海南椰岛（集团）股份有限公司

2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	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
电子信箱	info@yedao.com	info@yedao.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	1,527,140,183.89	1,604,934,829.52	-4.85	1,466,041,662.01
营业利润	-70,155,939.22	251,814,331.30	-127.86	103,196,840.18
利润总额	-26,185,408.06	216,770,780.18	-112.08	125,273,302.27
归属于上市公司股东的净利润	-39,005,691.23	196,398,899.28	-119.86	114,770,835.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,271,967.64	7,456,756.02	-1,471.53	4,271,072.31
经营活动产生的现金流量净额	-226,615,916.11	40,497,085.42	-659.59	175,161,245.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	1,397,549,026.55	1,298,352,365.45	7.64	1,332,730,651.20
负债总额	741,538,109.30	564,351,042.24	31.40	702,639,461.06
归属于上市公司股东的所有者权益	662,356,664.86	736,402,517.65	-10.06	634,775,471.44
总股本	448,200,000.00	298,800,000.00	50.00	166,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.44	-120.45	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.44	-120.45	0.26
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.23	0.02	-1,250.00	0.01
加权平均净资产收益率（%）	-5.59	28.60	减少34.19个百分点	24.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-14.45	1.09	减少15.54个百分点	0.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.51	0.14	-464.29	1.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.48	2.46	-39.84	3.82
资产负债率（%）	53.06	43.47	增加9.59个百分点	52.72

3.3 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	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	402,673.21		-11,471,031.53	2,419,975.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				79,285.79
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	7,630,910.63	主要为税收返还和酒厂搬迁项目政府补助	37,834,477.92	6,559,112.71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				12,789,022.27
非货币性资产交换损益	32,331,097.67	主要为澄迈白莲美且那利坑地段土地与澄迈县金马片区县人民医院东侧土地资产置换收益		
债务重组损益			-31,434,647.18	800,000.00
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	38,694,209.62	主要为处置剩余的三安光电股票收益	257,097,951.37	83,915,999.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				25,340,863.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,326,509.80		-18,127,656.72	-570,933.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目				3,042,449.97
少数股东权益影响额	-45,127.30		-280,189.10	-2,478,205.51
所得税影响额	-18,073,997.22		-44,676,761.50	-21,397,806.86
合计	63,266,276.41		188,942,143.26	110,499,762.71

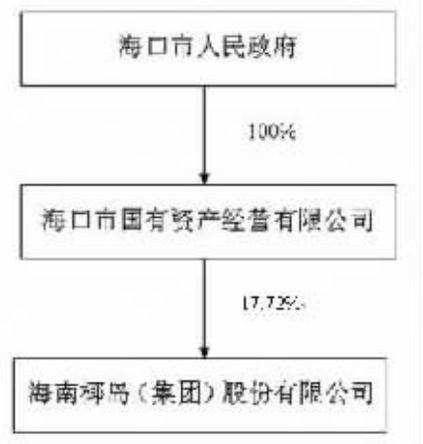
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	36,792户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	31,985户	
前10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	17.72	79,418,415		无
深圳市富安控股有限公司	未知	14.97	67,100,559		质押 61,628,610
北京易贸商通科技有限公司	未知	1.73	7,768,229		未知
海口宜轩实业有限公司	未知	1.25	5,590,644		未知
中国银行-海富通股票证券投资基金	未知	1.06	4,742,383		未知
刘万强	未知	0.69	3,090,000		未知
中融国际信托有限公司-中融聚益1号	未知	0.61	2,750,322		未知
上海甲华经贸有限公司	未知	0.60	2,700,002		未知
文传慧	未知	0.56	2,503,141		未知
重庆鹭灏股权投资管理有限公司	未知	0.50	2,258,595		未知
前10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数量	股份种类		
海口市国有资产经营有限公司	79,418,415	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		
北京易贸商通科技有限公司	7,768,229	人民币普通股		
海口宜轩实业有限公司	5,590,644	人民币普通股		
中国银行-海富通股票证券投资基金	4,742,383	人民币普通股		
刘万强	3,090,000	人民币普通股		
中融国际信托有限公司-中融聚益1号	2,750,322	人民币普通股		
上海甲华经贸有限公司	2,700,002	人民币普通股		
文传慧	2,503,141	人民币普通股		
重庆鹭灏股权投资管理有限公司	2,258,595	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交易或者一致行动关系			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年海南椰岛（集团）股份有限公司实现销售收入152,714.02万元，各产业板块正常运行，公司平稳发展。

一、酒类产业

酒类产业作为集团公司的主导产业取得稳定的发展，主要体现在以下方面：

1、酒业生产

保健酒易地扩建技改项目一期工程全部完成，位于海口市高新区药谷二期的新海口酒厂完全恢复到原来的年产3万吨的生产能力，有力保证了市场需求。

在完成扩建技改项目一期工程的基础上，年内也正式启动了保健酒易地扩建技改项目二期工程的建设（包括贮酒罐的建设），二期工程建设将全面提升酒类生产工艺水平，完成技术升级，进一步提高保健酒的生产能力，全面推动酒类产业健康稳定发展。

年内全力推动小曲酒基酒生产基地建设取得实质性的进展，小曲酒基酒生产基地建设对公司酒业的长远发展具有重要意义。年产4500吨小曲酒生产基地工程在公司位于澄迈县老城工业开发区内的老城酒厂动工建设，一期工程投产后，年产量达到1500吨。小曲酒基酒初具规模生产将有效缓解原酒供应的压力，全面提升酒类产品的品质，有力支持产品开发和市场建设。

酒业技术继续加大投入，在硬件建设上增加了先进的技术设备，加大专业人才的培训，提升技术检验、产品开发的整体水平，年内完善米酒发酵技术的改进、药材泡制工艺标准、小曲基酒调配技术改进，建立了产地药材质量标准。同时在提高产品品质方面也取得了突破，从原料药材、提取方式、基酒调整等方面对主导产品椰岛鹿龟酒的品质进行改进实验，酒品酒香更加突出、醇厚、干净舒适，在很大程度上提升了酒品品质。

2、酒业销售

2011年酒业实现销售收入41,707.37万元。

滋补酒事业部初步完成了营销系统的调整，进行了营销模式的转型和营销队伍的整合，完善制度建设和产品规划，初步稳定了销售市场。从市场反映来看，"椰岛"品牌仍然保持良好的影响力，市场信心得到恢复，开始呈现出良性的发展态势。

海南本地酒类市场保持了良好的发展势头，海口大曲白酒系列产品的宣传力度不断加强，市场效果明显，白酒的市场份额不断增大，"知客"，"古调"，"品德"，"儒法堂"四个海口大曲系列品牌影响力不断增强，同时，海南米酒、三椰春、宝岛白等各类低端产品市场覆盖面继续扩大，市场终端建设卓有成效，销售体系建设取得了显著成效，进一步巩固了公司在海南本地酒家市场的地位。

公司坚定加大对酒类主业进行全方位的投入，包括设备改造、技术开发、基酒基地建设、市场投入等方面，生产能力得到大幅提高，保证了产品质量优质、稳定，拥有自身可靠的原酒供应，酒类产业基础更加牢固。

二、食品饮料产业??

食品饮料产业依托海南丰富的资源、发展前景广阔的旅游产业，在海南有很大的发展空间，公司发展食品饮料产业的决心不动摇，将继续扶持食品饮料产业的发展。经过两年的努力，基本确定了产业开发的方向，确定了产品种类，培养了队伍，积累了宝贵的经验。将继续探索有效的销售模式，找准产品定位，创新营销手段，降低营销成本，借助"椰岛"品牌的影响力逐步扩大市场，取得效益。

年内还对饮料产品进行了市场整顿，逐步淘汰销量低且利润薄的产品，确定了产品体系，调整了营销模式，减少资金的分流，精兵简政，降低经营风险，集中精力做大做强"椰岛椰子汁"拳头产品，步入了良性的发展轨道。

三、贸易业务

贸易业务坚持以橡胶贸易为主营业务，同时向酒精、淀粉等熟悉的贸易领域业务延伸。贸易业务对公司的销售收入发挥了很大的作用，经过多年的贸易运作，已经形成了成熟安全的贸易模式，业务能力和风险控制能力不断提高。

四、房地产产业

房地产产业进展比较顺利。在原海口酒厂原址上开发的"椰岛广场"是房地产开发业务的重点项目，此项目进展顺利，四幢主体结构工程已完成年内计划。公司还加大了对房地产公司的成本监管，尽力降低管理费用。楼盘于2011年11月份正式开盘，受到业内以及广大客户的关注，取得较好的销售业绩，但受房地产业调控的影响，没有达到预期的销售目标。

位于儋州市的隆华新村一、二期竣工并开盘销售，销售情况比较正常，基于房地产行业目前的状况，公司对隆华新村三期工程暂缓实施。

椰岛广场是公司利用海口酒厂原址开发，儋州隆华新村是公司闲置多年的土地和房产新建和改造的楼盘，土地成本低，资金回笼压力不太，房地产行业调控对公司总体的影响有限。

五、淀粉产业

继续积极探索淀粉产业的发展模式，通过合作、重组等方式盘活洋浦变性淀粉厂的闲置资产，公司已与海南东方大慧淀粉有限公司达成合作意向。

维持现有的原淀粉产业的规模，在此基础上，加大对广西武鸣原淀粉厂的环保工程改造，确立行业地位和竞争优势。

淀粉产业多年一直处在亏损状态，尤其是洋浦变性淀粉厂资产长期闲置，通过与业内的大企业合作、合并，借助对方的人才、技术、管理、市场的优势，盘活闲置资产，共同把产业做大。

六、燃料乙醇项目

追踪和推进燃料乙醇项目的审批，同时加大对项目前期准备工作的力度，主要是在项目建设用地及项目原料保障等前期准备工作的力度。

利用木薯作为原料的燃料乙醇项目符合国家非粮能源产业政策，木薯原料在海南有保障，公司看好此项目的发展前景。

七、继续强化内部管理，推行成本管理，加大绩效考核力度，推行"三定"工作，优化人员组合，不断提高基础管理水平，为公司的发展打下更好的基础。

新年度经营计划

一、继续打好酒类产业的基础。

1、推进保健酒易地扩建技改项目二期工程建设，工程建设投产后，生产能力达到8万吨，满足公司酒类产业长远发展的要求。

2、加快药谷新酒厂贮酒罐的建设，增加基酒存量，保证基酒品质。

3、完成小曲酒基酒项目一期工程设备招标、购置、安装工作，上半年竣工投产，产能达到1500吨/年。下半年启动小曲酒基酒二期工程建设。

4、加大对酒厂生产成本的控制，酒厂的生产成本有较大的降低空间，首先从控制采购成本入手，有效降低产品成本，促进效益增加。制定严慎的生产计划，与市场供应紧密联系，确保市场供货要求的同时保持均衡生产。

5、酒业销售业务主要是在合理设计品规、完成营销模式调整的基础上，采取有效措施严格控制销售费用，实现销售收入和销售利润的同步增长，突破市场多年停滞不前的局面；继续大力支持海南市场建设，在扩大市场份额的同时，降低销售费用，进一步巩固本地市场。

二、审慎推动房地产业

加快椰岛广场建设，按工程计划完成椰岛广场封顶和竣工验

收，采取多样化的宣传方式增加宣传力度，营销创新，制定适度的销售目标，采取灵活的销售政策，保证房款回笼。

取得儋州隆华新村三期、开澄迈金马大道土地开发的施工许可证，为后续的适度开发做准备。加大椰岛广场和儋州隆华别墅房产的促销力度，

续跟踪办理澄迈135亩的土地置换，为后续开发储备土地资源。

三、贸易业务

适度控制贸易规模，严格控制贸易风险。

四、淀粉产业

全面盘活洋浦淀粉厂，完成与东方大慧淀粉公司的战略合作，恢复生产，通过产业整合取得到共赢。

五、燃料乙醇项目

加强项目组的力量，开展专项工作，全力以赴推动项目获批以及项目前期的各项准备工作，启动项目用地合同谈判，落实项目用地的相关手续，尽快落实项目入园优惠政策。

六、食品饮料产业

全面整合食品和饮料产业，合二为一，精简机构，明确目标，打好产业发展基础。

七、加强基础管理。

重点推动成本管理，全方位降低生产成本；继续推动"定岗、定编、定员"工作，通过人员优化、完善绩效考核全面提升集团公司的管理水平。

对公司未来的展望

1、对酒类产业持续不断的投入，为酒业的长远发展奠定更加坚实的基础。

公司已经完成保健酒技术项目一期工程建设，并开始进行二期工程建设，小曲酒生产基地等配套工程也陆续动工，生产和技术的提升为营销市场的稳定和开发提供了有力的保障。??

2、利用自有土地审慎开发房地产项目，由于土地为自有土地，土地成本低，在国家调控政策的影响下，仍能为公司创造较好的收益。

3、淀粉产业通过合作的方式盘活闲置资产，从根本上改变淀粉产业长期亏损的局面，缓解公司的经营压力。

4、继续扶持食品饮料产业，做好产品开发，找准产品定位和销售策略，逐步扩大产业规模。

5、乙醇项目符合国家能源政策，项目获批将改变公司的产业格局，对公司的发展产生积极深远的影响，

风险因素分析及应对措施

1、保健酒产业的市场风险：近几年市场总体发展缓慢，有些市场停滞不前，产品综合竞争优势不明显。需要通过加快完成保健酒扩建技改项目建设，在突破产能瓶颈，全面提升产品质量的前提下，精心组织品牌策划，调整好营销模式，促进酒业市场回升。

2、燃料乙醇项目尚未获批，对公司制定长期发展战略造成了一定的影响，给原料基地建设和项目用地推进等方面带来了障碍。继续做实项目的前期准备工作，主要是落实项目用地、维护好原料基地，确实原料供应的长效机制。

3、国家加大对房地产行业的调控，给正在进行的椰岛广场和儋州隆华新村的销售也带来了较大的影响，公司将降低对房地产开发业务的收益预期，严格控制建设规模和建设成本，审慎开展房地产业务。

4、食品饮料

食品饮料产业仍处起步阶段，市场接受程度存在不确实因素，需找准产品定位，保证产品质量，降低营销费用，确定销售模式，循序渐进，打牢基础。

主要供应商和客户的情况：

项 目	金 额（万元）	占年度采购金额的比例
采购前五名客商	111,051.34	61.74%
项 目	金 额（万元）	占年度销售金额的比例
销售前五名客商	106,722.86	69.89%

主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

单位：万元）

子公司全称	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	总资产	净资产	主营业务收入	营业利润	净利润
上海椰鹏商贸有限公司	贸易	600	酒类	4,378.32	3,104.30	2,239.36	402.70	412.41
上海椰昌贸易有限公司	贸易	500	酒类	5,672.90	2,672.46	829.48	-1,253.10	-1,185.18
上海椰园商贸有限公司	贸易	500	酒类	875.72	-459.98	2,632.75	-1,299.62	-1,280.69
上海云方起工贸有限公司	贸易	300	酒类	3,184.15	-215.64	1,393.92	-696.65	-665.64
海南椰岛昌源商贸有限公司	贸易	100	酒类	2,904.06	1,272.53	15,427.34	1,363.23	1,021.79
海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司	农产品生产与销售	6,000.00	淀粉	11,957.40	-6.64	98.40	-814.77	-821.16
椰岛（集团）洋浦物流有限公司	贸易	5,000.00	贸易产品	4,804.73	1,706.40	104,453.97	1,265.31	1,405.08
海南椰岛房地产开发有限公司	房地产开发	3,000.00	房地产	45,652.41	2,255.67	-	-546.12	-572.17
海南椰岛食品饮料有限公司	特色食品生产与销售	5,000.00	食品饮料	4,449.92	3,563.88	2,483.79	-1,006.13	-1,006.15
广西椰岛淀粉工业有限公司	淀粉生产与销售	1,300.00	淀粉	4,759.06	457.95	-	-419.06	-420.35
荆州金楚油脂科技有限公司	食用油生产与销售	2,000.00	食用油	6,609.77	-836.32	2,485.81	-614.29	-614.29
上海椰健贸易有限公司	贸易	300	酒类	2,103.16	420.05	4,376.06	162.51	118.75
上海椰康贸易有限公司	贸易	300	酒类	2,559.50	726.48	1,158.13	435.13	423.55
海南椰岛生态农业饮品有限公司	生态饮品销售	5000	食品饮料	5,126.80	4,436.78	3,209.63	-564.13	-563.22

主要会计科目变动说明

单位：元）

资产负债表项目	本报告期期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）	变动原因
应收账款	40,649,052.54	103,064,579.64	-62,415,527.10	-60.56	注(1)
预付款项	27,460,329.50	20,400,330.48	7,059,999.02	34.61	注(2)
其他应收款	13,872,248.47	22,220,381.08	-8,348,132.61	-37.57	注(3)
存货	439,554,138.90	246,638,900.30	192,915,238.60	78.22	注(4)
可供出售金融资产		45,860,000.00	-45,860,000.00	-100.00	注(5)
长期股权投资	349,540.00	3,241,786.80	-2,892,246.80	-89.22	注(6)
在建工程	33,947,332.56	70,693,420.20	-36,746,087.64	-51.98	注(7)
无形资产	158,632,719.20	117,768,576.47	40,864,142.73	34.70	注(8)
应付票据		25,823,382.31	-25,823,382.31	-100.00	注(9)
预收款项	100,224,625.25	50,863,897.21	49,360,728.04	97.04	注(10)
应交税费	31,686,232.79	65,953,491.24	-34,267,258.45	-51.96	注(11)
应付利息	601,151.11	285,861.11	315,290.00	110.29	注(12)
其他应付款	40,601,782.68	65,491,466.77	-24,889,684.09	-38.00	注(13)
长期借款	185,000,000.00	5,864,862.05	179,135,137.95	3,054.38	注(14)
专项应付款	400,000.00	17,484,769.74	-17,084,769.74	-97.71	注(15)
递延所得税负债	3,804,465.21	15,280,784.70	-11,476,319.49	-75.10	注(16)
其他非流动负债	16,322,888.89	800,000.00	15,522,888.89	1,940.36	注(17)
股 本	448,200,000.00	298,800,000.00	149,400,000.00	50.00	注(18)
盈余公积	104,489,032.98	64,286,509.45	40,202,523.53	62.54	注(19)
未分配利润	-15,625,723.09	229,715,291.67	-245,341,014.76	-106.80	注(20)
外币报表折算差额	-1,680,780.77	-927,187.32	-753,593.45	-81.28	注(21)
少数股东权益	-6,345,747.61	-2,401,194.44	-3,944,553.17	-164.27	注(22)
利润表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（%）	变动原因
资产减值损失	127,054.94	9,498,424.75	-9,371,369.81	-98.66	注(23)
投资收益	37,246,325.27	269,178,486.74	-231,932,161.47	-86.16	注(24)
营业外支出	6,061,695.28	76,311,037.05	-70,249,341.77	-92.06	注(25)
所得税费用	13,567,635.31	21,249,193.09	-7,681,557.78	-36.15	注(26)
净利润	-39,753,043.37	195,521,587.09	-235,274,630.46	-120.33	注(27)
其他综合收益	-18,307,361.56	-94,771,853.07	76,464,491.51	80.68	注(28)
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-226,615,916.11	40,497,085.42	-267,113,001.53	-659.59	注(29)
投资活动产生的现金流量净额	-581,697.55	138,003,821.69	-138,585,519.24	-100.42	注(30)
筹资活动产生的现金流量净额	184,719,814.80	-109,123,576.69	293,843,391.49	净流入增加	注(31)

注(1)主要为公司本年度加强对商品赊销的管理，同时积极催收以前年度欠款所致。

注(2)主要为本年度预付工程款增加所致。

注(3)主要是由于本年度收回和清理了大量的往来款所致。

注(4)本年度药谷新厂建成投产加大酒类原材料产成品储备和房地产开发成本增加所致。

注(5)本年度出售剩余的三安光电股票所致。

注(6)主要为本年度出售所持有的海南椰岛力迅房地产开发有限公司30%股权所致。

注(7)主要为本年度保健酒易地扩产项目部分完工转入固定资产所致。

注(8)主要为本年度通过资产置换取得澄迈县金马片区县人民医院东侧42,387.95平方米土地使用权所致。

注(9)主要是本年度应付票据到期支付所致。

注(10)本年度收到的房地产项目预售款增加所致。

注(11)主要为本期盈利下降期末计提尚未支付的企业所得税减少以及本年度采购增加可抵扣进项税增加所致。

注(12)主要为期末借款余额增加导致应付利息增加所致。

注(13)主要为本年度通过清理后采用抵账的方式处理部分长期挂账的往来款所致。

注(14)本年度新增保健酒易地扩产技改项目贷款。

注(15)本年度末搬迁补偿款余额转入资本公积所致。

注(16)本年度出售可供出售金融资产相应转出已确认的递延所得税负债所致。

注(17)主要为本年度收到的与保健酒易地扩产技改项目相关的政府补助。

注(18)本年度实施2010年度利润分配方案分红送股所致。

注(19)本年度母公司盈利按照净利润的10%计提盈余公积。

注(20)主要为本年度实施2010年度利润分配方案分红送股以及本年度亏损所致。

注(21)子公司老挝椰岛报表美元折算差额。

注(22)主要为本年度处置含有少数股东的子公司儋州椰岛生物质能源原料发展有限公司所致。

注(23)主要为本年度应收款项减少，需计提的坏账准备相应减少所致。

注(24)主要为上年度出售所持有的大部分三安光电股票收益所致。

注(25)主要为上年度发生大额的原酒厂搬迁损失和债务重组损失所致。

注(26)主要为本年度盈利下降期末计提的企业所得税减少所致。

注(27)主要为上年度出售三安光电股票大幅盈利而本年度亏损所致。

注(28)主要为2009年已计入其他综合收益的可供出售金融资产2010年转入利润所致。

注(29)主要为本年度购货付款及缴纳税费比上年同期增加所致。

注(30)主要为上年度出售股票收回大额资金所致。

注(31)主要为本期末收到新增贷款所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
1、酒类	417,073,679.23	240,776,068.09	42.27	-20.74	0.64	减少12.26个百分点
2、贸易	992,942,238.60	986,131,991.25	0.69	16.84	16.46	增加0.32个百分点
3、淀粉	984,049.72	963,859.66	2.05	-95.36	-95.85	增加11.49个百分点
4、油类	24,858,053.22	24,920,353.96	-0.25	-87.40	-87.16	减少1.89个百分点
5、特色食品饮料	54,020,323.80	39,101,902.21	27.62	100.00	100.00	增加27.62个百分点
6、房地产开发	29,132,547.87	11,494,479.30	60.54	100.00	100.00	增加60.54个百分点
7、其他	8,129,291.45	7,886,320.03	2.99	-21.87	11.03	减少28.74个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

本年度亏损主要是由于酒类收入下降且原材料价格上涨造成酒类毛利率降低，上年同期盈利主要是出售大部分所持有的三安光电股票产生投资收益所致。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-008

海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第50次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年4月5日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012年4月12日以通讯方式召开

三、董事出席会议情况

会议应到董事10名，实到董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下事项：

（一）《公司2011年度报告全文及摘要》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

（二）《公司2011年度董事会工作报告》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

（三）《公司2011年度财务决算报告》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

（四）《公司2011年度利润分配预案》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度归属于上市公司股东净利润为-39,005,691.23元。本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）《公司2011年度独立董事述职报告》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

（六）《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

公司聘请的众环海华计师事务所有限公司在为公司提供2011年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请众环海华计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构。

（七）《关于召开2011年度股东大会的议案》；

10票同意，0票反对，0票弃权）

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、项议案将提交公司2011年度股东大会审议，具体时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2012年4月12日

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-009

海南椰岛（集团）股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2012年4月5日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2012年4月12日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事逐项审议通过了如下事项：

一、《公司2011年度报告全文及摘要》；

3票同意，0票反对，0票弃权）

海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2011年年度报告及摘要。经审核，监事会认为：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《公司2011年度监事会工作报告》；

3票同意，0票反对，0票弃权）

三、《公司2011年度财务决算报告》

3票同意，0票反对，0票弃权）

四、《公司2011年度利润分配预案》

3票同意，0票反对，0票弃权）

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度归属于上市公司股东净利润为-39,005,691.23元。本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述四项议案将提交公司2011年股东大会审议，具体时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

监事会

2012年4月12日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2012-020

厦门厦工机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"或"公司"）已于2012年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《厦工股份关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会（以下简称"会议"）将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、现场会议召开时间：2012年4月23日14:00；

3、现场会议召开地点：公司技术中心一楼会议室；

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准；

5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、会议审议议题：

议案序号	议案内容
1	关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案
2	关于公司公开增发A股股票方案的议案
2.1	发行股票种类
2.2	每股面值
2.3	发行数量及规模
2.4	发行对象
2.5	向原股东配售的安排
2.6	发行方式
2.7	发行价格和定价原则
2.8	上市地
2.9	募集资金用途
2.10	本次增发完成后公司滚存利润的分配方案
2.11	决议的有效期
3	关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案

三、股权登记日：2012年4月16日

四、会议出席对象：

1、凡截止2012年4月16日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

五、股东参加网络投票的操作流程

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738815	厦工投票	15	A股

3.股东投票的具体流程

①输入买入指令；

②输入证券代码738815；

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案