年3月9日，公司披露了信息披露义务人海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强递交的《公司简式权益变动报告书》。信息披露义务人表示，海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强拟在未来12个月内增持公司股份不低于总股本的2.5%。

2019年3月至6月期间，海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强、田高翔通过二级市场累计增持了公司股份10,857,675股，占公司总股本的2.42%，履行完成增持上市股份承诺的96.9%。公司于2020年4月8日披露了股东增持股份结果的公告（详见2020-010号公告）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人	冯彪
日期	2020年4月26日