证券代码:000613、200613 证券简称:ST 东海A、ST 东海B 公告编号:2011-008

海南大东海旅游中心股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司年度财务报告已经中准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。

1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 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
注册地址	海南省三亚市大东海
注册地址的邮政编码	572021
办公地址	海南省三亚市大东海
办公地址的邮政编码	572021
公司国际互联网网址	http:/www.cninfo.com.cn
电子信箱	hnddh@21cn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪宏娟	汪宏娟
联系地址	海南省三亚市大东海	海南省三亚市大东海
电话	0898-88219888转8264	0898-88219888转8264
传真	0898-88212298	0898-88212298
电子信箱	hnddh@21cn.com	hnddh@21cn.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	35,205,218.23	31,408,152.42	12.09%	34,694,727.08
利润总额(元)	680,955.65	-2,996,641.57	122.72%	431,855.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	680,955.65	-2,996,641.57	122.72%	431,855.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,028,143.35	-3,040,739.75	0.41%	-566,586.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,034,204.90	-763,689.21	497.31%	9,315,408.71
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	119,382,660.10	127,282,080.92	-6.21%	132,281,018.92
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	87,266,354.32	86,585,398.67	0.79%	89,582,040.24
股本(股)	364,100,000.00	364,100,000.00	0.00%	364,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.0019	-0.0082	123.17%	0.0012
稀释每股收益(元/股)	0.0019	-0.0082	123.17%	0.0012
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0083	-0.0084	1.19%	-0.0016
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	-3.40%	4.18%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.48%	-3.45%	-0.03%	-0.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0083	-0.0021	495.24%	0.03
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.24	0.24	0.00%	0.25

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,618.15	-
债务重组损益	3,294,298.25	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,418.90	-
合计	3,709,099.00	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	680,955.65	-2,996,641.57	87,266,354.32	86,585,398.67
按境内会计准则	680,955.65	-2,996,641.57	87,266,354.32	86,585,398.67
按境外会计准则调整的分项及合计:				
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	无差异。			

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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
一、有限售条件股份	73,072,684	20.07%	0	0	0	-55,764,684	-55,764,684	17,308,000	4.75%
1.国家持股									
2.国有法人持股	9,354,000	2.57%	0	0	0	-3,300,000	-3,300,000	6,054,000	1.66%
3.其他内资持股	63,718,684	17.50%	0	0	0	-52,464,684	-52,464,684	11,254,000	3.09%
其中:境内非国有法人持股	63,545,500	17.45%	0	0	0	-52,423,500	-52,423,500	11,122,000	3.05%
境内自然人持股	173,184	0.05%	0	0	0	-41,184	-41,184	132,000	0.04%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	291,027,316	79.93%	0	0	0	55,764,684	55,764,684	346,792,000	95.25%
1.人民币普通股	203,027,316	55.76%	0	0	0	55,764,684	55,764,684	258,792,000	71.08%
2.境内上市的外资股	88,000,000	24.17%	0	0	0	0	0	88,000,000	24.17%
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	364,100,000	100.00%	0	0	0	0	0	364,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海口农工贸(沪牛山)股份有限公司	30,638,180	30,638,180	0	0	股改法定承诺	2010-11-22
洋浦通融投资管理咨询有限公司	8,097,320	13,193,720	5,096,400	0	股改法定承诺	2010-11-22
三亚市中兴发展公司	3,630,000	0	0	3,630,000	股改法定承诺	偿还股改代垫股份后
其他有限售条件股东	30,666,000	16,988,000	0	13,678,000	股改法定承诺	偿还股改代垫股份后
合计	73,031,500	60,819,900	5,096,400	17,308,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	35,054				
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
海口农工贸(沪牛山)股份有限公司	境内非国有法人	16.48%	60,000,000	0	60,000,000
洋浦通融投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.62%	13,193,720	0	未知
三亚永利投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	6,930,000	0	未知
吴鸣霄	境外自然人	1.39%	5,068,971	0	未知
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.27%	4,620,000	0	未知
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	1.00%	3,630,000	3,630,000	未知
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	0.76%	2,772,000	0	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.73%	2,654,907	0	未知
三亚市农村信用合作社联合社	境内非国有法人	0.63%	2,310,000	0	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			
海口农工贸(沪牛山)股份有限公司	60,000,000	人民币普通股			
洋浦通融投资管理咨询有限公司	13,193,720	人民币普通股			
三亚永利投资有限公司	6,930,000	人民币普通股			
吴鸣霄	5,068,971	人民币普通股			
建投中信资产管理有限责任公司	4,620,000	人民币普通股			
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股			
中国对外经济贸易信托有限公司	2,772,000	人民币普通股			
招商证券香港有限公司	2,654,907	境内上市外资股			
三亚市农村信用合作社联合社	2,310,000	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司海口金贸支行	2,310,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第一大股东与第二大股东之间存在关联关系,第二大股东由第一大股东与其他出资人共同出资成立。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司控股股东情况

海口农工贸(沪牛山)股份有限公司(股票简称:罗牛山 股票代码:000735),法定代表人:胡电铃;成立日期:1993年10月15日;注册资本:880,132,000.00元;注册地址:海口市人民大道50号;经营范围:种养植业;兴办工业;房地产开发经营;建筑装璜工程;农副畜水产品及饲料销售;机械汽车维托车零件、电子产品、金属材料(专营除外)化工产品(专营除外)原用电品、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售;交易市场的开发建设;租赁服务。

2.公司实际控制人情况

截至报告期末,持有海口农工贸(沪牛山)股份有限公司5%(含5%)以上股份的股东汉海南罗牛山控股集团有限公司一家,其共持有90,708,000股,均为无限售条件流通股。海南罗牛山控股集团有限公司,法定代表人马爱武,1990年7月3日成立,注册资金3500万元,企业类型为有限责任公司,经营范围:高科技产业的投资开发经营,农业综合开发投资经营,农业种植和农产品加工,旅游项目投资开发经营,工贸文化等项目投资开发经营,资产管理(不含金融资产),招商投资咨询。

海南罗牛山控股集团有限公司股东持股比例较为分散,持股在5%以上的股东为:徐自力出资1,006.60万元,占该公司注册资本的28.76%;海南勋勋投资有限公司出资856.06万元,占该公司注册资本的24.46%;瑞富投资有限公司出资580万元,占该公司注册资本的16.57%;马爱武出资500万元,占该公司注册资本的14.29%;胡电铃出资200万元,占该公司注册资本的5.72%。

徐自力,男,1966年出生,研究生学历,高级工程师。1986年7月-1994年7月任湖北黄石市矿务局机械厂副厂长,1994年8月-1999年12月任海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理,2000年1月-2006年8月任天津宝迪农业科技股份有限公司董事长,2006年8月至今任本公司副董事长兼总经理;同时,兼任海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长、系海口市政协十二届常务委员会委员。

海南勋勋投资有限公司:法定代表人钟金雄;注册资本贰仟壹佰万元;公司类型为有限责任公司;经营范围为农业高科技综合开发、企业的投资、管理、策划、咨询服务。该公司实际控制人为邵惠长和徐自力。

瑞富投资有限公司:法定代表人王浩;注册资本贰亿元;公司类型为有限责任公司(国内合资);经营范围为实业投资,项目投资及管理,资产经营管理,农业综合开发,农业产业投资及管理,投资信息咨询等。该公司实际控制人为王浩。

马爱武系海南罗牛山控股集团有限公司董事长兼总经理。

胡电铃,男,1961年出生,研究生学历,律师,中共党员。1993年8月至1999年12月任海口农工贸(沪牛山)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事,期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格;2000年1月至2001年4月任湖北广济药业股份有限公司董事,常务副总经理;2001年5月至2006年8月任湖北广济药业股份有限公司董事兼总经理;2006年8月至今任本公司董事长;同时,兼任海南省企业家协会副会长、海口市第十四届人大代表。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黎愿斌	董事长兼总经理	男	60	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	13.74	否
陈日进	独立董事	男	65	2009年05月21日	2011年06月04日	0	0	-	3.60	否
李光忠	独立董事	男	64	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	3.60	否
冯大安	独立董事	男	63	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	3.60	否
李伟	董事	男	49	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	3.60	否
柳俊涛	董事	男	42	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	3.60	否
黄文才	监事会主席	男	41	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	1.80	否
李智	财务副经理兼职工监事	男	30	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	1.80	否
朱伍松	职工监事	男	53	2008年06月05日	2011年06月04日	0	0	-	1.80	否
陈刘榕	副总兼财务负责人	男	46	2002年06月01日	2011年06月04日	0	0	-	7.58	否
汪宏娟	董事会秘书	女	34	2008年04月27日	2011年06月04日	0	0	-	7.58	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	52.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黎愿斌	董事长兼总经理	4	2	2	0	0	否
陈日进	独立董事	4	2	2	0	0	否
冯大安	独立董事	4	2	2	0	0	否
李光忠	独立董事	4	2	2	0	0	否
李伟	董事	4	2	2	0	0	否
柳俊涛	董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现主营业务收入3,520.52万元,较去年同期增加379.71万元,增幅为12.09%;营业利润亏损302.81万元,较去年同期基本持平;营业外收支净额为370.91万元,较去年同期增加366.50万元,增幅为8310.66%;净利润68.10万元,较去年同期增加367.76万元,增幅为122.73%。

随着全球经济复苏、国内经济平稳发展以及海南国际旅游岛建设的不断推进,海南旅游行业形势向好。同时,全球旅游景点的不断开发、国内上海世博会和广州亚运会的召开,人民币升值以及海南百年不遇的特大洪涝灾害等,导致客源大量分流。报告期内,在公司全体人员的共同努力下,主要着手以下方面工作,取得了一定的成绩。

1.积极应对市场变化,全力做好市场营销工作。以海南国际旅游岛建设为契机,本着持续、健康、稳定发展的经营方针,充分利用酒店优越的自然环境、地理环境、人文环境,良好信誉等优势,持续关注旅游市场动态信息,顺应市场变化,及时调整市场营销格局和营销策略。通过加大巩固老客户力度,大力开发境内外高端市场发展新客户,加强同行业之间旅游项目的相互合作等,有效优化了客源市场,增加了境内外旅游市场客源份额。并灵活制订淡旺季不同时间段销售价格,实现了利益最大化,确保了酒店经营收入的稳步增长。

2.不断提高餐饮创新能力,拓宽餐饮销售渠道,增加营业收入。根据市场需求及时调整餐饮营销策略,产品风格以及价格,改变餐饮以往等客的传统习惯,加大宴请销和推广新产品力度,大力开发团队宴,婚宴,会议宴等高端团队客源市场,使就餐主客源由原散客转变为高端团队。并多次组织本酒店或参加同行业餐饮技术及管理的探讨,学习和交流,不断推陈出新,报告期内酒店全新推出新菜二十余种,出品的质量和数量,均受到了顾客的普遍认可和一致好评。有效提高了酒店餐饮水平,增加了客源市场份额,使餐饮经营收入再上新台阶。

3.加强酒店员工队伍建设,提高服务质量。近来年,不断兴建落成开业的高中低档酒店如雨后春笋,高速扩张导致酒店行业人才流动过于频繁。为了避免“囤工资”现象的发生,酒店本着“以人为本”的用人理念,长期向社会诚聘并引进服务,管理、营销等各层次人才,并合理完善用人制度,充分调动员工的主动性,积极性和创造性,有效的保障了酒店经营工作的顺利进行。本着“客客至上,服务第一”的经营理念,不断加强酒店文化建设和员工队伍建设,积极组织员工岗前基础知识和岗后业务能力提高等技能培训,增强员工业务水平,服务意识和责任意识,有效的提高了酒店服务质量和管理水平,增强了酒店的竞争能力。

4.进一步优化财务结构,提高公司资产质量。报告期内,在公司经营逐子的不懈努力下,取得了公司债权人海南澄心农业科技有限公司的理解和支持。公司以现款方式偿还该公司50%的债权,该公司豁免剩余的50%债权,公司因此获得了重组收益329.43万元,与去年同期相比营业外收支净额大幅增加,对公司本报告期利润产生较大影响。

综上,2010年公司利用有利因素充分发挥优势,避免各种不利因素的影响,稳健经营,科学决策,沉着应对,基本完成了公司年初制定的经营目标,进一步巩固了公司在行业中的地位,提高了公司综合竞争能力和持续经营能力。

2011年,公司将继续积极进取,进一步加强管理,时刻关注市场动态,以企业效益为中心,以开拓创新为动力,为实现公司持续、健康、稳定,快速发展而努力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
酒店服务业	3,520.52	623.18	82.30%	12.09%	25.87%	-1.94%
主营业务分产品情况						
客房	2,652.00	2.44	99.91%	9.93%	103.33%	-0.04%
餐饮	868.52	620.74	28.53%	19.23%	25.68%	-3.67%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
三亚地区	3,520.52	12.09%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十二次会议审议,2010年度利润分配预案为:2010年公司的利润为68.10万元,年初未分配利润为-33,165.75万元,期末可供分配的利润为-33,097.65万元;因公司累计可分配利润是负数,现拟定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	-2,996,641.57	0.00%	0.00
2008年	0.00	431,855.37	0.00%	0.00
2007年	0.00	154,616,244.03	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据北京中准会计事务所审计,截至2010年12月31日,本公司实现净利润680,955.65元,归属于母公司的净利润680,955.65元,未分配利润为-330,976,495.69元。	本年度实现利润首先用于弥补上一年度亏损,所以公司2010年度不进行公积金转增股本,也不进行现金分红。

§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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
海口农工贸(沪牛山)股份有限公司	8.11	0.23%	0.00	0.00%
合计	8.11	0.23%	0.00	0.00%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8.11万元。				
与年初预计临时披露差异的说明	-			

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海口农工贸(沪牛山)股份有限公司	0.00	0.00	0.00	80.00
海口食品有限公司	0.00	0.00	0.00	5.00
合计	0.00	0.00	0.00	85.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司或持股5%以上股东	请见公司2010年报全文第十节重要事项六(二)	部分履行完毕,部分未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神,根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,为公司规范运作提供了有力保障。2010年度监事会主要完成以下工作:

一、召开监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了四次会议,分别为:

(一)2010年4月26日,公司召开了第六届监事会第八次会议,审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度报告全文及其摘要》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

(二)2010年4月26日,公司召开了第六届监事会第九次会议,审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

(三)2010年8月24日,公司召开了第六届监事会第十次会议,审议通过了《公司2010年半年度报告全文及其摘要》。

(四)2010年10月27日,公司召开了第六届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

二、监事会对公司2010年度有关事项发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行职责,积极参加股东大会、列席董事会会议,对公司2010年经营管理工作进行了监督和检查。认为公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能诚信勤勉,尽职尽责,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作,均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健全、完善,经营决策程序科学合理,符合《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的要求。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他相关规章制度规范运作经营,公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,也没有损害公司利益及股东权益。报告期内,公司信息披露真实、准确、及时、完整。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查,并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核,同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查,未发现任何违规行为。中准会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况,经营成果及现金流量情况,审计报告公正、客观、真实、可靠。

(三)公司2010年无募集资金投资项目情况。未发生出售资产、收购资产情况。发生的关联交易,价格合理,合同规范,双方均严格按协议履行权利义务,未损害本公司利益,无内幕交易行为。公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。

(四)公司《2010年度内部控制自我评价报告》的形式、内容基本符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

三、股东大会执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。

在新的一年里,监事会将继续努力监督和协助配合公司董事会和经营班子工作,促进公司持续、健康、稳定发展。同时,监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则规定的学习,加深对公司业务的了解,努力提高履行职责的能力和水平,切实维护公司整体利益以及广大股民利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字[2011]第5021号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“大东海股份”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度利润表、2010年度现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是大东海股份管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,大东海股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了大东海股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京海淀区首体南路22号国兴大厦四层
审计报告日期	2011年04月25日
注册会计师姓名	
朱建清、朱美荣	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:海南大东海旅游中心股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	3,104,278.19	3,104,278.19	3,425,846.65	3,425,846.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,273,407.83	5,273,407.83	6,254,566.72	6,254,566.72
预付款项	411,098.56	411,098.56	1,324,440.00	1,324,440.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	427,914.11	427,914.11	140,370.25	140,370.25
买入返售金融资产				
存货	587,653.23	587,653.23	560,521.66	560,521.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,480,819.00	9,480,819.00	8,669,919.00	8,669,919.00
流动资产合计	19,285,170.92	19,285,170.92	20,375,664.28	20,375,664.28
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	69,289,462.86	69,289,462.86	75,342,663.16	75,342,663.16
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,695,026.32	30,695,026.32	31,563,753.48	31,563,753.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	113,000.00	113,000.00		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,097,489.18	100,097,489.18	106,906,416.64	106,906,416.64
资产总计	119,382,660.10	119,382,660.10	127,282,080.92	127,282,080.92
流动负债:				
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,523,437.56	1,523,437.56	1,698,454.68	1,698,454.68
预收款项	3,091,887.24	3,091,887.24	3,721,351.62	3,721,351.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,148,124.82	3,148,124.82	5,019,490.56	5,019,490.56
应