



1.重要提示

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深圳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。

公司简介

股票简称	ST东海A、ST东海B	股票代码	000613、200613
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市日期	1999年5月4日
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宏胡	姓名	汪宏胡
电话	0898-88219921	电话	0898-88219921
传真	0898-88212298	传真	0898-88212298
电子信箱	hukdhuh@21cn.com	电子信箱	hukdhuh@21cn.com

2.主要财务数据和股东变化

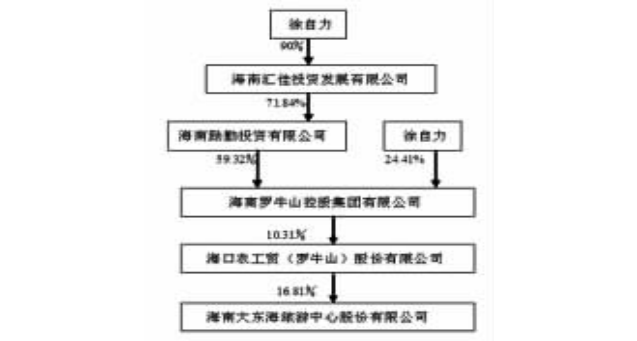
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	32,184,700.50	32,990,680.70	-2.44%	35,205,218.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,260,042.00	-5,281,228.50	140.26%	680,955.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,230.26	-7,384,419.91	99.08%	-3,028,143.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,392,506.26	9,532,564.92	-85.39%	3,034,204.90
基本每股收益(元/股)	0.0058	-0.0148	140%	0.0019
稀释每股收益(元/股)	0.0058	-0.0148	140%	0.0019
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	-4.24%	8.8%	0.79%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	115,718,974.55	118,056,774.80	-1.91%	119,382,660.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	84,111,167.82	81,985,125.82	2.59%	87,266,354.32

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		28,795	年度报告披露日前5个交易日末股东总数				26,036	
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动股份数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
海口农工旅(罗山山)股份有限公司	境内非国有法人	16.81%	61,190,270	1,190,270	0	61,190,270	质押	60,000,000
上海香港万国证券	境外法人	4.09%	14,887,834	14,255,834	0	14,887,834		
洋浦通商投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.47%	12,640,832	0	0	12,640,832	质押	12,600,000
三亚美利达投资有限公司	境内非国有法人	1.9%	6,930,000	0	0	6,930,000		
捷成信资产管理(香港)有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,620,000	0	0	4,620,000		
曹利源	境内自然人	1.14%	4,143,939	0	0	4,143,939		
潘通平	境内自然人	1.02%	3,712,556	3,446,056	0	3,712,556		
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	1%	3,630,000	0	3,630,000	0		
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.9%	3,263,200	0	0	3,263,200		
海南证券通商有限公司	国有法人	0.76%	2,764,701	78,794	0	2,764,701		
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,公司实现主营业务收入3,218.47万元,较去年同期减少80.6万元,减幅为2.44%;营业利润为87.36万元,较去年同期增加609.05万元,增幅为116.75%;营业外收支净额为125.24万元,较去年同期增加131.67万元,增幅为2,047.74%;净利润为212.60万元,较去年同期增加740.72万元,增幅为140.26%。

报告期内,公司积极拓展营销渠道,调整经营策略,加强企业内部控制管理及优化财务结构等,基本完成了年初制定的经营目标,实现了扭亏为盈。主要工作如下: 1.积极拓展营销渠道,灵活调整营销策略,酒店客房收入再上新台阶。报告期内,酒店加强与旅行社的合作,邀请国内外新老旅行社客户前来实地参观洽谈,积极听取和完善客户的合理化建议,充分巩固了老客户,开拓了国内外新市场,特别是俄罗斯市场。同时,及时更新酒店网页内容,有效利用互联网向全世界展示酒店的全新面貌和动态信息,以及全面升级营销网络,完善网络营销服务平台,为客户提供最便捷的网络预订和咨询服务。另外,酒店根据旅游市场情况适时灵活调整营销策略,针对不同节日、季节或目标市场推出系列促销方案和价格体系,有效的增加了境内外旅游市场客房份额,增加了客房营业收入。 2.加强管理,降低损耗,全面提高酒店服务水平。报告期内,酒店严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和要求,充分利用酒店星评工作契机,对酒店管理体系、业务流程、企业文化、节能减排、创新经营等方面进行了系统的梳理和初步整改,大力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,确保了酒店经营收入的稳步增长,并不断加强了经营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。

3.及时调整经营策略,减亏增收,实现企业利益最大化。近几年来,受物价上涨、用工成本大幅增高等因素影响,酒店餐饮经营业绩一直不理想。报告期内,为了彻底扭转酒店餐饮业年亏的局面,提高酒店总体经营盈利水平,在不影响酒店整体经营管理格局,不破坏酒店形象的前提下,公司审时度势,紧抓市场机遇,及时调整经营策略,酒店餐饮经营项目和经营场所实行对外承包经营,有效规范了餐饮业亏损风险,实现了经营效益最大化。 4.优化财务结构,整合资源,提高资产利用效益。报告期内,公司积极与债权人沟通协调,经不懈努力,取得债权人的理解和支持,成功豁免债务约35万元。同时,根据公司经营需要,对公司原有的其它流动资产即换地物业进行了处置,并收回对外股权投资,即海南罗牛山农业科技开发有限公司的股权投资,均获得相应收益,有效提高了资产利用效益,使公司报告期内投资收益和营业外收支净额大幅增加,对公司报告期内利润额产生积极影响。

2013年,公司将继续积极采取,加强企业内部控制管理,努力做精主业,不断探索创新管理,进一步提高管理效益,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,继续为公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。 4.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内,公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。

海南大东海旅游中心股份有限公司 二〇一三年四月二十五日

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2013-004

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第九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九次会议进行了审议。

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,我们就公司第七届董事会第九次会议有关事项发表独立意见如下:

一、关于公司利润分配预案的独立意见 根据公司审计报告,2012年公司净利润为212.60万元,年初未分配利润为-33,625.77万元,期末可供分配利润为-33,413.17万元。因公司累计可分配利润是负数,现拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会提请公司股东大会审议。

二、关于公司对外担保等事项的独立意见 经审核,报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

三、关于续聘财务审计机构的独立意见 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年的财务审计机构。

四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅汪宏胡女士个人简历,未发现其《公司法》第一百四十七条规定的情形;汪宏胡未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形,其任职资格符合《汪宏胡女士的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意聘任汪宏胡女士为公司副总经理。

五、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据相关文件规定,并结合实际情况,公司实施内部控制规范体系工作方案已延期至2014年完成。2012年度公司内部控制在规范遵循内部控制的基本原则,规范运营,未发现重大缺陷,基本符合相关法律法规及规范性文件等的要求。公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事(签名): 陈日进 冯大安 李光忠 二〇一三年四月二十五日

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2013-005

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

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。

一、基本情况概述

1.因海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称公司)1998年、1999年连续两年亏损,深圳证券交易所于1999年5月4日对公司股票交易实施其他风险警示的特别处理,股票简称由“大东海A、大东海B”变更为“ST东海A、ST东海B”。

2.因公司1998年、1999年、2000年连续三年亏损,自2001年4月23日起公司股票交易被暂停上市,股票简称由“ST东海A、ST东海B”变更为“PT东海A、PT东海B”。

3.因公司2001年度实现盈利,并在规定的期限内披露了2001年度报告,2002年4月29日,公司股票会上深圳证券交易所提出公司股票恢复上市申请,经深圳证券交易所审核批准,公司股票于2002年10月18日起在深圳证券交易所恢复上市交易,并实施其他风险警示的特别处理,股票简称由“PT东海A、PT东海B”变更为“ST东海A、ST东海B”。

4.因公司2003年、2004年连续两年会计年度的审计结果显示净利润为负值,深圳证券交易所于2005年4月13日起对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理,股票简称由“ST东

海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2012 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:2013-007

海南大东海旅游中心股份有限公司 股东潘国平补充更正公告

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。

2013年4月26日,本公司接到股东潘国平的《补充更正通知》,通知内容如下: “2013年4月19日,本人潘国平向公司披露了持有ST东海A和ST东海B股的《简式权益变动报告书》。由于本人证券账户分散,交易时间久远,遗漏了本人于2010年4月28日在荷兰银行香港分行通过证券托管银行汇丰银行(中国)深圳分行买入的ST东海B250,000股,价格为2.9670港元/股,2013年1月24日,本人已经购回2013年1月29日本人与光大证券办理的约定购回式证券交易业务ST东海A3,500,000股。基于以上原因,本人现对上述《简式权益变动报告书》部分内容补充更正如下:

一、原为:“本报告书,指潘国平于2013年4月18日签署的《海南大东海旅游中心股份有限公司简式权益变动报告书》。” 现更正为:“本报告书,指潘国平于2013年4月26日签署的《海南大东海旅游中心股份有限公司简式权益变动报告书》。”

二、原为:“本人潘国平,截至2013年4月15日,本人以账户0100499243持有ST东海A 2,905,317股,账户2010393168持有ST东海B 630,800股,以申银万国证券(香港)有限公司(上海香港万国证券)账户2000265779户口号码0123482-00-2持有ST东海B16,873,959股,以上总计持有ST东海A、B股20,410,076股,占ST东海公司总股本的5.6056%。”

现更正为:“本人潘国平,截至2013年4月25日,本人以账户0100499243持有ST东海A 6,405,317股,账户2010393168持有ST东海B 630,800股,以申银万国证券(香港)有限公司(上海香港万国证券)账户2000265779户口号码0123482-00-2持有ST东海B16,873,959股,以荷兰银行香港分行账户号码8886859持有ST东海B合计250,000股,以上总计持有ST东海A、B股24,160,076股,占ST东海公司总股本的6.6356%。”

三、原为:“1.截至2012年12月31日,信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股(股票代码:000613)和B股(股票代码:200613)总计18,223,674股,占ST东海公司总股本的5.0651%。”

2.截至2013年1月28日,信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股和B股总计23,607,544股,占ST东海公司总股本的6.4838%。”

现更正为:“1.截至2012年12月31日,信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股(股票代码:000613)和B股(股票代码:200613)总计18,473,674股,占ST东海公司总股本的5.0738%。”

2.截至2013年1月28日,信息披露义务人通过集中竞价交易持有ST东海公司A股和B股总计23,857,544股,占ST东海公司总股本的6.5525%。”

四、原为:“约定购回后,信息披露义务人持有ST东海公司A股和B股总计20,107,544股,占ST东海公司总股本的5.5252%。”

现补充更正为:“约定购回后,信息披露义务人持有ST东海公司A股和B股总计20,357,544股,占ST东海公司总股本的5.5912%。”

2013年4月24日,信息披露义务人购回了2013年1月29日信息披露义务人与光大证券办理的约定购回式证券交易业务ST东海A3,500,000股。”

五、原为:“4.截至本报告书签署日,信息披露义务人通过二级市场持有ST东海公司A股和B股共计20,410,076股,占ST东海公司总股本的5.6056%。”

现更正为:“4.截至2013年4月25日,信息披露义务人通过二级市场持有ST东海公司A股和B股总计24,160,076股,占ST东海公司总股本的6.6356%。”

六、原为:“除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在提交本报告之日(2013年4月18日)前六个月内通过证券交易所的交易买卖本公司股票情况如下:

股东姓名	账户/股票简称	时间期间	买入数量(股)	均价	卖出数量(股)	均价
潘国平	0100499243/ST东海A	2012年12月17日-2012年12月31日	3,612,556	3.14元	0	-
		2013年01月01日-2013年1月10日	2,390,229	3.28元	0	-
	2010393168/ST东海B	2012年03月04日-2013年03月13日	302,532	3.74元	0	-
		2012年10月15日-2012年10月31日	1,620,705	1.96元	0	-
	2000265779/申万国证券账户持有ST东海B	2012年11月01日-2012年11月29日	3,644,196	2.09元	50,000	2.05元
		2012年12月03日-2012年12月18日	2,341,695	2.01元	0	-
	约定购回式证券交易业务ST东海A	2013年01月08日-2013年01月15日	2,993,641	2.49元	0	-
		2013年01月29日	3,500,000	1.029元	-	-
	光大证券ST东海A	2013年01月29日	-	-	3,500,000	1.029元
		2013年4月24日	-	-	-	-

现补充更正为:“除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在提交本报告之日(2013年4月25日)前六个月内通过证券交易所的交易买卖本公司股票情况如下:

股东姓名	账户/股票简称	时间期间	买入数量(股)	均价	卖出数量(股)	均价
潘国平	0100499243/ST东海A	2012年12月17日-2012年12月31日	3,612,556	3.14元	0	-
		2013年01月01日-2013年1月10日	2,390,229	3.28元	0	-
	2010393168/ST东海B	2012年03月04日-2013年03月13日	302,532	3.74元	0	-
		2012年10月15日-2012年10月31日	1,620,705	1.96元	0	-
	2000265779/申万国证券账户持有ST东海B	2012年11月01日-2012年11月29日	3,644,196	2.09元	50,000	2.05元
		2012年12月03日-2012年12月18日	2,341,695	2.01元	0	-
	约定购回式证券交易业务ST东海A	2013年01月08日-2013年01月15日	2,993,641	2.49元	0	-
		2013年01月29日	-	-	3,500,000	1.029元
	光大证券ST东海A	2013年01月29日	-	-	3,500,000	1.029元
		2013年4月24日	-	-	-	-

七、附表:简式权益变动报告书附表中

海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2013 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:2013-009

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黎恩德、主管会计工作负责人陈树刚及会计机构负责人(会计主管人员)李智勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 与董事会各项决议通过以下决议: 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《2012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《2012年度财务决算报告》;

三、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《2012年度利润分配预案》;

四、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

五、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《关于资产减值准备计提与核销的预案》;

六、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《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》;

七、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

八、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

九、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十一、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十二、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十三、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十四、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十五、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十六、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十七、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

十八、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《2012年度内部控制自我评价报告》;

原为:“本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例:持股数量:20,410,076股,持股比例:5.6056%。”

现更正为:“本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例:持股数量:24,160,076股,持股比例:6.6356%。”

其他内容不变。” 特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司 董事会 2013年4月26日

证券代码:000613 200613 证券简称:ST东海A ST东海B 公告编号:2013-003

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2013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九次会议的通知。会议于2013年4月25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、规范性文件及《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《2012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《2012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《2012年度利润分配预案》;

2012年公司净利润为212.60万元,年初未分配利润为-33,625.77万元,期末可供分配利润为-33,413.17万元。因公司累计可分配利润是负数,现拟不进行利润分配,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.坏账准备: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193.44万元,其他应收款坏账准备为7,808.44万元。按公司会计政策账龄分析后拟计提坏账准备为1.82万元,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为195.14万元,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,公司财务部在年底对固定资产进行了盘点清查,发现部分客房、中厨及工程设备资产已经损坏,无法继续正常使用,现拟对以上相关设备进行处置,其原值为714,255.00元,累计折旧564,711.63元,已提固定资产减值准备97,961.40元,现净额为51,621.97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《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》相关规定,结合公司情况,公司董事会拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他风险警示的申请,能否被撤销,尚需待深圳证券交易所核准。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》;

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《2012年度报告全文及其摘要》;

公司董事会认为:公司2012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。

详细内容请见巨潮网《