

海南椰岛(集团)股份有限公司

公司代码:600238 公司简称:海南椰岛

2014 年度报告摘要

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,应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站上的中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

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	人民币普通股	上海证券交易所	海南椰岛	600238		
联系人或联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名	职位	姓名	齐由由			
电话	089866532987		089866532987			
传真	08986670881		08986670881			
电子邮箱	zqsb@hainan6163.com		zqsb@hainan6163.com			

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币

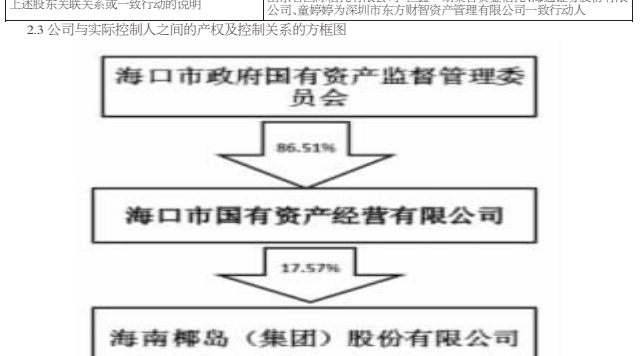
	2014年末	2013年末	本期比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,416,827,999.83	1,423,635,020.15	-0.48	1,669,235,931.87
归属于上市公司股东的净资产	886,521,667.29	889,460,823.38	-0.33	798,970,090.31
经营活动产生的现金流量净额	-176,923,428.63	241,029,105.51	-173.40	172,724,549.42
营业收入	491,557,404.41	915,549,986.74	-46.02	1,258,763,086.20
归属于上市公司股东的净利润	-11,609,872.66	108,185,523.71	-110.73	46,922,563.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4.72	15.94	减少11.22个百分点	21.34
基本每股收益(元/股)	0.09	0.30	-70.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.30	-70.00	0.35

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

截止报告期末股东总数(户)	26,224
年度报告披露日前末五个交易日的股东总数(户)	26,224

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结的股份数量
瀚山国有资产管理集团有限公司	国有法人	17.57	78,737,632	无
山东省国际信托有限公司-鑫鑫一期集合资金信托	未知	6.16	27,590,000	无
海南证券股份有限公司	未知	3.88	17,412,200	无
深圳市安悦投资有限公司	境内非国有法人	2.23	9,978,593	无
广发证券股份有限公司-中国建设银行-成长精选混合型证券投资基金	未知	1.45	6,509,867	无
云南国际信托有限公司-云南信托-1号证券投资组合集合资金信托计划	未知	1.12	5,008,814	无
康桥国际	境内自然人	1.12	5,000,000	无
中国银河证券股份有限公司	未知	0.97	4,344,718	无
兴业国际信托有限公司-中融瑞盈58号	未知	0.95	4,248,662	无
兴业国际信托有限公司-祥和1期信托计划-证券投资组合资金信托	未知	0.80	3,568,423	无

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司经营报告期内经营情况的讨论与分析
2014年,海南椰岛(集团)股份有限公司坚持以酒业为主业的发展战略,积极应对内外部市场环境变化,扎实开展各项工作。报告期内,实现营业收入4,915,574.41元,净利润418,827.66元。
(一) 概述
公司坚持以酒业为主业,围绕做大做强做优公司主业的目标,集中资源对酒业生产、技术研发、销售进一步整合,报告期内,酒类销售实现2.42亿元,酒类生产和销售渠道良好,产品质量进一步提升,酒类生产已建成了一整套产销、运营、管理的管理体系,为公司进一步做大做强酒业打下了坚实的基础。
2014年,集团重点推进公司生产产品25.75万吨,确保了酒类销售公司的产品供应,满足了市场要货需求。报告期内,共组织开展产品技术开发项目8项,开展工程技术开发项目9项,开展质量技术开发项目7项,2014年生产产品质量问题造成的退货、退换货。
2. 酒业生产
报告期内,酒类销售在品牌推广过程中遇到了一定的阻碍,导致销售效果不及预期。
(1) 上半年,由于品牌推广投入较大,在竞争日益激烈的市场上,缺乏品牌背书导致市场推广比较艰难。
(2) 上半年,公司对产品品质进行了大幅提升,一是品牌因为不符合产品定位和方向而被取消,导致部分区域主销品牌失散,加上各品牌进行了升级换代,对价格和包装、名称等全方位的升级改造,市场震荡不可避免,品牌重新认知和接受需要一定的时间。
(3) 竞争环境的日趋激烈,更多同类产品的加入,导致营销成本上涨,终端竞争加剧,分流了大量消费者。虽由于各种原因,报告期内,酒类销售情况不及预期,但产品本身的适销对路和在消费者心目中口碑不存在任何阻碍,即使在市场环境不好的情况下,依然获得很多市场实现了高位增长。2015年,随着政策的调整到执行,商品过期的结束和新建市场的快速启动,同时公司及对存在的向问题进行针对性处理,公司产品未来的市场前景依然看好。
(二) 房地产业务
报告期内,面对2014年严峻的房地产市场形势,公司房地产业务受到了一定影响,2014年,房地产业务收入1.92亿元,椰岛房产、椰岛商厦存量库存销售进度放缓,开始启动“以租代售”,椰岛(集团)项目上半年具备销售条件并积极推进,项目计划在当年完成整体工程,预计2015年上半年椰岛(集团)一期将交付使用,项目的开发及房产开发进度在项目中所在地领先,为项目2015年热销奠定了基础。
(三) 食品饮料业务
报告期内,公司食品饮料业务继续加大市场开发力度,同时注重产品质量提升,对重点市场精耕细作。2014年,椰岛(集团)营业收入同比增长了20%,已经实现了盈利。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动(%)	单位:元 币种:人民币
营业收入	491,557,404.41	910,549,986.74	-46.02	
营业成本	282,733,867.19	483,947,116.86	-41.58	
营业税金及附加	84,994,392.59	106,574,899.38	-20.38	
销售费用	84,911,955.84	106,500,338.27	-8.11	
管理费用	5,365,540.56	9,371,075.74	-43.94	
经营活动产生的现金流量净额	-176,923,428.63	241,029,105.51	-173.40	
按经营活动产生的现金流量净额	-66,833,773.00	16,558,639.04	-299.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,089,102.31	-147,434,782.55	-66.03	
研发投入	4,893,800.84	4,337,400.58	12.83	
投资收益及折旧	36,207,757.89	69,972,014.57	-48.25	
投资收益	47,649,097.57	-1,548,262.56	3,177.59	
营业外收入	6,139,955.36	48,336,512.32	-87.30	
营业外支出	14,742,239.87	45,933,431.16	-67.84	

(二) 收入
(1) 营业收入变化的因素分析

项目	本期数	上期数	本期比上年同期增减(%)
营业收入	491,557,404.41	910,549,986.74	-46.02
营业成本	282,733,867.19	483,947,116.86	-41.58
营业税金及附加	84,994,392.59	106,574,899.38	-20.38
销售费用	84,911,955.84	106,500,338.27	-8.11
管理费用	5,365,540.56	9,371,075.74	-43.94
经营活动产生的现金流量净额	-176,923,428.63	241,029,105.51	-173.40
按经营活动产生的现金流量净额	-66,833,773.00	16,558,639.04	-299.09
筹资活动产生的现金流量净额	-50,089,102.31	-147,434,782.55	-66.03
研发投入	4,893,800.84	4,337,400.58	12.83
投资收益及折旧	36,207,757.89	69,972,014.57	-48.25
投资收益	47,649,097.57	-1,548,262.56	3,177.59
营业外收入	6,139,955.36	48,336,512.32	-87.30
营业外支出	14,742,239.87	45,933,431.16	-67.84

(2) 主要销售客户的情况
2014年度前5名客户名称
瀚山国有资产管理集团有限公司 79,318,492.86 16.14
湖南国际信托有限公司 50,500,677.14 10.28
长沙市天祥阁商业运营管理有限公司 31,009,551.70 6.49
长沙市天祥阁商业运营管理有限公司 7,010,799.74 1.42
黄桃枝 4,880,589.74 0.99
合计 173,641,111.28 35.32

3 成本

中油金鸿能源投资股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票代码:金鸿能源
证券代码:000669

信息披露义务人:深圳市平安创新资本投资有限公司
信息披露义务人法定代表人:张金鹏
联系电话:0755-22629014
联系地址:0755-22431039
信息披露日期:2015年3月25日

信息披露义务人声明

(一) 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写权益变动报告书;

(二) 信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或与冲突;

(三) 本报告书已全面披露了信息披露义务人及控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的或中油金鸿能源投资股份有限公司股份,截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中油金鸿能源投资股份有限公司中拥有权益的股份;

(四) 信息披露义务人董事会及其董事保证本权益变动报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

释义

在本权益变动说明书中,除非文意另有所指,以下简称有以下含义:
信息披露义务人:深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)
金鸿能源:中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“金鸿能源”)
本报告书:中油金鸿能源投资股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会:中国证券监督管理委员会
元:人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	深圳市平安创新资本投资有限公司
注册地址	深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼
法定代表人	张金鹏
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	1992年11月24日至2022年11月24日
营业执照注册号	4400103142926

第二节 权益变动目的

平安创新减持金鸿能源,是其正常的投资交易行为。自本报告书签署之日起,平安创新在未来12个月内是否继续减持金鸿能源,则视市场情况而定,并依照有关法律、法规规定执行。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有平安公司股份情况
本次权益变动前,平安创新持有金鸿能源30,801,562股股份,占上市公司总股本的6.34%。
二、本次权益变动的基本情况
信息披露义务人在本次权益变动前在金鸿能源中拥有权益的股份为30,801,562股,占金

2014 年度报告摘要

(1) 成本分析表
单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总额比例(%)	上年同期金额	上年同期占总额比例(%)	本期金额较上年同期增减(%)	情况说明
1. 酒类	酒类成本	148,733,404.91	52.61	181,702,397.55	37.55	-18.14	
2. 淀粉	淀粉成本	1,584,555.48	0.56	12,126,107.12	2.5	-86.93	
3. 特色食品饮料	食品饮料成本	42,392,728.85	14.99	36,516,143.71	7.55	16.09	
4. 房地产开发	房地产成本	88,104,292.73	31.16	247,462,773.06	51.3	-66.40	
5. 其他	其他成本	1,918,105.22	0.68	6,139,695.42	1.27	-68.76	
合计		282,733,867.19	100.00	483,947,116.86	100.00	-41.58	

(2) 主要供应商情况
2014年度公司前五大供应商采购金额约2亿元,占采购总额的47.34%。
4. 费用
财务费用比上年同期大幅减少主要是本年度平均贷款余额减少利息支出相应减少。所得税费用比上年同期大幅减少主要是本年度盈利减少相应计提所得税减少。
5. 研发投入
(1) 研发投入情况表
单位:元

本报告期研发投入	4,893,800.84
上年同期研发投入	4,893,800.84
研发投入总额较上年同期增减(%)	0.55
研发投入总额占营业收入比例(%)	1

6. 现金流量
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减额 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 -176,923,428.63 241,029,105.51 -417,952,534.14 -173.40
筹资活动产生的现金流量净额 66,083,573.00 16,558,639.04 49,524,933.96 299.09
投资活动产生的现金流量净额 -50,089,102.31 -147,434,782.55 97,345,680.24 净减少
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要为本年度房地产和酒类收入减少,贷款归还同比增长。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要为本期处置上海企业股权投资收益流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净流出减少主要为上年同期归还大额银行贷款所致。
7. 其他
(1) 公司收购或形成商誉的来源及其变动的详细情况
本年度收购的主要项目(1)本年度转让上海企业股权投资收益;(2)本年度珠海大印名茶项目确认投资收益;(3)并购广鹏地产项目取得投资收益;同时,上年同期,本年度收购广鹏地产项目未取得投资收益及并购广鹏地产项目取得投资收益。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利(率)	营业收入比上年增减(%)	毛利比上年增减(%)
1. 酒类	242,413,017.77	148,733,404.91	38.64	-32.83	-18.14
2. 淀粉	672,350.43	1,584,555.48	-135.67	-94.32	-86.93
3. 特色食品饮料	54,084,682.23	42,392,728.85	21.62	19.13	16.09
4. 房地产开发	192,362,584.87	88,104,292.73	54.20	-60.82	-64.60
5. 其他	2,024,476.11	1,918,105.22	5.25	36.46	-68.76
合计	491,557,404.41	282,733,867.19	42.48	-46.02	-41.58

主营业务分行业和分产品情况的说明
本期房地产业务和酒类收入大幅下降,特色食品饮料收入略有上升,淀粉本期处理剩库存零库存已停止淀粉业务。
2、主营业务分地区情况
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	85,853,879.38	-58.51
华南地区	265,276,203.00	-58.51
华北地区	31,305,303.90	-86.60
西南地区	1,395,981.97	-71.21
西北地区	137,487,752.28	-8.82
其他地区	1,229,662.48	-83.33
合计	491,557,404.41	-46.02

主营业务分地区情况的说明
华南地区收入的大幅减少主要是房地产业和酒类收入均减少所致,华东和华中地区收入的减少主要是酒类收入的减少,华北地区收入减少主要是淀粉收入减少所致。
(三) 资产、负债情况的说明
1. 资产负债情况分析表
单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总额比例(%)	上期期末数	上期期末数占总额比例(%)	本期期末数较上期期末数增减(%)	情况说明
货币资金	207,573,378.81	14.65	356,509,812.67	25.04	-41.78	净减少主要为本期未支付工程款及应付账款增加所致。
预付款项	4,182,510.40	0.30	12,510,783.19	0.85	-65.58	净减少主要为本期预付工程款减少所致。
其他应收款	12,114,660.56	0.86	45,544,666.31	3.20	-73.40	净减少主要为本期应收账款增加所致,土地应收工程款增加。
存货	624,602,895.17	44.08	430,675,012.85	30.25	45.03	净增加主要为本期开发新的房地产项目增加所致,本期新增的开发产品所致。
其他流动资产	19,106,614.74	1.35	11,661,252.05	0.82	63.85	期末余额主要是应收账款坏账准备。
在建工程	6,151,960.51	0.43	13,724,396.63	0.96	-55.18	净减少主要为房屋建造相关的在建项目逐步完工转入固定资产所致。
递延所得税资产	10,842,566.17	0.76	15,764,036.84	1.11	-31.22	净减少主要为以前年度计提的递延所得税资产本期转回所致。
短期借款	60,000,000.00	4.23	20,000,000.00	1.40	200.00	净增加主要是本期新增流动资金贷款所致。
应付账款	18,460,917.03	1.30	27,029,553.46	1.90	-31.63	净减少主要是本期应付工程款减少所致。
其他应付款	31,220,463.00	2.20	47,784,552.04	3.36	-34.66	净减少主要是为长期待摊费用摊销所致。
长期借款			49,000,000.00	3.44	-100.00	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

(四) 核心竞争力分析
(1) 品牌优势
中国保酒第一品牌, 已将“椰岛”品牌塑造成为中国保酒行业中的领军品牌之一。2014年,海南椰岛品牌价值同比增长2.5%,达119.19亿元,居中国保酒品牌价值第一,在整体经济增速放缓、行业环境不利、众多企业品牌价值下降的大背景下,椰岛品牌价值仍实现了稳步持续的可喜增长。椰岛作为第一家以保酒为主的上市公司,是保酒产业的先行者,拥有坚实的产业基础和较强的营销推广能力。
(2) 生产基地优势
公司对于生产基地建设,椰岛葡萄酒、椰岛葡萄酒酒业传统保酒经典的典型代表,海南椰岛对于“中国保酒文化”的一种认同,总及对多年来一直持续保酒文化的传承与坚守。因此,它的地位始终是“传统的、历史的、有文”的,也是具有保酒业的“潜势力”。目前,海南椰岛已在海南、江苏等地建设了核心产区酒庄。
(3) 产品优势
公司作为行业龙头,积极推进房地产业务、食品饮料业务发展。公司旗下“椰岛葡萄酒”产近20年,“椰岛”品牌在市场上享有盛誉,主打产品“椰岛葡萄酒”和“椰岛葡萄酒”有广泛的消费群体。
公司对于“椰岛葡萄酒”项目已经转为品牌化项目,符合国家积极应对老龄化、加快建立社会养老服务体系、发展老年服务业政策导向,项目地理位置优越,品质上乘,配套完善,存在较大发展空间。
食品饮料业务发展势头良好,海南食品饮料业地理环境得天独厚,且随着人们对健康食品重视程度的日益加强,葡萄酒白类饮料市场接受度越来越高,椰岛品牌深入人心,消费者认可度不断提升,目前公司重点开发产品增长势头良好,报告期内已实现盈利。
公司今年业务发展的主要方向,为做大做强做优主业注入了强劲的推动力,为公司酒业的快速发展奠定了坚实的基础。
(五) 投资状况分析

1、对外投资股权投资分析
本期报告期末长期股权投资为5676.89万元,上年同期为5874.27万元,同比减少197.38万元,降幅3.36%,主要为为参股的海南南大慧特农业科技股份有限公司向担保人提供担保损失所致。

被投资单位名称	主要业务	初始投资金额(元)	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
海南南大慧特农业科技股份有限公司	农业生产	60,470,263.96	58,742,738.30	-1,973,841.66	56,768,896.64	37%

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券简称	证券代码	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例	报告期损益(元)
1	股票	600232	白云山	14,050,556.86	554,343	15,028,238.73	100.00	977,881.87

期末持有的其他证券投资:
报告期期末证券投资总额:
合计

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入(股)	报告期卖出(股)	使用资金总额(元)	报告期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	产生的投资收益(元)
蓝诺环保	95,000	762,080.00	95,000		75,000	-80,458.83	
复星医药	75,000	1,434,887.00	75,000		75,000	158,574.00	
炬光科技	15,000	174,837.38	15,000		15,000	1,664.47	
江中药业	120,000						