

海南椰岛(集团)股份有限公司 2006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...

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 海南中信会计师事务所为本公司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汪训之、会计机构负责人(会计主管人员)陈辉林声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 海南椰岛, 600238).

Table with 2 columns: Name (e.g., 姓名, 职务) and Name (e.g., 王光新, 王匡盛).

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 净利润), 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 每股收益, 净资产收益率), 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年.

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: Item (e.g., 数量, 比例%), 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 数量, 比例%), 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 公司报告期总体经营情况: 2006年公司保健康主业保持良好运行状态,由规模向效益转变的市场战略取得了实效...

Table with 5 columns: Item (e.g., 报告期期末股东总数, 前十名股东持股情况), Value.

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

7.7 破产重整事项

□适用 √不适用

7.8 收购股权

□适用 √不适用

7.9 股权激励

□适用 √不适用

7.10 其他重大事项

□适用 √不适用

§8 董事、监事和高级管理人员

8.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term End, Annual Salary, etc.

8.2 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.3 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.4 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.5 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.6 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.7 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.8 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.9 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.10 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.11 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.12 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.13 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.14 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.15 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.16 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.17 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.18 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.19 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.20 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.21 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.22 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.23 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.24 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.25 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.26 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.27 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.28 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.29 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.30 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 公司报告期总体经营情况: 2006年公司保健康主业保持良好运行状态,由规模向效益转变的市场战略取得了实效...

Table with 5 columns: Item (e.g., 报告期期末股东总数, 前十名股东持股情况), Value.

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

7.7 破产重整事项

□适用 √不适用

7.8 收购股权

□适用 √不适用

7.9 股权激励

□适用 √不适用

7.10 其他重大事项

□适用 √不适用

§8 董事、监事和高级管理人员

8.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term End, Annual Salary, etc.

8.2 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.3 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.4 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.5 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.6 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.7 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.8 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.9 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.10 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.11 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.12 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.13 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.14 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.15 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.16 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.17 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.18 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.19 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.20 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.21 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.22 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.23 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.24 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.25 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.26 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

8.27 独立董事

独立董事包括刘建刚、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.28 监事

监事包括张春昌、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.29 高级管理人员

高级管理人员包括张春昌、汪训之、李俊、魏彦、于宏英、谢庄、王光新、李树春、赵国平、左卫平、蒋敏瑜、何利娟、葛敏瑜、司俊功、汪训之。

8.30 薪酬委员会

薪酬委员会由三名成员组成,包括张春昌、汪训之、李俊。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item (e.g., 项目名称), Value (e.g., 2,254,100.00).

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2006年度公司实现净利润 32,239,986.15元,根据公司章程规定提取法定盈余公积金 12,730,060.18元,年初未分配利润 90,248,243.31元(含其他转入 16,496,310.35元),本年度可供全体股东分配的利润为 109,758,179.28元...

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用