

重要提示

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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海南椰岛	600238
联系人和联系方式			
姓名	董立	齐苗苗	
电话	089866532987	089866532987	
传真	089866780881	089866780881	
电子信箱	yedaohan@163.com	yedaohan@163.com	

2. 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	本期末比上同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,416,827,999.83	1,423,635,020.15	-0.48	1,669,325,931.87
归属于上市公司股东的净资产	886,521,667.29	889,460,825.38	-0.33	798,970,090.31
	2014年	2013年	本期比上同期增减(%)	2012年
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	910,549,986.74	-46.02	1,258,763,086.20
归属于上市公司股东的净利润	41,888,157.64	135,455,523.71	-69.08	158,214,567.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,609,872.66	108,185,577.22	-110.73	46,922,563.25
加权平均净资产收益率(%)	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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总户数(户)		26,224
年度报告披露日前五个交易日末的股东总户数(户)		26,224

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	股数	持有有限售条件的股份数量	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	17.57	78,737,632	无	
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	未知	6.16	27,590,000	无	
海通证券股份有限公司	未知	3.88	17,412,200	无	
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	2.23	9,978,593	无	
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	未知	1.45	6,509,867	无	
云南国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托、海通证券股份有限公司-童婷婷为深圳市东方财智资产管理有限公司一致行动人	未知	1.12	5,008,814	无	
兴业国际信托有限公司-祥瑞一期新型城镇化证券投资基金集合资金信托计划	未知	0.95	4,344,178	无	
上述股东关系或一致行动的说明		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



3 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司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, 积极主动应对内外部环境变化, 扎实开展各项工作。报告期内, 实现营业收入49155.74万元, 净利润约4188.82万元。

(一) 酒类产业:

(二) 公司坚持以酒类产业作为公司主业, 围绕继续做大做强公司主业的目标, 集中资源对酒类生产、技术研发、销售进一步整合, 报告期内, 酒类总收入2.42亿元, 酒类生产和销售联动良好, 良好产品进一步提升, 酒类产业已形成一套权责清晰、运行顺畅的管理体系, 为公司进一步做大做强打下了坚实的基础;

1、酒业酿造

2014年, 集团酒业酿造公司共生产成品酒267.5万件, 确保了酒业销售公司的产品供应, 满足了市场需要。报告期内, 共组织开展产品技术开发项目8项, 开展工艺技术开发项目9项, 开展质量技术开发项目7项; 2014年无因生产产品质量问题造成的退、换货。

2、酒业销售

报告期内, 酒业销售在市场推进过程中遇到了一定的阻力, 导致经营结果不及预期。

(一) 全年大幅压缩了广告投入, 在竞争日趋激烈的市场上, 缺乏品牌背书导致市场推广比较缓慢。

(二) 上年度, 公司对产品品系进行了大幅调整, 一星鹿龟酒因为不符合产品的定位和方向而被取消, 导致部分区域主销品被剔除, 加上各品规进行了升级换代, 对价格和包装、名称等全方位的升级调整, 市场震荡不可避免, 让消费者重新认知和接受需要一定的时间。

(三) 竞争市场的日趋激烈, 更多同类产品的加入, 导致营销成本上涨, 终端竟争加剧, 分流了大量消费者。

虽然由于各种原因, 报告期内酒类销售情况稍不如预期, 但产品本身的适销对路性和在消费者心目中口碑不存在任何问题, 即使在大环境不利的情况下, 依然有很多市场实现了高位增长。2015年, 随着政策的调整到位, 新品过渡期的结束和保健酒市场份额的迅速增长, 同时公司及时存在的问题进行针对性改进, 公司产品未来的市场份额依然看好。

(四) 房地产业务:

报告期内, 面对2014年严峻的房地产形势, 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。椰岛广场、海南海洋新村存量房销售逐渐进入尾声, 并开始产权证办理手续。椰岛小城市项目中具备销售条件开始预售, 预售项目在当年完成单体工程验收, 预计2015年上半年椰岛广场一期将交付使用, 预售的开发水平和进度在项目所在地锁定, 为项目2015年热销奠定了基础。

(五) 食品饮料产业:

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, 椰岛椰汁销售收入同比去年增长约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

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期	变动比例(%)
营业收入	491,557,404.41	910,549,986.74	-46.02
营业成本	282,733,078.19	483,947,116.86	-41.58
销售费用	84,994,392.59	106,754,899.38	-20.38
管理费用	84,931,955.84	78,564,338.27	8.11
财务费用	5,365,540.56	9,571,075.74	-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
投资活动产生的现金流量净额	66,083,570.00	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
研发支出	4,893,800.84	4,337,400.58	12.83
营业税金及附加	36,207,757.89	69,972,014.57	-48.25
投资收益	47,649,097.57	-1,548,262.26	3,177.59
营业外收入	6,139,955.36	48,336,511.52	-87.30
所得税费用	14,774,239.87	45,933,431.16	-67.84

2 收入

(一) 驱动业务收入变化的因素分析

收入构成	2014年营业收入	本期收入占总收入的比例	2013年营业收入	本期收入占总收入的比例
1. 酒类	242,413,310.77	49.32%	360,890,894.42	39.63%
2. 淀粉	672,350.43	0.14%	11,826,994.63	1.30%
3. 特色食品饮料	54,084,682.23	11.00%	45,399,448.17	4.99%
4. 房地产开发	192,362,584.87	39.13%	490,949,117.61	53.92%
5. 其他	2,024,476.11	0.41%	1,483,531.91	0.16%
合计	491,557,404.41	100.00%	910,549,986.74	100.00%

说明: 本期房地产业和酒类收入大幅下降, 特色食品饮料收入略有上升, 淀粉本期处理剩余零库存已停止淀粉业务。

(二) 主要销售客户的情况

(1) 成本分析表

单位: 元

海南椰岛(集团)股份有限公司 2014年度报告摘要

公司代码: 600238 公司简称: 海南椰岛

报告期间: 2014年1月1日至2014年12月31日

报告披露日期: 2015年3月27日

报告披露网站: www.sse.com.cn

报告披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

报告披露时间: 2015年3月27日

报告披露地点: 上海市徐汇区田林路900号

报告披露方式: 上市公司公告

报告披露时间: 2015年3月27日

报告披露地点: 上海市徐汇区田林路900号

报告披露方式: 上市公司公告

报告披露时间: 2015年3月27日

报告披露地点: 上海市徐汇区田林路900号

报告披露方式: 上市公司公告

报告披露时间: 2015年3月27日

报告披露地点: 上海市徐汇区田林路900号