

§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。

1.2 公司半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人 会计主管人员 余唐健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况			
股票简称	海南椰岛	股票代码	600238
股票上市交易所	上海证券交易所	董事会秘书	李勇
姓名	李勇	证券事务代表	齐苗苗
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	0898-66532987		0898-66532987
传真	0898-66780881		0898-66780881
电子邮箱	info@yedaao.com		info@yedaao.com

2.2 主要财务数据和指标				
2.2.1 主要会计数据和财务指标				
单位：元 币种：人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)	
总资产	1,459,987,708.30	1,397,549,026.55	4.47	
所有者权益(或股东权益)	668,427,105.84	662,356,664.86	0.92	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4914	1.4778	0.92	
本报告期(1-6月)				
营业收入	-71,419,257.50	4,373,808.87	-1,732.88	
利润总额	12,494,365.58	7,091,182.54	76.20	
归属于上市公司股东的净利润	6,011,793.69	3,023,638.11	98.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,816,946.40	-33,185,172.91	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0134	0.0067	100.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1290	-0.0740	不适用	
稀释每股收益(元)	0.0134	0.0067	100.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.41	增加0.49个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-107,682,392.48	-257,345,808.99	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2403	-0.5742	不适用	
2.2.2 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	24,833,380.95
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	2,200,039.23
非货币性资产交换损益	57,079,825.01
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	-711,139.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,622.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	223,735.88
所得税影响额	-19,597,488.12
少数股东权益影响额(税后)	8.31
合计	63,828,740.09

§3 股本变动及股东情况	
3.1 股份变动情况表	□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况	

单位：股

报告期末股东总数 29,815

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	持有有限售条件的股份数量
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	17.39	77,955,806	无
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	14.97	67,100,559	质押46,000,000
王朝英	未知	1.83	8,204,457	未知
北京易贸通商科技有限公司	未知	1.73	7,768,229	未知
海口宜轩实业有限公司	其他	1.44	6,472,694	未知
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	未知	0.67	3,004,212	未知
黄秀虹	未知	0.62	2,795,002	未知
中国工商银行股份有限公司-建信核心精选股票型证券投资基金	未知	0.54	2,415,199	未知
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	0.50	2,255,945	未知
中国建设银行-海富通股票型证券投资基金	未知	0.50	2,228,763	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	股份种类及数量		
海口市国有资产经营有限公司	77,955,806	人民币普通股		
深圳市富安控股有限公司	67,100,559	人民币普通股		
王朝英	8,204,457	人民币普通股		
北京易贸通商科技有限公司	7,768,229	人民币普通股		
海口宜轩实业有限公司	6,472,694	人民币普通股		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,004,212	人民币普通股		
黄秀虹	2,795,002	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-建信核心精选股票型证券投资基金	2,415,199	人民币普通股		
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	2,255,945	人民币普通股		
中国建设银行-海富通股票型证券投资基金	2,228,763	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				
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				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘文寿	监事	21,750			800	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
酒类	76,230,539.09	38,975,271.00	48.87	-49.61	-57.42	增加0.37个百分点
特色食品类	23,169,755.75	17,581,903.23	24.12	49.11	46.29	增加1.47个百分点
淀粉	745,041.55	510,525.04	31.48	10.69	-1.86	增加8.76个百分点
贸易	87,741,822.95	87,313,800.11	0.49	-80.06	-79.92	减少0.69个百分点
房地产	10,735,143.00	5,300,388.17	50.63			增加50.63个百分点
其他	894,390.41	781,658.95	12.60	56.23	58.38	减少1.19个百分点

5.2 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	26,750,121.98	-8.70
华中地区	17,724,814.29	130.15
华南地区	1,432,596.18	336.30
西南地区	139,745,207.19	-75.10
其他地区	8,711,351.74	6.45
其他地区	4,702,402.39	231.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本期的利润主要为本期洋浦淀粉公司以资产投资新大慧公司增值收益以及金马大道东侧土地非货币性交易收益，上年同期主要为出售三安光电股票产生的投资收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
老挝木薯项目	19,400,866.00%		
保德酒厂扩产项目	12,416,670.9083.00%		
燃料乙醇扩产项目	393,893.89.00%		
其他	6,972,392.23		
合计	19,802,357.88	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况

说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 担保事项

□适用 √不适用

6.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.3 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

海南椰岛(集团)股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		199,516,692.75	608,094,366.61
其中：营业收入		199,516,692.75	608,094,366.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
其中：营业成本		270,448,547.07	647,406,666.79
其中：营业成本		150,463,546.50	539,392,307.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		10,739,073.97	12,068,985.08
销售费用		53,542,872.29	58,339,542.93
管理费用		45,017,075.22	39,351,748.89
财务费用		11,286,303.72	6,352,663.83
资产减值损失		-600,324.63	-8,098,581.12
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,178,620.00	-2,409,040.11
投资收益(损失以“-”号填列)		691,216.82	46,095,149.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		223,735.88	-168,544.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-71,419,257.50	4,373,808.87
加：营业外收入		84,199,557.90	6,585,545.71
减：营业外支出		285,934.82	3,868,172.04
其中：非流动资产处置损失		40,916.22	2,599,839.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,494,365.58	7,091,182.54
减：所得税费用		7,110,815.12	4,042,518.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,383,550.46	3,048,664.13
归属于母公司所有者的净利润		6,011,793.69	3,023,638.11
少数股东损益		-628,243.23	25,026.02
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0134	0.0067
(二)稀释每股收益		0.0134	0.0067
七、其他综合收益		58,647.29	-18,019,236.82
八、综合收益总额		5,442,197.75	-14,970,572.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,070,440.98	-14,995,598.71
归属于少数股东的综合收益总额		-628,243.23	25,026.02

7.1 审计意见

财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：海南椰岛(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		123,681,344.78	340,286,065.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,438,340.00	
应收票据		559,500.00	22,149,640.80
应收账款		49,692,299.72	40,649,052.54
预付款项		14,970,783.26	27,460,329.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		429,840.31	429,840.31
其他应收款		18,692,769.14	13,872,248.47
买入返售金融资产			
存货		597,864,092.47	439,554,138.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		808,328,969.68	884,401,316.35
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		69,763,275.88	349,540.00
投资性房地产			
固定资产		243,037,674.69	281,147,957.47
在建工程		48,830,958.75	33,947,332.56
工程物资		171,890.85	127,164.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		219,186,530.09	158,632,719.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		229,960.71	229,960.71
递延所得税资产		40,438,447.65	8,713,908.73
其他非流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计		651,658,738.62	513,147,710.20
资产总计		1,459,987,708.30	1,397,549,026.55
流动负债：			
短期借款		219,880,000.00	245,356,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		66,620,906.30	85,293,321.80
预收款项		254,790,450.53	100,224,625.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,868,850.57	18,691,403.58
应交税费		-17,126,090.17	31,686,232.79
应付利息		700,386.11	601,151.11
应付股利		12,399,445.57	13,556,237.99
其他应付款		53,342,800.12	40,601,782.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		604,476,749.03	536,010,755.20
非流动负债：			
长期借款		175,000,000.00	185,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,426,997.64	3,804,465.21
其他非流动负债		15,785,555.56	16,322,888.89
非流动负债合计		194,612,553.20	205,527,354.10
负债合计		799,089,302.23	741,538,109.30
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		448,200,000.00	448,200,000.00
资本公积		126,974,135.74	126,974,135.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,489,032.98	104,489,032.98
一般风险准备			
未分配利润		-9,613,929.40	-15,625,723.09
外币报表折算差额		-1,622,133.48	-1,680,780.77
归属于母公司所有者权益合计		668,427,105.84	662,356,664.86
少数股东权益		-7,528,697.77	-6,345,747.61
所有者权益合计		660,898,406.07	656,010,917.25
负债和所有者权益总计		1,459,987,708.30	1,397,549,026.55

法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：海南椰岛(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		42,282,556.42	262,383,409.25
交易性金融资产			
应收票据		259,500.00	
应收账款		64,884,954.78	62,480,197.86
预付款项		2,840,993.82	1,766,220.28
应收利息			
应收股利		23,759,053.39	45,571,922.73
其他应收款		727,413,628.96	680,819,605.85
存货		94,924,105.99	114,393,655.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		956,364,793.36	1,167,415,011.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		604,248,733.12	458,448,732.12
投资性房地产			
固定资产		41,986,508.64	155,304,311.25
在建工程		38,768,302.57	26,594,393.07
工程物资		171,890.85	127,164.12
固定资产清理			