(上接B153版)

(四)公司第六届监事会2010年第四次会议于2010年10月25日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》。

(五)公司第六届监事会2010年第五次会议于2010年12月29日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于重述2009年财务报告的议案》、《董事会关于对重述2009年财务审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明意见》。

二、监事会对公司2010年有关事项的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为,公司在2010年依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定规范运作,内部管理和内部控制制度基本合规,公司决策程序合法,董事、高级管理人员在履行职务时基本能够遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司未存在募集资金投入情况。

(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:

公司2010年度无收购、出售资产的情形,没有发现内幕交易和损害公司及公司全体股东的利益。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司未发生的关联交易。

(六)监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见:

监事会审阅了董事会的《2010年度内部控制自我评价报告》后认为:公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,反映了公司重点控制活动的内部控制情况,包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系,不存在重大缺陷、重大问题和异常事项,未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

(七)监事会关于董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项说明的意见

国富浩华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见,公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。监事会认为,国富浩华会计师事务所出具的审计报告客观地反映了公司的财务状况,充分揭示了公司的财务风险,公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,努力改善公司的持续经营能力,切实维护广大投资者的自身利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	国浩审字[2011]第889号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	海南亚太实业发展股份有限公司
引言段	我们审计了后附的海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称海南亚太公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量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海南亚太公司管理层的责任。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,海南亚太公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了海南亚太公司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	我们提请财务报表使用者关注,如附注十二、5中所述,海南亚太公司的控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司开发的房地产项目已于2010末开始实现销售,海南亚太公司近年来无主营业务的状况得以初步改善。但是,由于国家出台的宏观调控政策对房地产行业经营的影响,海南亚太公司的持续经营状况将有待于进一步实质性改善。本段内容不影响已发表的审计意见。
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
审计报告日期	2011年04月20日
注册会计师姓名	
刘志文,张亚兵	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:海南亚太实业发展股份有限公司

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	187,073.49	134,311.24	35,218,287.16	300,113.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			3,856,319.44	
预付款项	4,389,141.80		73,100,125.97	
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	2,106,573.27	32,597,412.97	14,134,215.28	38,216,267.85
买入返售金融资产				
存货	138,943,351.19		94,270,601.88	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	145,626,139.75	32,731,724.21	220,579,549.73	38,516,381.13
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	56,802,754.15	124,010,347.78	56,461,565.41	123,669,159.04
投资性房地产				
固定资产	370,777.44	63,162.02	76,882,619.18	143,674.83
在建工程			12,188,963.15	
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	12,484,464.72	12,484,464.72	78,456,741.70	12,780,401.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,722,822.54	1,718,897.54	1,718,897.54	1,718,897.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	71,380,818.85	138,276,872.06	225,708,786.98	138,312,133.09
资产总计	217,006,958.60	171,008,596.27	446,288,336.71	176,828,514.22
流动负债:				
短期借款			146,289,495.37	
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	2,953,068.95		50,397,617.23	
预收款项	9,575,996.00		4,020,154.48	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	113,511.52	113,511.52	324,869.52	116,111.52
应交税费	3,088,594.90	1,269,883.56	4,146,597.99	1,269,286.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	27,104,128.36	10,873,275.84	96,974,284.31	9,108,251.57
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	42,835,299.73	12,256,670.92	302,153,018.90	10,493,649.35
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
负债合计	62,835,299.73	32,256,670.92	302,153,018.90	30,493,649.35
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	323,270,000.00	323,270,000.00	323,270,000.00	323,270,000.00
资本公积	119,529,788.13	119,412,581.75	119,529,788.13	119,412,581.75
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	15,216,301.45	15,216,301.45	15,216,301.45	15,216,301.45
一般风险准备				
未分配利润	-316,668,681.69	-319,146,957.85	-326,512,319.89	-311,564,018.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	141,347,407.89	138,751,925.35	131,503,769.69	146,334,864.87
少数股东权益	12,824,250.98		12,631,548.12	
所有者权益合计	154,171,658.87	138,751,925.35	144,135,317.81	146,334,864.87
负债和所有者权益总计	217,006,958.60	171,008,596.27	446,288,336.71	176,828,514.22

9.2.2 利润表

编制单位:海南亚太实业发展股份有限公司

2010年1-12月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,714,582.00	0.00	0.00	0.00
其中:营业收入	9,714,582.00	0.00	0.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,675,290.63	6,233,777.76	37,121,702.22	6,164,365.34
其中:营业成本	5,462,594.70		0.00	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,234,596.99			
销售费用	707,392.81			
管理费用	7,330,974.01	3,130,476.08	16,462,803.44	3,041,958.60
财务费用	-35,916.76	1,167.56	13,010,871.75	1,415.22
资产减值损失	1,975,648.88	3,102,134.12	7,648,027.03	3,120,991.52
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	39,175,749.94	341,188.74	38,323,731.44	38,323,731.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,215,041.31	-5,892,589.02	1,202,029.22	32,159,366.10
加:营业外收入	680.00	680.00	5,441,931.77	5,395,180.17
减:营业外支出	21,691,030.50	1,691,030.50	110,461.07	37.26
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,524,690.81	-7,582,939.52	6,533,499.92	37,554,509.01
减:所得税费用	488,349.75			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,036,341.06	-7,582,939.52	6,533,499.92	37,554,509.01
归属于母公司所有者的净利润	9,843,638.20	-7,582,939.52	6,570,911.32	37,554,509.01
少数股东损益	192,702.86		-37,411.40	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0305	-0.0235	0.0203	0.1162
(二)稀释每股收益	0.0305		0.0203	
七、其他综合收益			-32,675,199.99	-32,792,406.37
八、综合收益总额	10,036,341.06	-7,582,939.52	-26,141,700.07	4,762,102.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,843,638.20	-7,582,939.52	-26,104,288.67	4,762,102.64
归属于少数股东的综合收益总额	192,702.86		-37,411.40	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:海南亚太实业发展股份有限公司

2010年1-12月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,290,578.00		2,304,668.17	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,416,800.03	2,457,947.56	151,372,005.77	38,710,548.06
经营活动现金流入小计	21,707,378.03	2,457,947.56	153,676,673.94	38,710,548.06
购买商品、接受劳务支付的现金	51,762,338.44	86,126.00	79,052,451.09	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	552,194.52	311,176.52	766,836.43	386,688.40
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	4,293,285.21	2,202,373.55	97,881,317.40	38,473,463.07
经营活动现金流出小计	56,607,818.17	2,599,676.07	177,700,604.92	38,860,151.47
经营活动产生的现金流量净额	-34,900,440.14	-141,728.51	-24,023,930.98	-149,603.41
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,750.00	30,050.00	278,858.00	12,540.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	136,750.00	30,050.00	278,858.00	12,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-136,750.00	-30,050.00	-278,858.00	-12,540.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			60,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,010,739.28	233,563.27
筹资活动现金流入小计			61,010,739.28	233,563.27
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,679,755.89	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			1,679,755.89	
筹资活动产生的现金流量净额			59,330,983.39	233,563.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-35,037,190.14	-171,778.51	35,028,194.41	71,419.86
加:期初现金及现金等价物余额	35,218,287.16	300,113.28	190,092.75	228,693.42
六、期末现金及现金等价物余额	181,097.02	128,334.77	35,218,287.16	300,113.28

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

天津市绿源生态能源有限公司原系本公司合并范围内的控股子公司,注册资本为23179万元,本公司持有其51%的股份。天津绿源主要从事燃料乙醇、食用酒精、二氧化碳、DDGS蛋白饮料的生产及销售,但自2008年起就已经停产,且严重亏损并丧失恢复生产的能力。2010年9月,天津绿源向天津市西青区人民法院提交破产申请,天津市西青区人民法院于2010年9月13日出具《民事裁定书》(2010)青破字第4号)和《通知书》(2010)青破字第3-2号),正式受理了天津绿源的破产申请,并依法指定清算组作为天津绿源的破产管理人,接管了该公司的财产、印鉴、账簿和文书资料,天津绿源正式进入破产清算程序,本公司无法再对天津绿源实施控制,故本期末不再将天津绿源纳入本公司的合并范围。

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2011-008

海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2011年第二次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会2011年第二次会议通知于2011年4月18日以传真及电子邮件形式发出,会议于2011年4月20日(星期三)以通讯表决方式召开,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度董事会工作报告》,并提交2010年年度股东大会审议。

二、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年年度报告及摘要》,并提交2010年年度股东大会审议。

三、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度财务决算报告》,并提交2010年年度股东大会审议。

四、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度利润分配预案》,并提交2010年年度股东大会审议。

经国富浩华会计师事务所审计,公司2010年度归属于上市公司所有者的净利润为984.36万元,未分配利润为-31,666.87万元。

根据相关规定,本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损,拟定2010年度利润分配预案为:2010年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

五、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》,并提交2010年年度股东大会审议。

根据公司实际情况和业务发展的需要,鉴于国富浩华会计师事务所有限公司较高的业务与服务水平,公司董事会同意继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。

依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定,公司2011年度拟支给国富浩华会计师事务所有限公司的审计报酬为人民币30万元(不含差旅费及其他费用)。

六、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《审计委员会工作情况暨关于国富浩华会计师事务所有限公司2010年度的审计工作总结报告》。

《审计委员会工作情况暨关于国富浩华会计师事务所有限公司2010年度的审计工作总结报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2010年年度报告》中的相关内容。

七、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。

《2010年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的说明》。

《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2011年第一季度报告全文及摘要》。

十一、董事会以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

公司定于2011年5月13日上午9:30分在海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室召开2009年年度股东大会,会议内容详见2011年4月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》公告。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十日

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2011-009

海南亚太实业发展股份有限公司第六届监事会2011年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会2011年第一次会议通知于2011年4月18日以传真及电子邮件方式发出,会议于2011年4月20日(星期三)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,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度监事会工作报告》,并提交2010年年度股东大会审议。

二、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年年度报告及摘要》,并提交2010年年度股东大会审议。

监事会认为:公司2010年年度报告及摘要真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2010年年度报告及摘要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。

三、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度财务决算报告》,并提交2010年年度股东大会审议。

四、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2010年度利润分配预案》,并提交2010年年度股东大会审议。

五、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价的意见》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价比较客观、准确。

六、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项说明的意见》

国富浩华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见,公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。监事会认为,国富浩华会计师事务所出具的审计报告客观地反映了公司的财务状况,充分揭示了公司的财务风险,公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,努力改善公司的持续经营能力,切实维护广大投资者的自身利益。

七、监事会以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2011年第一季度报告及摘要》

监事会认为:公司2011年第一季度报告及摘要真实反映了公司2011年第一季度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2011年第一季度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。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十日

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2011-012

海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2010年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、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

3、召开时间:2011年5月13日(星期五)上午9:30

4、召开方式:现场投票

5、召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

6、出席对象:

(1)截止2011年5月6日下午收市时,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持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并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)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》

2、审议公司《2010年度监事会工作报告》

3、审议公司《2010年年度报告及摘要》

4、审议公司《2010年度财务决算报告》

5、审议公司《2010年度利润分配预案》

6、审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

7、听取《2010年度独立董事述职报告》

8、审议《关于提名陈罡先生担任董事的议案》

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

2、登记时间:2011年5月12日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00);

会上若有股东发言,请于2011年5月12日下午5:00前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3、登记地点:海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联 系 人:马世虎

联系地址:海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座

海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:570125

电 话:(0898)68528293

传 真:(0898)68528695

特此通知。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南亚太实业发展股份有限公司于2011年5月13日召开的2010年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《2010年年度报告及摘要》			
4	《2010年度财务决算报告》			
5	《2010年度利润分配预案》			
6	《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》			
7	《2010年度独立董事述职报告》			
8	《关于提名陈罡先生担任董事的议案》			

委托人股东账户: 委托人持有股数:股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章): 委托日期: 年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

合并所有者权益变动表

编制单位:海南亚太实业发展股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	323,270,000.00	119,529,788.13			15,216,301.45		-326,512,319.89		12,631,548.12	144,135,317.81	323,270,000.00	152,204,988.12			15,216,301.45		-163,050,084.69			327,641,204.88
加:会计政策变更																				
前期差错更正																	-170,000,000.00			-170,000,000.00
其他																	-33,146.52		3,162,559.53	3,129,413.01
二、本年年初余额	323,270,000.00	119,529,788.13			15,216,301.45		-326,512,319.89		12,631,548.12	144,135,317.81	323,270,000.00	152,204,988.12			15,216,301.45		-333,083,231.21		3,162,559.53	160,770,617.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							9,843,638.20		192,702.86	10,036,341.06		-32,675,199.99					6,570,911.32		9,468,988.59	-16,635,300.08
(一)净利润							9,843,638.20		192,702.86	10,036,341.06							6,570,911.32		-37,411.40	6,533,499.92
(二)其他综合收益												-32,675,199.99								-32,675,199.99
上述(一)和(二)小计							9,843,638.20		192,702.86	10,036,341.06		-32,675,199.99					6,570,911.32		-37,411.40	-26,141,700.07
(三)所有者投入和减少资本																			9,506,399.99	9,506,399.99
1.所有者投入资本																			9,506,399.99	9,506,399.99
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	323,270,000.00	119,529,788.13			15,216,301.45		-316,668,681.69		12,824,250.98	154,171,658.87	323,270,000.00	119,529,788.13			15,216,301.45		-326,512,319.89		12,631,548.12	144,135,317.81

母公司所有者权益变动表

编制单位:海南亚太实业发展股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	323,270,000.00	119,412,581.75			15,216,301.45		-311,564,018.33	146,334,864.87	323,270,000.00	152,204,988.12			15,216,301.45		-179,118,527.34	311,572,762.23
加:会计政策变更																
前期差错更正															-170,000,000.00	-170,000,000.00
其他																
二、本年年初余额	323,270,000.00	119,412,581.75			15,216,301.45		-311,564,018.33	146,334,864.87	323,270,000.00	152,204,988.12			15,216,301.45		-349,118,527.34	141,572,762.23
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-7,582,939.52	-7,582,939.52		-32,792,406.37					37,554,509.01	4,762,102.64
(一)净利润							-7,582,939.52	-7,582,939.52							37,554,509.01	37,554,509.01
(二)其他综合收益										-32,792,406.37						-32,792,406.37
上述(一)和(二)小计							-7,582,939.52	-7,582,939.52		-32,792,406.37					37,554,509.01	4,762,102.64
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风