

重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.3 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。
1.4 中审会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人黎智刚先生、主管会计工作负责人陈树刚先生及会计机构负责人 会计主管人员 李智先先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年度报告摘要

2.1 公司基本情况简介
股票简称: ST东海 A、ST 东海 B
股票代码: 000613、200613
上市交易所: 深圳证券交易所

1. 公司控股股东情况
控股股东为海南大东海旅游中心股份有限公司，持有本公司 60.00% 的股份。
2. 公司实际控制人情况
实际控制人为黎智刚先生，持有海南大东海旅游中心股份有限公司 100% 的股份。

7.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币万元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 34,694,727.08 34,694,727.08
净利润 25,623,653.21 25,623,653.21

3.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币万元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.3.1 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
海南大东海旅游中心股份有限公司
海南大东海旅游中心股份有限公司
海南大东海旅游中心股份有限公司

7.2 利润分配表
单位: 人民币万元
项目 本期金额 上期金额
应付普通股股利 1,898,719.70 1,898,719.70
应付优先股股利 1,409,795.94 1,409,795.94

3.2 主要财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益(元) 0.0012 0.42 -99.71% -0.05
稀释每股收益(元) 0.0012 0.42 -99.71% -0.05

4.3.2 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
海南大东海旅游中心股份有限公司
海南大东海旅游中心股份有限公司
海南大东海旅游中心股份有限公司

7.3 现金流量表
单位: 人民币万元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 33,147,793.27 33,147,793.27
投资活动产生的现金流量净额 24,572,206.84 24,572,206.84

3.3 净资产变动及权益情况
4.1 股份变动情况表
单位: 股
项目 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

4.2 前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况表
单位: 股
项目 期末持股数量 持股比例
海口食品公司 60,000.00 6.00%

7.4 董事会、监事会及高级管理人员
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期
黎智刚 董事长 男 2008年06月01日 2011年06月01日

4.3 董事会、监事会及高级管理人员
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期
黎智刚 董事长 男 2008年06月01日 2011年06月01日

4.4 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

7.5 利润分配表
单位: 人民币万元
项目 本期金额 上期金额
应付普通股股利 1,898,719.70 1,898,719.70
应付优先股股利 1,409,795.94 1,409,795.94

4.5 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.6 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

7.6 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.7 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.8 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

7.7 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.9 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.10 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

7.8 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.11 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.12 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

7.9 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.13 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

4.14 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

7.10 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 34,694,727.08 25,623,653.21 35.40% 13,294,904.73

9.2.1 利润分配表
单位: 人民币元
项目 本期金额 上期金额
应付普通股股利 1,898,719.70 1,898,719.70
应付优先股股利 1,409,795.94 1,409,795.94

9.2.2 现金流量表
单位: 人民币元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 33,147,793.27 33,147,793.27
投资活动产生的现金流量净额 24,572,206.84 24,572,206.84

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
会议时间: 2009年4月28日
会议地点: 海口大东海旅游中心股份有限公司会议室