海南椰岛(集团)股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人(会计主管人员)刘志华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海南椰岛
股票代码	600238
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	海南省海口市龙昆北路13-1号 海南省海口市龙昆北路13-1号
邮政编码	570105
公司国际互联网网址	www.yedao.com
电子信箱	info@yedao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	王国盛
联系地址	海南省海口市龙昆北路13-1号	海南省海口市龙昆北路13-1号
电话	0898-66532925	0898-66532987
传真	0898-66532908	0898-66532908
电子信箱	zhang_jun@yedao.com	wang_gs@yedao.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,143,485,364.91	1,129,943,326.90	1.20	1,354,533,549.16
利润总额	-236,993,140.07	69,728,526.56	-439.88	39,273,659.79
归属于上市公司股东的净利润	-238,446,770.66	56,559,591.81	-521.59	38,938,836.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-238,807,782.76	38,311,706.42	-723.33	35,914,307.09
经营活动产生的现金流量净额	-55,502,343.80	118,561,281.58	-146.81	87,997,404.73
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,030,650,318.88	1,062,695,844.76	-3.02	974,611,395.28
所有者权益(或股东权益)	416,970,783.82	587,688,901.23	-29.05	544,614,736.54

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-1.44	0.34	-523.53	0.23
稀释每股收益(元/股)	-1.44	0.34	-523.53	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.44	0.23	-726.09	0.22
全面摊薄净资产收益率(%)	-57.19	9.79	减少66.98个百分点	7.29
加权平均净资产收益率(%)	-52.80	10.18	减少62.98个百分点	7.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-57.27	6.63	减少63.90个百分点	6.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-52.88	6.89	减少59.77个百分点	6.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	0.71	-146.48	0.53
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.51	3.48	-27.87	3.22

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,742,690.81
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,673,276.67
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	2,387,733.76
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,287,189.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,094.12
少数股东权益影响额	-64,385.54
所得税影响额	951,980.41
合计	361,012.10

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,113,853	14.53				-8,300,000	-8,300,000	15,813,853	9.52
3、其他内资持股	25,914,110	15.61				-20,444,110	-20,444,110	5,470,000	3.30
其中:境内非国有法人持股	25,914,110	15.61				-20,444,110	-20,444,110	5,470,000	3.30
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	50,027,963	30.14				-28,744,110	-28,744,110	21,283,853	12.82
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	115,972,037	69.86				28,744,110	28,744,110	144,716,147	87.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	115,972,037	69.86				28,744,110	28,744,110	144,716,147	87.18
三、股份总数	166,000,000	100.00						166,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海口市国有资产经营有限公司	24,113,853	8,300,000	263,505	16,077,358	股权分置改革承诺	2008年2月15日
海南欣茂投资实业有限责任公司	7,104,348	7,104,348		0	股权分置改革承诺	2008年2月15日
贵阳神采广告有限公司	5,399,304	5,399,304		0	股权分置改革承诺	2008年2月15日
海南琪琳包装有限公司	4,177,285	4,177,285		0	股权分置改革承诺	2008年2月15日
化州市乐岭玻璃厂	2,131,304	2,131,304		0	股权分置改革承诺	2008年2月15日
上海丰德企业发展有限公司	1,096,769	1,096,769		0	股权分置改革承诺	2008年2月15日
合计	44,022,863	28,209,010	263,505	16,077,358	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						25,749户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	13.71	22,764,408	-1,349,445	16,077,358	无
中国工商银行-同益证券投资基金	其他	3.07	5,103,900	5,103,900		未知
泸州酒业集中发展区有限公司	未知	2.83	4,693,997	4,693,997		未知
海南琪琳包装有限公司	未知	1.55	2,581,200	-1,596,085		未知
邵慧萍	境内自然人	1.54	2,564,622	2,564,622		未知
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	1.46	2,420,870	2,420,870		未知
贵阳神采广告有限公司	未知	1.21	2,012,100	-3,387,204		未知
海口市房产开发经营公司	未知	0.96	1,600,000	1,600,000		未知
深圳市慧能(集团)有限公司	未知	0.90	1,500,000	0	1,500,000	未知
袁德宗?	境内自然人	0.82	1,364,249	1,364,249		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
海口市国有资产经营有限公司	6,687,050	人民币普通股
中国工商银行-同益证券投资基金	5,103,900	人民币普通股
泸州酒业集中发展区有限公司	4,693,997	人民币普通股
海南琪琳包装有限公司??	2,581,200	人民币普通股
邵慧萍	2,564,622	人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,420,870	人民币普通股
贵阳神采广告有限公司	2,012,100	人民币普通股
海口市房产开发经营公司	1,600,000	人民币普通股
袁德宗	1,364,249	人民币普通股
泸州圣鑫商贸有限公司	1,233,760	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
海口市国有资产经营有限公司	雷立	300,000,000	1998年9月28日	集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、管理组织实施政府性投资项目建设、受政府委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、产权租赁、拍卖、转让和并购、信息咨询中介服务等

4.3.2.2 法人实际控制人情况

公司实际控制人为海口市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张春昌	董事长	男	56	2008年6月16日~2011年6月16日	6,800	6,800		39.00	否
马贤明	总经理	男	41	2008年6月16日~2011年6月16日				39.00	否
梁耀	董事	男	58	2008年6月16日~2011年6月16日				12.00	否
黎炎君	董事	男	59	2008年6月16日~2011年6月16日	5,100	3,900	二级市场减持	7.14	否
谢德全	董事	男	55	2008年6月16日~2011年6月16日				9.10	否
饶哲	董事	男	43	2008年6月16日~2011年6月16日				5.00	是
张军	董事\董事会秘书	男	37	2008年6月16日~2011年6月16日				25.50	否
高伟	独立董事	女	54	2008年12月14日~2011年6月16日				5.00	否
张烨炜	独立董事	男	41	2008年6月16日~2011年6月16日				5.00	否
薛旭	独立董事	男	54	2008年6月16日~2011年6月16日				5.00	否
严世芸	独立董事	男	69	2008年12月14日~2011年6月16日				5.00	否
冷明权	独立董事	男	54	2008年6月16日~2011年6月16日				5.00	否
李树春	监事会主席	男	53	2008年6月16日~2011年6月16日				10.00	否
左道平	监事	男	53	2008年6月16日~2011年6月16日				5.47	否
刘文寿	监事	男	61	2008年6月16日~2011年6月16日				3.00	否
司徒功云	副总经理	男	46	2008年6月16日~2011年6月16日				20.87	否
葛振愉	副总经理	男	50	2008年6月16日~2011年6月16日	1,768	1,768		18.70	否
邵祖权	财务总监	男	43	2008年6月16日~2011年6月16日				29.75	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2008年,公司实现营业收入1,143,485,364.91元,同比增长1.20%;营业利润-240,892,154.06元,同比降低469.21%;实现净利润-243,571,074.15元,同比降低529.47%。报告期内公司总体经营业绩出现大幅下滑的主要原因是:(1)食糖贸易业务大额计提减值准备;(2)食用油业务亏损;(3)木薯淀粉业务亏损;(4)三项费用上升。

2、报告期内公司开展的主要工作

(1)积极应对原材料涨价及国际金融危机造成的不利影响,确保保健酒业务持续增长

08年,保健酒业务经营发展经受住了上半年原材料大幅涨价,下半年受国际金融危机影响保健酒消费需求萎缩的双重考验。在董事会和经营班子的正确领导下,公司上下团结一致,努力克服外部经济环境变化带来的困难,保健酒业务继续保持稳定增长。保健酒业务"保增长"所采取的主要措施包括:一是加大对椰岛海王酒的投入力度,积极抢占餐饮消费市场。通过在央视投放广告,海王酒品牌知名度有较大幅度提升。餐饮渠道区域代理的招商工作主攻二、三线城市餐饮店,销售网络体系进一步完善。二是加大对海南市场的开发力度,依托地缘优势扩大产品覆盖范围。海南市场的销售渠道整合基本完成,以往多头管理、分散经营的状况得以根本扭转。通过统一销售管理、共享销售渠道、健全激励约束机制,降低了销售管理成本,提高资源利用效率,调动了销售队伍的积极性。在统筹考虑市场需求、产能匹配、推广费用的基础上,重新调整了面向本岛销售产品的品规、品系,资源逐步向边际贡献高、成长性好的优势产品集中。三是强化质量管理和安全生产,始终把产品质量视为企业的生存之本。为加强对质量管理的组织领导,成立了独立于生产体系的质量监督检查机构。通过引进专业人才充实生产管理岗位,制度建设、流程管理等质量控制基础工作又有了新的提高。四是积极利用内外部资源,加快提升自主研发能力。为弥补自身研发力量的不足,公司与上海中医药大学中药研究所等科研机构签订战略合作协议,就产品、工艺研发,产品质量标准化管理,专业技术人才培养、培训等方面开展全方位合作。充分利用国家、海南省的各项推进企业提高自主创新能力扶持政策,积极创造条件向有关部门申请省级企业技术中心。五是加强采购、生产、销售环节的协调配合,努力把因场地限制造成的产能瓶颈影响减少到最低程度。受现有生产场地限制,保健酒产能利用已超负荷,为在保障供货、控制成本、保证质量的前提下实现产能优化配置,公司建立了相关部门联席会议制度,定期沟通信息,共同制定产能利用方案,以往产能配置不合理的问题逐步缓和。

(2)扎实推进燃料乙醇项目报批和开工准备工作

燃料乙醇项目报批取得阶段性进展。目前,项目环境影响评价报告已获国家环保部批复,项目报批顺利进入国家发改委核准环节。燃料乙醇项目的开工准备工作也在同步展开,现已完成项目征地,其他准备事项也基本就绪。能源作物的组织是关系到燃料乙醇项目能否顺利投产的核心工作之一。公司与老挝政府合作的高产木薯种植基地项目,已被列入我国支援老挝经济发展计划。种植基地前期完成的种苗选育、种植技术规范制定、管理人员培训等工作,为后期大规模开发奠定了较好的基础。在做好老挝木薯种植基地大规模开发前期准备的同时,大力推动国内的木薯种植基地建设。以申请国家级农业产业化龙头企业为抓手,把国内的能源作物组织各个环节的主要参与者密切联系起来,为燃料乙醇项目的能源作物供应提供系统性保障。

(3)加快实施保健酒异地扩建、技改项目

公司保健酒生产厂位于海口市中心城区,周边住宅、办公楼林立,道路交通繁忙。在现有的设备、技术、管理条件下,产能挖潜基本已达极限,继续维持在原址生产,除需要支付高出行业平均水平数倍的环境保护、安全生产保障费用外,还需投入大量的精力协调与政府和工厂周边居民的关系。为彻底解决产能对保健酒业务发展的瓶颈制约问题,公司决定创造一切条件尽快实施保健酒异地扩建、技改项目。报告期内,保健酒异地扩建、技改项目已顺利完成可行性研究报告编制、立项审批、环保核查、场地征用等主要准备工作,力争在09年上半年开工建设。

(4)加强企业管理,夯实未来发展基础

08年年初,按照年轻化、专业化的原则,公司调整了经营班子。新经营班子到任后,经过细致调研,针对以往企业管理中存在的主要薄弱环节采取了一系列行之有效的改革、调整措施。一是精简组织机构,压缩管理层级。根据公司新的战略发展规划重新设计管理架构,撤并职能重叠或职责不明的部门,消减不必要的中间管理环节。管理架构调整后,过去的因人设岗、设职问题,权责不明,多头管理问题都有了不同程度地改善;二是清产核资,补齐资产权属证明文件,健全资产管理制度。对公司的土地、房产等资产进行了全面清理,发现有权属证明缺失或与实际情况不符的,责成专人限期补办。三是建立健全相关制度,规范公司对外投资和签订重大合同的决策审批程序。四是针对劳动纪律松懈,重要岗位权力不明、责任不清,基本管理制度缺失,激励机制扭曲、措施不到位等人力资源管理问题,制定了系统解决方案。五是加强信息化建设,借助信息技术,明晰权责、优化流程、提高效率。新版办公平台投入使用后,有效增加了公司总部的实时管理半径,节省了管理费用。

3、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

据中国酿酒工业协会统计,目前保健酒市场正在以每年30%的增长率高速发展,从保健酒消费情况来看,到2010年,保健酒市场容量将达到130亿元以上。中国保健酒市场可谓是中国酒业的最后一座"金矿"。保健酒产品符合"低酒度、低粮耗、高营养、高品质"的国家相关产业政策要求,属于国家重点扶持的酒种。国家《食品工业"十五"发展规划》、《食品工业"十一五"发展纲要》都明确提出要重点发展包括保健酒在内的果露酒,支持优势企业培育品牌、做大做强。国家为应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展而采取的一系列扩大内需政策有利于提振保健酒消费,支撑保健酒行业继续快速发展。新近出台的《轻工业产业振兴规划纲要》明确提出要强化食品安全,整顿食品加工行业,提高准入门槛,健全召回和退市制度,加大对制售假冒伪劣产品违法行为的惩处力度。国家对食品安全问题的高度重视和行业准入门槛的提高将淘汰相当一批小型保健酒生产企业,使得行业进一步向优势企业集中。市场竞争环境的优化有利于品牌企业稳步成长。

总体看来,目前保健酒行业仍处于发育期向成长期过渡的阶段,行业集中度低,有上百家生产企业,上千个品牌。近两年,五粮液集团等大企业的高调进入,一方面证明保健酒行业具有诱人的发展前景,一方面预示着行业面临重新洗牌,在位者,特别是行业领先品牌必须为迎接新挑战做好充分的准备。

(2)公司新年度经营计划

①整合资源,聚焦主业。坚持抓住保健酒、生物质能源两个战略发展方向不动摇,关停非核心业务。加强公司总部的市场趋势研究和资源管控职能,不断提高经营决策前瞻性、预见性和资源配置效率。

②完善公司治理结构,提高规范运作水平和风险管理能力。认真组织落实《限期整改报告》中提出的各项整改措施,以整改为契机,结合内部控制建设,全面提升公司基础管理水平。

③扩大保健酒产品市场占有率,确保公司行业龙头地位。面对严峻的市场形势和更加激烈的竞争,冷静分析、沉着应对。在调整保健酒产品品系、品规前期工作基础上继续压缩产品线,保证资源向主导产品集中。强化营销管理,提高媒体广告投放效率。调整销售体制和机制,提高公司对渠道控制力,充分发挥一线销售人员的积极性和创造性,降低销售管理成本。多方筹措建设资金,力保保健酒异地扩建、技改项目按期开工建设。

④充分做好燃料乙醇项目开工准备。

⑤稳步实施非主营业务的资产剥离和人员安置。

(3)风险因素分析及应对措施

①市场风险

公司面临的市场风险归纳起来主要有这几方面。一是国际金融危机还在蔓延、仍未见底,市场需求继续萎缩。二是外部经济环境更加严峻,不确定因素显著增多。三是保健酒行业竞争格局发生变化,竞争更加激烈。四是保健酒相对于葡萄酒、啤酒还属于小酒种,公司在市场竞争中面对的不仅是其他保健酒厂商,还包括替代品厂商。目前看,保健酒市场还处于市场发育期,保健酒行业未来具有很大的发展空间。作为行业龙头企业,公司经过近20年的积累,现已形成包括品牌、技术、营销网络在内的综合竞争优势。纵观保健酒行业发展态势,公司仍处于重要战略机遇期。国家大规模经济刺激计划对消费者信心的提振,国家相关产业政策对行业发展的扶持和市场竞争秩序的规范,宏观经济环境变化引发的行业变革,都为公司未来提供了新的发展机会和成长空间。

公司大力推进的燃料乙醇项目现已被海南省列为地方经济振兴计划重点项目。作为我国的木薯种植主要区域,海南发展木薯种植、加工具有得天独厚的资源和区位优势。政府介入,把木薯深加工作为一项海南特色、优势产业来培育,将有利于公司快速完成产业链的整合,使木薯产业成为公司快速发展的助推器。

②业务经营风险

随着大企业接连进入保健酒行业,市场竞争明显加剧。市场竞争格局变化导致的营销费用显著上升,对公司业务经营产生较大的压力。09年的经济形势复杂多变,外部环境的不确定因素增多,公司的管理能力面临重大考验。过去一年来,经过调整管理架构、优化业务流程、健全内控制度、完善激励措施,公司的应变能力、运营管理能力都有了较大的提升。在新的形势下,公司将通过强化基础管理、充实专业技术岗位、完善激励约束制度和措施等几方面,积极应对新的困难和挑战。

③原材料价格波动风险

上游农产品和包装物料价格的波动,会加大公司的成本控制难度,进而影响盈利的稳定性。公司将通过加强成本控制,提高自主研发能力和运营管理水平化解成本压力。

4、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	371,410,403.37	占采购总额比重(%)	39.66
前五名销售商销售金额合计	506,645,576.90	占销售总额比重(%)	44.31

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明(单位:人民币元)

项目	2008年	2007年	增减	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	101,980,467.75	228,209,027.52	-126,228,559.77	-55.31%	注(1)
交易性金融资产	522,550.00	11,152,265.87	-10,629,715.87	-95.31%	注(2)
预付款项	37,026,627.65	130,256,985.00	-93,230,357.35	-71.57%	注(3)
其他应收款	108,132,958.06	52,905,116.53	55,227,841.53	104.39%	注(4)
应付票据	21,500,000.00	32,200,000.00	-10,700,000.00	-33.23%	注(5)
预收款项	85,207,171.00	27,961,503.22	57,245,667.78	204.73%	注(6)
应付职工薪酬	14,411,182.32	10,729,751.03	3,681,431.29	34.31%	注(7)
应交税费	-1,254,074.75	20,215,182.56	-21,469,257.31	-106.20%	注(8)
其他应付款	87,282,590.12	26,828,383.23	60,454,206.89	225.34%	注(9)
资本公积	238,184,748.35	157,963,826.06	80,220,922.29	50.78%	注(10)
未分配利润	-21,632,906.91	221,629,316.31	-243,262,223.22	-109.76%	注(11)
销售费用	200,457,449.04	121,915,181.20	78,542,267.84	64.42%	注(12)
管理费用	64,885,860.77	43,791,396.06	21,094,464.71	48.17%	注(13)
财务费用	31,718,137.21	21,100,674.75	10,617,462.46	50.32%	注(14)
资产减值损失	182,124,325.87	66,294,720.81	115,829,605.06	174.72%	注(15)
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,159,218.18	6,789,520.82	-12,948,739.00	-190.72%	注(16)
注(1)经营性现金流入减少					
注(2)金融衍生工具投资减少					
注(3)主要是贸易货款减少					
注(4)中谷糖业贸易款因诉讼转入增加					
注(5)票据付款减少					
注(6)因酒类招商模式增加预收款					
注(7)人员和人工成本增加					
注(8)主要是由于淀粉和食用油业务进项税未抵扣					
注(9)主要对其他单位往来款增加					
注(10)主要是三安光电小非增值					
注(11)本年亏损和分配2007年股利1380万					
注(12)主要本年广告费、运费和人工费用增加					
注(13)主要因本年新增油脂业务和人工等成本增加					
注(14)贷款月均平均增长1.1亿,同时利率上升					
注(15)本年贸易业务大额计提导致					
注(16)本年金融衍生品投资亏损					

6、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况(单位;人民币元)

项目	2008年	2007年	增减	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,502,343.80	118,561,281.58	-174,063,625.38	-146.81%	注(1)
筹资活动产生的现金流量净额	-5,736,307.20	62,874,928.97	-68,611,236.17	-109.12%	注(2)
投资活动产生的现金流量净额	-64,666,853.82	-76,960,652.23	12,293,798.41	-15.97%	注(3)
注(1)贸易业务大量资金无法回收					
注(2)本年借款减少和财务费用增加					
注(3)本年度增加酒厂迁建技改投入等增加					

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
上海椰岛企业发展有限公司	贸易	酒类贸易	5,000	159,583,168.54	147,548,299.18	93,313,915.62
上海翔凤物流有限公司	物流与贸易	酒类贸易	1,000	122,200,012.69	16,898,249.08	25,575,669.70
上海椰岛贸易有限公司	贸易	酒类贸易	1,000	40,883,686.12	-13,073,863.90	-10,767,224.62
上海椰鹏商贸有限公司	贸易	酒类贸易	600	57,294,379.14	9,305,050.29	39,403,704.96
上海椰昌贸易有限公司	贸易	酒类贸易	500	102,050,075.30	33,939,696.85	32,690,701.01
上海言实贸易有限公司	贸易	酒类贸易	500	43,955,697.06	13,426,953.31	13,134,833.76
上海椰阔商贸有限公司	贸易	酒类贸易	500	30,495,193.79	11,936,379.77	6,399,728.57
上海元朗实业有限公司	贸易	酒类贸易	300	31,992,481.64	-755,704.56	-2,639,034.97
上海云方起工贸有限公司	贸易	酒类贸易	300	134,248,218.99	31,880,161.21	43,751,030.86
海南椰岛酒业有限公司	酒类生产与销售	鹿龟酒\海王酒等	1,000	29,688,139.35	4,866,703.24	-1,876,602.50
海口椰岛酒厂有限公司	酒类生产与销售	鹿龟酒\海王酒等	400	37,582,377.10	8,609,501.28	-945,821.22
海南椰岛昌源商贸有限公司	贸易	酒类贸易	100	37,727,407.94	8,914,292.12	6,012,106.38
海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司	农产品生产与销售	木薯淀粉生产与销售	6,000	122,608,503.68	29,485,843.28	-15,313,861.51
儋州椰岛淀粉有限公司	农产品生产与销售	木薯淀粉生产与销售	100	19,631,595.73	-6,198,737.51	-2,922,736.96
上海力是力工贸有限公司	贸易	保健品贸易	300	5,051,415.38	4,860,890.66	2,387,090.63
上海积谷贸易有限公司	贸易	保健品贸易	300	5,213,846.09	4,353,009.48	1,352,919.25
海南椰岛益得商贸有限公司	贸易		5,000	52,109,527.57	45,464,097.60	-830,177.03
椰岛(集团)洋浦物流有限公司	贸易	糖\橡胶等贸易	5,000	72,107,211.39	-31,364,542.18	-102,406,266.63
上海申麒工贸有限公司	贸易		30	5,145,676.25	5,141,864.09	51,640.29
重庆椰岛房地产信息咨询公司	房地产中介		500	4,268,399.70	3,634,224.42	3,621,603.98
中山市椰岛饮料有限公司	饮料生产	代工生产	225	14,762,311.91	-6,149,339.23	489,855.16
上海积玉贸易有限公司	贸易	保健品贸易	200	2,028,942.46	2,019,335.21	435,232.82
上海幼辉投资发展有限公司	贸易	金属贸易	1,000	12,489,872.66	10,435,975.28	435,975.28
广西椰岛淀粉工业有限公司	淀粉生产与销售	木薯淀粉生产与销售	1,300	16,227,443.77	15,409,898.80	-1,635,133.94
老挝椰岛农业开发有限公司	淀粉生产与销售	木薯种植及贸易	179.116(美元)	10,500,584.93	10,025,581.87	-2,250,984.36
荆州金楚油脂科技有限公司	食用油生产与销售	菜籽油生产与销售	2,000	104,470,933.02	11,975,104.44	-44,967,638.18
荆州润昌商贸有限公司	贸易	菜籽油贸易	300	8,402,648.24	-3,042,643.79	-6,042,643.79

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,115.23	-31.28			52.26
其中:衍生金融资产	1,074.98				
2.可供出售金融资产			5,640.87		6,307.02
金融资产小计	1,115.23	-31.28	5,640.87		6,359.28
金融负债		13.49			13.49

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
酒类	485,413,646.12	198,316,468.90	59.14	7.73	20.97	减少7.02个百分点
贸易	580,016,625.37	589,233,368.82	-1.59	-3.83	1.10	减少147.15个百分点
淀粉	9,750,540.40	11,440,095.56	-17.33	-58.87	-44.98	减少241.01个百分点
保健品	22,206,464.19	8,078,414.34	63.62	30.56	73.33	减少12.37个百分点
油类	39,627,128.68	58,221,339.90	-46.92			
其他	6,470,960.15	5,100,892.16	21.17	-81.79	-76.07	减少47.08个百分点
合计	1,143,485,364.91	870,390,579.68	23.88	1.20	9.69	减少19.78个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	273,995,924.83	38.31
华南地区	569,183,011.30	-21.43
华北地区	19,723,187.89	83.28
华中地区	254,273,397.63	40.80
西南地区	5,946,071.74	-29.61
其他地区	20,363,771.52	169.28
合计	1,143,485,364.91	1.20

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
雅星淀粉厂改扩建	1,191,927.20	98.00%	未投产
荆州食用油项目	852,727.98	99.64%	
老挝木薯项目	8,837,324.06	6.99%	
老城镇房产项目	8,139,500.00	80.93%	未投产
保健酒易地扩产项目	21,199,974.00	10.60%	未投产
其他	25,105,682.95		
合计	65,327,136.19	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	65,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	65,000,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	65,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.46

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京京椰岛商贸有限公司	516.27	1.06		
威海紫薇生物科技有限公司	212.7	34.32		
合计	728.97	--		

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京京椰岛商贸有限公司	481.1	3,880.66		
海南椰岛酒精工业有限公司	143.97	196.11		
四川椰岛绿洲商贸有限公司	192.5	14.06		
四川邛崃川源酒业有限公司	-200	1,324.97		
海口锦欣贸易有限公司	18.57	18.57		
海南椰岛工贸有限公司	1,772.23	2,737.81		
合计	2,408.37	8,172.18		

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺:1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(即送股完成之日)起,至少在24个月内不在交易所上市竞价交易;2、自上述限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此24个月内,只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。	股票未发生交易或转让

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司及控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司共计34508吨,价值10924.40万元的白砂糖存放于中谷糖业及其下属糖厂仓库。因中谷糖业负责人意外身亡,中谷糖业债权人申请查封该公司资产,连带造成公司上述货物被法院查封。中谷糖业意外事件发生后,公司立即向海口仲裁委员会申请仲裁,以确认对上述货物拥有的所有权。	10,924.40		海口仲裁委员会于2008年11月11日做出终局裁决((2008)海仲裁字第208号《裁决书》),裁定上述货物属本公司所有。	

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.	限售流通股	600703	三安光电	6,661,554.00	6,604,000.00	63,068,200.00	99	
期末持有的其他证券投资				850,000.00	/	522,550.00	1	-312,830.87
合计				7,511,554.00	/	63,590,750.00	100%	-312,830.87

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600703	三安光电	6,661,554	2.68	63,068,200.00		56,406,646.00	可供出售金融资产	参与破产重组取得

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会列席了董事会会议。对会议议题、表决程序及信息披露方面进行监督,未发现有违法、违规和损害公司及股东利益的行为;监事会参加公司在重大人事安排及投资决策方面的会议,认为会议的召开程序及所作的决定合法有效。对于公司董事、经理及其他高级管理人员,在履行职责情况进行监督,未发现有违法违纪的行为;监事会认为本报告期内公司及董事会、经理及其他高管人员,认真勤勉地履行了公司职责,努力实现了公司年度经营目标。公司经营团队经过调整、经营战略经过调整、主营产业经过调整,公司未来还有很大的发展空间。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,对有关事项作出的评价是客观公正的;公司的信息披露做到了及时、准确、真实、全面。监事会同意武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。

(下转B79版)

海南椰岛(集团)股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人(会计主管人员)刘志华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,139,107,941.00	1,030,650,318.88	10.52
所有者权益(或股东权益)(元)	511,002,764.49	416,970,783.82	22.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.0783	2.5119	22.55
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,750,374.34		72.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3599		72.92
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,845,535.55	4,845,535.55	34.53
基本每股收益(元)	0.0292	0.0292	34.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0053	-0.0053	-156.86
稀释每股收益(元)	0.0292	0.0292	34.53
全面摊薄净资产收益率(%)	0.95	0.95	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.17	-0.17	减少0.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-36,594.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	5,017,430.42
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	214,111.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	476,590.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,850.00
少数股东权益影响额	-73.00
所得税影响额	801.85
合计	5,721,116.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		23,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
海口市国有资产经营有限公司	14,987,050	人民币普通股
泸州酒业集中发展区有限公司	4,693,997	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001	3,858,737	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,794,558	人民币普通股
深圳市众之鑫投资有限责任公司	2,356,905	人民币普通股
陈银娇	2,311,239	人民币普通股
曲振文	2,123,388	人民币普通股
王利娟	2,067,474	人民币普通股
林光耀	1,628,416	人民币普通股
林奕辰	1,241,302	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增长率	变动原因
应收票据	2,512,799.03	1,700,000.00	47.81%	注1
预付款项	49,335,989.47	37,026,627.65	33.24%	注2
可供出售金融资产	174,543,720.00	63,068,200.00	176.75%	注3
应交税费	-23,196,799.83	-1,254,074.75	1749.71%	注4
递延所得税负债	33,570,121.20	11,281,329.20	197.57%	注5
资本公积	327,339,916.35	238,184,748.35	37.43%	注6
利润表项目	年初至报告期期末	上年同期	增长率	变动原因
营业税金及附加	3,455,055.40	4,983,891.26	-30.68%	注7
销售费用	35,797,461.15	45,094,895.59	-20.62%	注8
财务费用	4,931,927.11	6,932,820.96	-28.86%	注9
资产减值损失	7,686,577.89	752,306.99	921.73%	注10
营业外收入	5,901,832.27	2,243,577.96	163.05%	注11
现金流量表项目	年初至报告期期末	上年同期	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,750,374.34	-220,645,611.13	-72.92%	注12
投资活动产生的现金流量净额	-1,716,294.78	-25,555,962.48	-93.28%	注13
注1:公司销售票据收款增加				
注2:主要是酒类采购预付款增加				
注3:所持三安光电限售股升值				
注4:进项税未抵扣增加				
注5:三安光电限售股升值部分计提增加				
注6:三安光电限售股升值计入				
注7:销售收入降低原因				
注8:主要是广告费用减少				
注9:贷款额和贷款利率降低				
注10:本期因应收款账龄增加计提				
注11:本期税收返还增加				
注12:贸易业务付款比上年降低				
注13:本期投资活动付款比上年同期减少				

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺:1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(即送股完成之日)起,至少在24个月内不在交易所上市竞价交易;2、自上述限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此24个月内,只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。

公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,原《公司章程》第一百五十五条修改为:"公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补上一年度的亏损;

(二)提取法定公积金百分之十;

(三)提取任意公积金;

(四)支付股东股利。"

2、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2008年度利润分配预案》,根据公司的资金状况,公司2008年度不进行利润分配。

海南椰岛(集团)股份有限公司

法定代表人:张春昌

2009年4月25日