海南大东海旅游中心股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:000613、200613 证券简称:ST东海A、ST东海B
公告编号:2012-007

§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立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

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

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

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	三亚市大东海	三亚市大东海
电话	0898-88219921	0898-88219921
传真	0898-88212298	0898-88212298
电子信箱	hnddh@21cn.com	hnddh@21cn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	32,990,680.70	35,205,218.23	-6.29%	31,408,152.42
营业利润(元)	-5,216,939.65	-3,028,143.35	-72.28%	-3,040,739.75
利润总额(元)	-5,281,228.50	680,955.65	-875.56%	-2,996,641.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,281,228.50	680,955.65	-875.56%	-2,996,641.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,384,419.91	-3,028,143.35	-143.86%	-3,040,739.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,532,564.92	3,034,204.90	214.17%	-763,689.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	118,036,774.80	119,382,660.10	-1.13%	127,282,080.92
负债总额(元)	36,051,648.98	32,116,305.78	12.25%	40,696,682.25
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	81,985,125.82	87,266,354.32	-6.05%	86,585,398.67
总股本(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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.0145	0.0019	-863.16%	-0.0082
稀释每股收益(元/股)	-0.0145	0.0019	-863.16%	-0.0082
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0203	-0.0083	-144.58%	-0.0084
加权平均净资产收益率(%)	-6.24%	0.78%	-7.02%	-3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.73%	-3.48%	-5.25%	-3.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0262	0.0083	215.66%	-0.0021
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.23	0.24	-4.17%	0.24
资产负债率(%)	30.54%	26.90%	3.64%	31.97%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-463,460.66	-	-3,618.15	-6,806.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	-	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,171.81	-	418,418.90	50,904.80
债务重组损益	0.00	-	3,294,298.25	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,167,480.26		0.00	0.00
合计	2,103,191.41	-	3,709,099.00	44,098.18

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	30,707	本年度报告公布日前一个月末股东总数			30,244
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(罗牛山)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	3.47%	12,640,832	0	12,600,000
何海潮	境内自然人	3.22%	11,728,748	0	0
三亚永利投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	6,930,000	0	0
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	0
曹慧利	境内自然人	1.14%	4,143,939	0	0
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	1.00%	3,630,000	3,630,000	0
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.74%	2,685,907	0	0
三亚市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.63%	2,310,000	0	0

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(罗牛山)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	12,601,232	人民币普通股
何海潮	11,728,748	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
建投中信资产管理有限责任公司	4,620,000	人民币普通股
曹慧利	4,143,939	人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	2,685,907	境内上市外资股
三亚市农村信用合作联社	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	公司未知上述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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,公司实现主营业务收入3,299.07万元,较去年同期减少221.45万元,减幅为6.30%;营业利润亏损 521.69万元,较去年同期增加亏损218.88万元,减幅为72.28%;营业外的收支净额为负6.42万元,较去年同期减少377.33万元,减幅为101.73%;净利润为亏损528.12万元,较去年同期减少596.22万元,减幅为875.51%。

报告期内,公司有效增强了企业硬件设施经营能力,成功避免了受装修改造及强台风强降雨等因素影响,基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下:

1、合理排期,优化经营场所,增强持续经营能力。报告期内,公司经营班子积极筹资,通过合理排期,利用经营淡季成功完成了对酒店9大类经营资产的改建和扩建,主要包括重新更换制冷、供热设备设施、新建6个具有园林特色的餐饮包厢以及兼顾会议及宴会功能的多功能厅等。解决了餐饮经营场地严重不足以及配备大型会议室等问题,完善了酒店硬件设施的配置,满足了经营的需要,使酒店的经营环境焕然一新,有效增强了酒店的市场竞争能力和持续经营能力,为公司的持续经营和后续发展打下了基础。

2、调整经营思路,加强市场营销,结合智能化管理,提高营业收入。报告期内,公司在酒店硬件配置设施齐全的基础上,积极调整经营思路。一方面巩固老客户,另一方面通过参加境内外相关旅游年会等方式适当宣传酒店优越的自然环境、地理环境、人文环境、良好信誉以及硬件设施配置齐全等优势,大力推广多功能厅等新经营项目,大力开发境内外新客户,以及团队宴、婚宴、会议宴等团队客源市场,加强与旅行社的合作,签订目标协议,实施灵活的价格体系等,有效增加了境内外旅游市场客源份额。并结合智能化管理模式,加强内部控制风险管理,积极采取措施应对各种风险,大力提倡节能降耗、开源节流,有效降低了经营成本,提高了经营效益,增加了营业收入,实现了利益最大化,确保了酒店经营收入的稳步增长。

3、加强酒店员工队伍建设,提高服务质量。继续本着"以人为本"的用人理念,长期向社会诚聘并引进服务、管理、营销等各方面、各层次人才,并合理完善员工福利待遇制度,丰富员工文化生活,减少员工流动性,有效保障了酒店经营工作的需要。本着"宾客至上、服务第一"的经营理念,不断加强酒店员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训,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。

2012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,努力提高公司综合竞争能力和持续经营能力,为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。

5.2 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	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	3,299.07	699.95	78.78%	-6.30%	12.32%	-3.52%
主营业务分产品情况						
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(%)
客房	2,392.11	1.36	99.94%	-9.80%	-44.26%	0.03%
餐饮	906.96	698.59	22.97%	4.43%	12.54%	-5.56%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

(一)审计报告所涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见:

本年度报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,具体为:

"我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。经审计,我们对该公司2011年度的财务报表出具了非标准无保留意见的审计报告。理由如下:

该公司2011年度财务报表及其附注反映,截至2011年12月31日止,归属于母公司的所有者权益为8,198.51万元,平均每股净资产0.23元,低于股票面值,累计经营性亏损33,625.77万元,营运资金为-2,022.35万元,其中欠中国证券监督管理委员会罚款1,981.00万元,显示公司持续经营存在不确定性因素,一旦出现债权人集中要求偿还债务情况,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。但是,该公司主要经营性资产南中国大酒店目前经营情况正常,经营性现金流量尚能基本满足日常的经营需要,我们认为在未来可预见的期限内其编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的。

由于上述可能导致其持续能力存在不确定性的疑虑事项或情况目前一时难以消除,因此,根据《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》之规定,我们对上述财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。"

(二)董事会对非标审计意见所涉及事项的说明

针对审计意见中所涉及的关于持续经营的事项,董事会作如下说明:

(1)董事会对强调事项段事项的意见

2011年度,公司出现流动资产与流动负债差额较大,营运资金为负数,公司变现能力和短期偿债能力不足,会计师事务因此对公司持续经营能力产生疑虑。主要是因为公司主营资产南中国大酒店再次装修改造,经营受到影响所致。但是,南中国大酒店目前经营情况正常,经营性现金流量能够基本满足日常经营的需要。在以后的工作中,加快现金、存货和应收账款的周转速度,减少资金占用,加强对资金动用和资金筹措的管理,大力开发市场,提高公司营业收入,降低成本,增加利润,提高公司营运资金,公司资金短期周转困难、短期偿债能力低的状况将会得到根本改善。

(2)董事会对解决强调事项段事项的具体措施

正如强调事项所言,公司目前经营性资产单一,盈利能力欠缺,营运资金过少,短期偿债能力严重不足,若不采取相应有效措施,将会对公司的持续经营构成威胁。

2011年度,公司完成了对南中国大酒店进行大规模的改、扩建工程,如今酒店大型会议室等配置齐全,内、外经营环境焕然一新,有效增强了酒店的竞争能力和持续经营能力,为公司的后续发展打下了基础。

在以后的工作中,一方面建立健全并有效实施企业内部控制制度主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用、销售风险控制和采购风险控制等一系列的控制制度。加强管理,开源节流,减少费用开支,促进销售部门减少销售风险、采购部门降低成本。另一方面在巩固老客户的基础上,充分利用酒店得天独厚的地理环境优势,大力开拓国、内外开拓新的市场领域,加大市场营销力度,进一步扩大市场占有份额,提高资产使用率,提高利润水平,增加营业收入。

通过采取以上措施,再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时,公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生根本性的好转,公司的营运资金将会出现正数,强调事项段所列事项将可消除。

(三)监事会对非标审计意见所涉及事项的说明

对于会计师事务所的上述审计意见,公司董事会已对强调事项段涉及事项的原因、强调事项段的意见和对解决强调事项段事项的具体措施分别作了详细说明并发表了意见。监事会原则同意董事会的说明,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。董事会对强调事项段涉及事项的表述是符合公司实际情况的,是真实、准确的,拟采取的措施也是切实有效的,监事会将支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实各项措施,以改善公司的财务状况和经营状况,保证公司正常的持续经营。

(四)独立董事对非标审计意见所涉及事项的说明

(1)经过公司经营班子的努力,主营盈利能力得到增强。我们注意到:2011年公司又通过自筹资金、招商引资等项目对公司主业进行了部分装修改造,使公司主业经营状况得到了根本改观。2011年度,公司出现流动资产与流动负债差额较大,营运资金为负数,公司变现能力和短期偿债能力不足,会计师事务因此对公司持续经营能力产生疑虑,主要原因也正是因为公司主营资产南中国大酒店再次装修改造,经营受到影响所致。

(2)我们认为,公司主营目前经营情况正常,经营性现金流量能够基本满足日常经营的需要。如果公司在以后的工作中,完善制度,加强管理,开拓新的市场领域,加大市场营销力度,扩大市场份额,提高资产使用率,增加营业收入,再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时,公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生好转,营运资金将会增加,公司的持续经营能力将会得到改善,审计意见所列强调事项将会消除。

海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
董事长:黎愿斌
二〇一二年四月二十四日

海南大东海旅游中心股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000613、200613 证券简称:ST东海A、ST东海B
公告编号:2012-009

§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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	116,982,233.42	118,036,774.80	-0.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	82,971,506.44	81,985,125.82	1.20%
总股本(股)	364,100,000.00	364,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.23	0.23	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	14,779,669.30	12,929,387.90	14.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	986,380.62	723,602.24	36.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,220.35	1,757,606.53	-88.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0006	0.0048	-87.50%
基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0020	35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0020	35.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	0.83%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12%	0.65%	0.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,514.15	-
合计	64,514.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,244	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海口农工贸(罗牛山)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	12,640,832	人民币普通股
何海潮	11,264,307	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
建投中信资产管理有限责任公司	4,620,000	人民币普通股
梁瑞芝	4,577,545	人民币普通股
曹慧利	4,143,939	人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	2,749,501	境内上市外资股
三亚市农村信用合作联社	2,310,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款2,189,350.34元,较年初的1,174,352.45元,增加了1,014,997.89元,增幅达86.43%,这主要是应收销售款增加的原因影响所致。

2、预付账款147,757.81元,较年初的376,368.53元,减少了228,610.72元,减幅达60.74%,这主要是预付购货款的减少所致。

3、预收账款1,710,881.91元,较年初的3,646,722.01元,减少了1,935,840.10元,减幅达53.08%,这主要是消费结转了款项所致。

4、应付员工薪酬5,417,107.76元,较年初的3,313,566.56元,增加了2,103,541.20元,增幅达63.48%,这主要是计提南中国大酒店的绩效薪酬所致。

5、应交税费-1,271,672.65元,较年初的-963,476.59元,减少了31.98%元,这主要是缴纳计提的税费所致。

6、营业利润1,250,660.01元,较去年同期的800,289.11元,增加了450,370.90元,增幅为56.28%,这主要是收入的增加影响所致。

7营业外收入64,514.15元,较去年同期的151,819.10元,减少了87,304.95元,减幅为57.51%,这主要是赔偿款的减少所致。

8、利润总额1,315,174.16元,较去年同期的952,108.21元,增加了363,065.95元,增幅为38.13%,这主要是收入增加的影响所致。

9、净利润986,380.62元,较去年同期的723,602.24元,增加了262,778.38元,增幅为36.32%,这主要是收入的增加影响所致。

10、经营活动产生的现金流量净额204,220.35元,较去年同期的1,757,606.53元,减少了1,553,386.18元,减幅达88.38%,这主要是支付购买销售商品、提供劳务的现金较同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

2011年度,公司完成了对南中国大酒店进行大规模的改、扩建工程,如今酒店大型会议室等配置齐全,内、外经营环境焕然一新,有效增强了酒店的竞争能力和持续经营能力,为公司的后续发展打下了基础。

在以后的工作中,一方面建立健全并有效实施企业内部控制制度主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用、销售风险控制和采购风险控制等一系列的控制制度。加强管理,开源节流,减少费用开支,促进销售部门减少销售风险、采购部门降低成本。另一方面在巩固老客户的基础上,充分利用酒店得天独厚的地理环境优势,大力开拓国、内外开拓新的市场领域,加大市场营销力度,进一步扩大市场占有份额,提高资产使用率,提高利润水平,增加营业收入。

通过采取以上措施,再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时,公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生根本性的好转,公司的营运资金将会出现正数,强调事项段所列事项将可消除。

2012年第一季度,公司实施以上各项措施情况较好。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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2011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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
董事长:黎愿斌
二〇一二年四月二十四日

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2012-004

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2012年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2012年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事逐项表决审议通过了以下决议:

一、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

二、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

三、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

2011年公司的利润为-528.12万元,年初未分配利润为-33,097.65万元,期末可供分配的利润为-33,625.77万元。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。

四、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于资产减值准备计提与核销的预案》。

1、坏帐准备:年初坏账准备余额为7,998.78万元,其中:应收账款的坏账准备为190.34万元,其他应收款的坏账准备7,808.44万元。按公司会计政策账龄分析后拟计提坏账准备5万元,所以,期末公司坏账准备余额为8,003.78万元,其中:应收账款的坏账准备193.44万元,其他应收款的坏账准备为7,810.34万元。

2、固定资产核销预案:报告期内,由于酒店的再次装修改造,特别是对酒店中央空调的设备及系统,进行全面的更换改造;同时,还对客房及中、西餐厅厨房的部份设备设施进行更新,现因以上部份设备已超期使用或严重损坏,无法继续正常使用。所以,现拟对以上相关的设备进行处置,其原值为11,910,621.27元,累计折旧10,308,465.11元,已提减值准备950,345.50元,扣减处置时的残值收入179,160.00元,现净额为472,650.66元的固定资产进行核销。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的说明》。

(1)强调事项段涉及事项的原因

会计师事务所认为:"该公司2011年度财务报表及其附注反映,截至2011年12月31日止,归属于母公司的所有者权益为8,198.51万元,平均每股净资产0.23元,低于股票面值,累计经营性亏损33,625.77万元,营运资金为-2,022.35万元,其中欠中国证券监督管理委员会罚款1,981.00万元,显示公司持续经营存在不确定性因素,一旦出现债权人集中要求偿还债务情况,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。但是,该公司主要经营性资产南中国大酒店目前经营情况正常,经营性现金流量尚能基本满足日常的经营需要,我们认为在未来可预见的期限内其编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的。

由于上述可能导致其持续能力存在不确定性的疑虑事项或情况目前一时难以消除,因此,根据《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》之规定,我们对上述财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。"

(2)董事会对强调事项段事项的意见

2011年度,公司出现流动资产与流动负债差额较大,营运资金为负数,公司变现能力和短期偿债能力不足,会计师事务因此对公司持续经营能力产生疑虑。主要是因为公司主营资产南中国大酒店再次装修改造,经营受到影响所致。但是,南中国大酒店目前经营情况正常,经营性现金流量能够基本满足日常经营的需要。在以后的工作中,加快现金、存货和应收账款的周转速度,减少资金占用,加强对资金动用和资金筹措的管理,大力开发市场,提高公司营业收入,降低成本,增加利润,提高公司营运资金,公司资金短期周转困难、短期偿债能力低的状况将会得到根本改善。

(3)董事会对解决强调事项段事项的具体措施

正如强调事项所言,公司目前经营性资产单一,盈利能力欠缺,营运资金过少,短期偿债能力严重不足,若不采取相应有效措施,将会对公司的持续经营构成威胁。

2011年度,公司完成了对南中国大酒店进行大规模的改、扩建工程,如今酒店大型会议室等配置齐全,内、外经营环境焕然一新,有效增强了酒店的竞争能力和持续经营能力,为公司的后续发展打下了基础。

在以后的工作中,一方面建立健全并有效实施企业内部控制制度主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用、销售风险控制和采购风险控制等一系列的控制制度。加强管理,开源节流,减少费用开支,促进销售部门减少销售风险、采购部门降低成本。另一方面在巩固老客户的基础上,充分利用酒店得天独厚的地理环境优势,大力开拓国、内外开拓新的市场领域,加大市场营销力度,进一步扩大市场占有份额,提高资产使用率,提高利润水平,增加营业收入。

通过采取以上措施,再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时,公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生根本性的好转,公司的营运资金将会出现正数,强调事项段所列事项将可消除。

六、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度报告全文及其摘要》。

公司董事会认为:公司2011年度报告全文及其摘要反应了公司情况,其内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见 《海南大东海旅游中心股份有限公司2011年度报告全文》和 《海南大东海旅游中心股份有限公司2011年度报告摘要》。

七、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为:公司内部控制组织架构清晰、完整、独立,形成了较完善的内部控制体系,建立了较为完善合理的内部控制制度,不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,并在经营活动中得到了较好的执行,总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求,符合公司实际情况,在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度投资者关系管理计划》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司2012年度投资者关系管理计划》。

九、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年的财务审计机构,审计费用约为人民币28万元左右。

十、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据相关规定,结合公司实际情况和管理需要,公司对2010年4月制定的《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修改和补充,其中名称由原《内幕信息知情人管理制度》修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十一、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

上述第一、二、三、四、六、九项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2012-005

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第四次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定,我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第七届董事会第四次会议议案进行了审议。

在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后,经充分讨论,我们现就公司第七届董事会第四次会议有关事项发表独立意见如下:

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2012-006

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年度股东大会;

2、召集人:本公司董事会,2012年4月24日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会;

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定;

4、召开时间:2012年5月18日(星期五)上午9:30,会议预计为半天;

5、召开方式:现场表决;

6、出席对象:

(1)截止2012年5月14日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

7、召开地点:海南省三亚市大东海南中国大酒店国际会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度报告全文及其摘要》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》;

7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;

上述议案内容详见刊登于2012年4月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网的《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》。

同时,本次股东大会将听取公司独立董事2011年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:书面登记;

2、登记时间:2012年5月16日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00;

3、登记地点:本公司证券部;

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、其他事项

1、会议联系方式:联系人:汪宏娟;联系电话:0898-88219921;传真:0898-88214998;

2、会议费用:参会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件

1、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第四次会议决议;

2、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度报告全文及其摘要》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》			
7	《关于续聘财务审计机构的议案》			

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②表决方式:赞成用"√"表示,反对用"×"表示,弃权用"O"表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2012-008

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2012年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2012年4月24以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事逐项表决审议通过了以下决议:

一、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

二、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》;

(上接D138版)

申请当日(T日)在规定时间内受理的申请,正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或其办理业务的销售网点查询确认情况。

3、申购与赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功或无效款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请确认后,赎回款项将在T+5日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有关规定处理。

(七)本基金的申购费与赎回费

1、申购费率

赎回该笔基金份额,如第四年赎回时基金份额净值为1.6000元,则投资者可获得赎回款14,432.73,投资收益率为44%。计算过程如下:

	第三年赎回	第四年赎回
申购金额(元,A)	10,000.00	10,000.00
后端申购份数(B=A/1.1000)	9,090.91	9,090.91
赎回总金额(C=B×单位净值)	12,727.27	14,545.46
后端申购费率(D)	0.80%	0.40%
后端申购费(E=MIN(A,C)×D)	80.00	40.00