

天地壹号

天地壹号

NEEQ:832898

天地壹号饮料股份有限公司

TIANDI NO.1 BEVERAGE INC.



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**陈生**、主管会计工作负责人**张洋**及会计机构负责人**郑妙奎**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 **信永中和会计师事务所（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	王振兴
电话	020-38105018
传真	020-37038207
电子邮箱	sd@tdyh.com.cn
公司网址	http://www.tdyh.com.cn
联系地址	广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 31 楼
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	公司证券投资中心办公室

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	2,469,866,211.43	2,212,332,616.29	11.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,485,450,214.29	1,447,916,873.44	2.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.37	3.28	2.74%
资产负债率%（母公司）	17.79%	21.87%	-
资产负债率%（合并）	39.91%	34.61%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,204,915,306.66	1,012,552,470.78	19.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,080,842.15	-160,167,158.74	119.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,857,144.99	-202,525,071.29	104.87%
经营活动产生的现金流量净额	285,411,616.70	-151,773,673.26	288.05%

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）	2.11%	-9.51%	-
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）	0.67%	-12.02%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.36	119.44%

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	154,726,225	35.10%	-187,986	154,538,239	35.06%
	其中：控股股东、实际控制人	64,930,675	14.73%	305,500	65,236,175	14.80%
	董事、监事、高管	10,427,250	2.37%	62,661	10,489,911	2.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	286,073,775	64.90%	187,986	286,261,761	64.94%
	其中：控股股东、实际控制人	254,792,025	57.80%	0	254,792,025	57.80%
	董事、监事、高管	31,281,750	7.10%	187,986	31,469,736	7.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		440,800,000	-	0	440,800,000	-
普通股股东人数		702				

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	陈生	319,722,700	305,500	320,028,200	72.60%	254,792,025	65,236,175
2	央企基金	32,000,000	0	32,000,000	7.26%	0	32,000,000
3	张鑫	20,616,000	0	20,616,000	4.68%	15,462,000	5,154,000
4	王广	20,460,000	0	20,460,000	4.64%	15,345,000	5,115,000
5	深创投	5,600,900	0	5,600,900	1.27%	0	5,600,900
6	广东红土	5,065,000	0	5,065,000	1.15%	0	5,065,000
7	广州红土	3,013,200	0	3,013,200	0.68%	0	3,013,200
8	广发做市	2,365,664	17,587	2,383,251	0.54%	0	2,383,251
9	黎晋东	2,020,905	0	2,020,905	0.46%	0	2,020,905
10	中比基金	2,000,000	0	2,000,000	0.45%	0	2,000,000
合计		412,864,369	323,087	413,187,456	93.74%	285,599,025	127,588,431

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，陈生先生和王广先生系兄弟关系，黎晋东先生为陈生先生妻弟。深创投系广东红土、广州红土股东。