

一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等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			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李勇	齐苗田		
电话	0898-66532987	0898-66532987		
传真	0898-66780881	0898-66780881		
电子信箱	ychdchina@163.com			

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据					
单位:元 币种:人民币					
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)	
总资产	1,669,325,931.87	1,397,549,026.55	19.45	1,298,352,365.45	
归属于上市公司股东的净资产	821.168,596.77	662,356,664.86	23.98	736,402,517.65	
经营活动产生的现金流量净额	172,724,549.42	-226,615,916.11	不适用	40,497,085.42	
营业收入	1,258,763,086.20	1,327,140,183.89	-17.57	1,604,934,829.52	
归属于上市公司股东的净利润	158,299,939.42	-39,005,691.23	不适用	196,398,899.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,004,511.47	-102,271,967.64	不适用	7,456,756.02	
加权平均净资产收益率(%)	21.35	-5.59	增加26.94个百分点	28.60	
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.09	不适用	0.44	
稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.09	不适用	0.44	

2.2 前10名股东持股情况表				
单位:股				
报告期末股东总数	37,045	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	34,526	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

海口市国有资产管理	国有法人	17.39	77,955,806	无
深圳市富安控股有限公司	未知	13.38	59,978,593	质押 59,000,000
北京易富通金融科技	未知	1.73	7,768,229	无
王朝美	未知	0.85	3,801,062	无
黄秀虹	未知	0.71	3,183,802	无
文传慧	未知	0.63	2,810,007	无
李亚平	未知	0.54	2,408,431	无
海南国际信托有限公	未知	0.53	2,355,887	无
龙广源	未知	0.50	2,222,799	无
徐小燕	未知	0.49	2,187,052	无

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

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年海南椰岛(集团)股份有限公司实现销售收入12.59亿元,取得了较好经营业绩,各项业务运行正常,公司稳步发展。

1. 酒类业务

酒类业务是集团公司的主导产业,酒业的运行状况体现在以下方面:

1. 生产能力和工程建设

对保障酒地扩产建设项目一期工程进行了进一步的完善,达到了年产3万吨的生产能力,酒厂生产环境全面达到了葡萄酒行业国家标准,继续加大对二期工程建设的力度,主要进行的是储酒窖的建设,以确保市场的供应和保证酒液的品质。

原酒生产基地已经完成了二期工程的建设,并于下半年开始投产,年产原酒达150吨,原酒生产基地的投产对集团酒业的长远发展深入研究,在有效缓解原酒供应压力的同时,将全面提升酒类产品的品质。

2. 酒厂技术和产品研发

继续加强对技术人才的引进和培养,建立了一支稳定性强、专业技术精、人才结构合理的酒业人才队伍,在产品、原料、工艺、检测等多方面进行深入研究,全方位提升原酒品质、工艺制程、检测方法、产品品质等环节的品质,同时加大对产品的研发,为市场开发新产品具备。

3. 酒业销售

2012年酒业实现销售收入4.11亿元,与上年度基本持平。

酒精事业部在上年对营销系统调整的基础上,继续完善组织机构的建设,进行职能调整 and 人员配置,通过转变经营模式,市场趋向稳定,并逐步得到恢复。

岛内市场完成了年度销售任务,对二椰春、海狗米酒、宝岛白等低端产品重新定位,海口大曲“知客”、“古调”、“品盛”、“陈法堂”四大系列白酒的市场影响力不断增强,岛内市场从单纯的低价策略调整为低价与中高价相结合的组合策略;从单纯的岛内市场调整为长远的树品牌,维持和增加了产品的市场占有率,不断提升品牌影响力,进一步巩固和发展岛内市场。

(C)房地产业务

2012年,公司房地产业务进展顺利。

1. 在原海口项目“椰岛广场”按原定计划顺利推进。由于地理位置优越,产品定位准确,销售情况良好,目前已基本完成销售任务。

2. 位于儋州市的隆华建材二期项目销售正常,在此基础上启动了三期的建设,工程进度较顺利,并已开始预售。

3. 位于澄迈县大道的“椰岛小镇”项目开始开工建设,建设项目按原定计划有序推进。

4. 食品饮料产业经过前期的筹备,基本剥离了国产品,确定了以液态产品为主的战略策略,其中“椰岛”椰子汁为主打产品,找准市场定位,借助“椰岛”品牌的影响力,集中资源,精耕浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东等主销市场,设置10个销区,进一步扩大经销商的覆盖面,逐步形成了以江苏、浙江等沿海地区为主,并向华中、华南、华北辐射渗透态势。

(D)贸易业务

继续加强贸易业务,主要经营酒类及相关联的葡萄酒业务,为酒产业原料供应做好服务,杜绝业务风险。

燃料乙醇项目整体审批工作取得较大进展,燃料乙醇项目已通过财政部审批,现已转至国家发改委,目前正在等待国家发改委的最终批复。项目用地方面,目前已初步落实项目用地。项目工程技术方面,已基本确定项目总体工艺路线,并对项目原料采购进行了全面的分析论证。目前与中石化合资的项目计划在年内开工建设。

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

14. 主要子公司、参股公司情况

(A)控股公司和其他参股公司的经营情况及业绩 单位:万元)

1. 海南椰岛(集团)股份有限公司

2. 海南椰岛(集团)股份有限公司

3. 海南椰岛(集团)股份有限公司

4. 海南椰岛(集团)股份有限公司

5. 海南椰岛(集团)股份有限公司

6. 海南椰岛(集团)股份有限公司

7. 海南椰岛(集团)股份有限公司

8. 海南椰岛(集团)股份有限公司

9. 海南椰岛(集团)股份有限公司

10. 海南椰岛(集团)股份有限公司

11. 海南椰岛(集团)股份有限公司

12. 海南椰岛(集团)股份有限公司

13. 海南椰岛(集团)股份有限公司

14. 海南椰岛(集团)股份有限公司

15. 海南椰岛(集团)股份有限公司

16. 海南椰岛(集团)股份有限公司

17. 海南椰岛(集团)股份有限公司

18. 海南椰岛(集团)股份有限公司

19. 海南椰岛(集团)股份有限公司

20. 海南椰岛(集团)股份有限公司

21. 海南椰岛(集团)股份有限公司

22. 海南椰岛(集团)股份有限公司

23. 海南椰岛(集团)股份有限公司

24. 海南椰岛(集团)股份有限公司

25. 海南椰岛(集团)股份有限公司

26. 海南椰岛(集团)股份有限公司

27. 海南椰岛(集团)股份有限公司

28. 海南椰岛(集团)股份有限公司

29. 海南椰岛(集团)股份有限公司

30. 海南椰岛(集团)股份有限公司

31. 海南椰岛(集团)股份有限公司

32. 海南椰岛(集团)股份有限公司

33. 海南椰岛(集团)股份有限公司

34. 海南椰岛(集团)股份有限公司

35. 海南椰岛(集团)股份有限公司

36. 海南椰岛(集团)股份有限公司

37. 海南椰岛(集团)股份有限公司

38. 海南椰岛(集团)股份有限公司

39. 海南椰岛(集团)股份有限公司

40. 海南椰岛(集团)股份有限公司

41. 海南椰岛(集团)股份有限公司

42. 海南椰岛(集团)股份有限公司

43. 海南椰岛(集团)股份有限公司

44. 海南椰岛(集团)股份有限公司

45. 海南椰岛(集团)股份有限公司

46. 海南椰岛(集团)股份有限公司

47. 海南椰岛(集团)股份有限公司

48. 海南椰岛(集团)股份有限公司

49. 海南椰岛(集团)股份有限公司

50. 海南椰岛(集团)股份有限公司

51. 海南椰岛(集团)股份有限公司

52. 海南椰岛(集团)股份有限公司

53. 海南椰岛(集团)股份有限公司

54. 海南椰岛(集团)股份有限公司

55. 海南椰岛(集团)股份有限公司

56. 海南椰岛(集团)股份有限公司

57. 海南椰岛(集团)股份有限公司

58. 海南椰岛(集团)股份有限公司

59. 海南椰岛(集团)股份有限公司

60. 海南椰岛(集团)股份有限公司

61. 海南椰岛(集团)股份有限公司

62. 海南椰岛(集团)股份有限公司

63. 海南椰岛(集团)股份有限公司

64. 海南椰岛(集团)股份有限公司

65. 海南椰岛(集团)股份有限公司

66. 海南椰岛(集团)股份有限公司

67. 海南椰岛(集团)股份有限公司

68. 海南椰岛(集团)股份有限公司

69. 海南椰岛(集团)股份有限公司

70. 海南椰岛(集团)股份有限公司

71. 海南椰岛(集团)股份有限公司

72. 海南椰岛(集团)股份有限公司

73. 海南椰岛(集团)股份有限公司

74. 海南椰岛(集团)股份有限公司

75. 海南椰岛(集团)股份有限公司

76. 海南椰岛(集团)股份有限公司

77. 海南椰岛(集团)股份有限公司

78. 海南椰岛(集团)股份有限公司

79. 海南椰岛(集团)股份有限公司

80. 海南椰岛(集团)股份有限公司

81. 海南椰岛(集团)股份有限公司

82. 海南椰岛(集团)股份有限公司

83. 海南椰岛(集团)股份有限公司

84. 海南椰岛(集团)股份有限公司

85. 海南椰岛(集团)股份有限公司

86. 海南椰岛(集团)股份有限公司

87. 海南椰岛(集团)股份有限公司

88. 海南椰岛(集团)股份有限公司

89. 海南椰岛(集团)股份有限公司

90. 海南椰岛(集团)股份有限公司

91. 海南椰岛(集团)股份有限公司

92. 海南椰岛(集团)股份有限公司

93. 海南椰岛(集团)股份有限公司

94. 海南椰岛(集团)股份有限公司

95. 海南椰岛(集团)股份有限公司

96. 海南椰岛(集团)股份有限公司

97. 海南椰岛(集团)股份有限公司

98. 海南椰岛(集团)股份有限公司

99. 海南椰岛(集团)股份有限公司

100. 海南椰岛(集团)股份有限公司

101. 海南椰岛(集团)股份有限公司

102. 海南椰岛(集团)股份有限公司

103. 海南椰岛(集团)股份有限公司

104. 海南椰岛(集团)股份有限公司

105. 海南椰岛(集团)股份有限公司

海南椰岛(集团)股份有限公司

2012年年度报告摘要

9. 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	109,523,588.16	-33.72
华南地区	806,169,662.26	-31.72
华北地区	1,433,270.21	-8.96
西南地区	33,109,053.67	-3.03
华中地区	296,094,044.61	108.42
其他地区	12,433,467.28	370.35
合计	1,258,763,086.20	-17.57

说明:华东地区收入减少主要是由于销售收入减少,华南地区收入减少主要是由于贸易收入减少,华中地区收入增加是由于酒类收入增加。

资产、负债情况分析

10. 资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数占净资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占净资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
货币资金	258,015,375.37	15.46	340,286,065.83	24.35
应收账款	6,074,000.00	0.36	22,149,640.80	1.58
应收账款	97,385,267.95	5.83	40,649,052.54	2.91
预付账款	18,421,136.50	1.10	27,460,329.50	1.96
其他应收款	59,391,756.97	3.56	13,872,248.47	0.99
存货	581,739,827.04	34.85	439,554,138.90	31.45
其他流动资产	7,199,087.51	0.43		32.35
流动资产合计	1,028,226,451.34	61.60	884,401,316.35	63.28
长期股权投资	61,678,203.96	3.69	349,540.00	0.03
在建工程	72,087,687.91	4.32	33,947,332.56	112.35
无形资产	205,006,877.68	12.28	158,632,719.20	11.35
递延所得税资产	30,103,413.29	1.80	18,718,908.73	0.62
非流动资产合计	641,099,480.53	38.40	513,147,710.20	24.93
资产合计	1,669,325,931.87	100.00	1,397,549,026.55	100.00
所有者权益	59,120,000.00	3.54	245,350,000.00	17.56
应付账款	293,929,947.81	17.61	85,293,321.80	6.10
预收款项	149,912,485.41	8.98	100,224,625.25	7.17
应交税费	66,617,483.75	3.99	31,686,232.79	2.27
流动负债合计	641,107,914.43	38.41	536,010,755.20	38.35
长期借款	186,000,000.00	11.14	185,000,000.00	13.24
非流动负债合计	205,006,877.68	12.33	205,527,354.10	14.71
负债合计	846,911,583.36	50.73	741,538,109.30	53.06

应收账款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

预收账款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

其他应收款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

存货:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

其他流动资产:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

长期股权投资:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

在建工程:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

无形资产:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

递延所得税资产:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

应付账款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

预收账款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

应交税费:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

流动负债合计:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

长期借款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

非流动负债合计:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

负债合计:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

所有者权益:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

应付账款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

预收账款:主要是为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。

应交