



传味股份

NEEQ: 870307

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

(Hainan Chuanwei Wenchang Chicken Industry Co.,Ltd)



年度报告摘要

— 2023 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人**林鹏**、主管会计工作负责人**王学石**及会计机构负责人**符史央**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 **大华会计师事务所（特殊普通合伙）**对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 王学石 |
| 电话 | 0898-63571885 |
| 传真 | 0898-63672888 |
| 电子邮箱 | 593933362@qq.com |
| 公司网址 | www.hnchuanwei.com |
| 联系地址 | 海南省文昌市抱罗镇文铺路8号 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 348,154,657.20 | 315,159,200.29 | 10.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 87,750,618.30 | 84,177,948.12 | 4.24% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.09 | 1.04 | 4.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 68.16% | 71.22% | - |
| 资产负债率%（合并） | 73.01% | 71.27% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 651,006,041.90 | 584,832,277.97 | 11.31% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,572,670.18 | 5,196,171.95 | -31.24% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,260,131.35 | 2,511,276.13 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,543,257.01 | 30,072,719.63 | 54.77% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.16% | 7.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.74% | 3.43% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|------------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,495,743 | 39.08% | 0 | 31,495,743 | 39.08% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 23,345,610 | 28.97% | 5,400 | 23,351,010 | 28.97% | |
| | 董事、监事、高管 | 620,498 | 0.77% | -20,499 | 599,999 | 0.74% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,089,957 | 60.92% | 0 | 49,089,957 | 60.92% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 46,862,530 | 58.15% | 0 | 46,862,530 | 58.15% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,227,427 | 2.76% | 0 | 2,227,427 | 2.76% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 80,585,700 | - | 0 | 80,585,700 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 100 |

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 林鹏 | 63,548,140 | 5,400 | 63,553,540 | 78.8645% | 46,862,530 | 16,691,010 |
| 2 | 王美容 | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 8.2645% | 0 | 6,660,000 |
| 3 | 吴红梅 | 1,332,000 | 0 | 1,332,000 | 1.6529% | 0 | 1,332,000 |
| 4 | 吕先武 | 1,332,000 | 0 | 1,332,000 | 1.6529% | 999,000 | 333,000 |
| 5 | 徐成刚 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1.4891% | 0 | 1,200,000 |
| 6 | 张世海 | 1,005,000 | -100,000 | 905,000 | 1.1230% | 0 | 905,000 |
| 7 | 何瑞福 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.7445% | 0 | 600,000 |
| 8 | 陈杰 | 566,801 | 1,400 | 568,201 | 0.7051% | 0 | 568,201 |
| 9 | 韩钢 | 520,000 | 100 | 520,100 | 0.6454% | 0 | 520,100 |
| 10 | 陈益勇 | 432,900 | 0 | 432,900 | 0.5372% | 324,676 | 108,224 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------|------------|----------|------------|------------|
| 合计 | 77,196,841 | -93,100 | 77,103,741 | 95.6791% | 48,186,206 | 28,917,535 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 王美容系林鹏之妻子，吴红梅为吕先武弟媳。 | | | | | | |

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2024年3月20日