

证券代码：000613、200613

证券简称：大东海 A、大东海 B

海南大东海旅游中心股份有限公司

Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.



2013 年第三季度报告全文

披露日期：二〇一三年十月三十日



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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)	
总资产(元)	114,905,714.27	115,785,974.55	-0.76%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	81,820,369.43	84,111,167.82	-2.72%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减(%)	年初至报告期 末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,865,270.50	-15.38%	17,644,058.00	-25.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,808,826.88	-63.18%	-2,290,798.39	-341.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,826,677.53	-8.94%	-2,383,595.39	-127.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,131,589.52	350.14%
基本每股收益(元/股)	-0.005	-66.67%	-0.0063	-350%
稀释每股收益(元/股)	-0.005	-66.67%	-0.0063	-350%
加权平均净资产收益率(%)	-2.18%	-0.82%	-2.76%	-2.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	200.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,597.00	-
合计	92,797.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	30,449
前10名股东持股情况	



股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗牛山股份有限公司	境内非国有法人	16.81%	61,190,270	0	质押	60,000,000
潘国平	境内自然人	9.07%	33,029,583	0	质押	6,500,000
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	4.98%	18,137,684	0		
上海中青酒店物业管理有限公司	境内非国有法人	2.86%	10,400,116	0		
洋浦通融投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.79%	10,150,082	4,420,800		
三亚永利投资有限公司	境内非国有法人	1.9%	6,930,000	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		
曹慧利	境内自然人	1.07%	3,898,439	0		
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.9%	3,265,200	0		
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	0.7%	2,541,000	2,541,000		
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				
		股份种类	数量			
罗牛山股份有限公司	61,190,270	人民币普通股	61,190,270			
潘国平	33,029,583	人民币普通股	6,904,417			
		境内上市外资股	26,125,166			
中国光大证券(香港)有限公司	18,137,684	境内上市外资股	18,137,684			
上海中青酒店物业管理有限公司	10,400,116	人民币普通股	10,400,116			
三亚永利投资有限公司	6,930,000	人民币普通股	6,930,000			
洋浦通融投资管理咨询有限公司	5,729,282	人民币普通股	5,729,282			
建投中信资产管理有限责任公司	4,620,000	人民币普通股	4,620,000			
曹慧利	3,898,439	人民币普通股	3,898,439			
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股	3,265,200			
三亚市农村信用合作联社	2,310,000	人民币普通股	2,310,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中未见参与融资融券业务股东。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内,公司前 10 名股东进行约定购回交易情况如下:

2013 年 1 月 29 日,公司股东潘国平与光大证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,交易涉及大东海 A3,500,000 股,占公司总股本的 0.96%。2013 年 4 月 24 日,公司股东潘国平购回了前述约定购回式证券交易大东海 A3,500,000 股。截止报告期末,公司股东潘国平持有大东海 A6,904,417 股,占公司总股本的 1.896%;大东海 B26,125,166 股,占公司总股本的 7.175%。



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	变动幅度(%)	说明
货币资金	6,746,544.21	15,194,668.69	-8,448,124.48	-55.60	增加对外股权投资的影响
预付账款	205,129.84	86,579.35	118,550.49	136.93	是预付购货款的增加
其它应收款	3,341,906.72	2,221,769.24	1,120,137.48	50.42	是应收其它款项的增加
长期股权投资	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	对罗牛山小额贷款公司的投资
长期待摊费用	681,178.79	977,074.85	-295,896.06	-30.28	摊销长期费用的影响
利润表及现金流表项目	2013年1-9月金额	上年同期金额	增减额	变动幅度(%)	说明
营业收入	17,644,058.00	23,811,585.30	-6,167,527.30	-25.90	餐饮外包的原因影响
营业成本	6,212.35	3,023,875.59	-3,017,663.24	-99.79	餐饮外包的原因影响
营业税金及附加	988,067.25	1,333,448.80	-345,381.55	-25.90	收入减少的原因影响
销售费用	8,677,821.22	11,465,634.82	-2,787,813.60	-24.31	餐饮外包的原因影响
财务费用	35,292.89	182,743.81	-147,450.92	-79.81	收入减少,结算手续费支出减少的原因影响
销售商品、提供劳务收到的现金	16,854,251.39	22,274,609.54	-5,420,358.15	-24.33	餐饮外包,收入减少的原因影响所致
收到的其他与经营活动有关的现金	3,008,265.11	671,635.81	2,336,629.30	347.90	代收款项及押金的增加
购买商品接受劳务支付的现金	5,039,930.09	9,356,697.94	-4,316,767.85	-46.14	餐饮外包,支出减少的影响
经营活动产生的现金流量净额	2,131,589.52	-852,149.91	2,983,739.43	350.14	餐饮外包,成本支出减少的影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关联投资事项

本公司第七届董事会第六次临时会议于2013年6月26日审议通过了《关于投资入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司意向的议案》，公司拟投资人民币1,000万元增资入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司。上述增资事宜完成后，海口罗牛山小额贷款股份有限公司的注册资本由原人民币10,000万元变为11,000万元，公司将持有其9.09%的股权。但是，本次投资尚需经海口罗牛山小额贷款股份有限公司股东大会和政府有关部门审批。（详细内容请见2013年6月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的本公司公告）

2013年7月9日，本公司收到了《海口罗牛山小额贷款股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》和《海南省金融工作办公室关于同意海口罗牛山小额贷款股份有限公司增资扩股的批复》（琼金办贷2013第46号），获准本公司投资人民币1000万元入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司。（详细内容请见2013年7月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的本公司公告）



报告期内，有关上述增资入股事宜的各项相关手续已全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司投资人民币 1000 万元入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司	2013 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
	2013 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	持股 5%以上股东	将寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。	2008 年 06 月 20 日	适当时候	履行中。但是目前尚未找到合适的重组方。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 10 日	公司本部	电话沟通	个人	杭州王姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 07 月 18 日	公司本部	电话沟通	个人	北京刘姓投资者	限售股如何流通，未提供材料
2013 年 07 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	南京张姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 08 月 15 日	公司本部	电话沟通	个人	北京彭姓投资者	原始股如何流通，未提供材料
2013 年 08 月 23 日	公司本部	电话沟通	个人	哈尔滨李姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 08 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人	广州黄姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 09 月 02 日	公司本部	电话沟通	个人	海口陈姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 09 月 11 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳胡姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 09 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	北京胡姓投资者	公司经营情况，未提供材料
2013 年 09 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人	上海余姓投资者	公司经营情况，未提供材料



第四节 财务报表

一、财务报表

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,746,544.21	15,194,668.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,045,431.40	2,523,510.68
预付款项	205,129.84	86,579.35
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	3,341,906.72	2,221,769.24
买入返售金融资产		
存货	288,902.09	291,524.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,627,914.26	20,318,052.68
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	10,000,000.00	0.00



投资性房地产		
固定资产	62,290,594.59	65,533,275.02
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	28,306,026.63	28,957,572.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	681,178.79	977,074.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,277,800.01	95,467,921.87
资产总计	114,905,714.27	115,785,974.55
流动负债：		
短期借款		
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	2,194,593.98	1,981,833.63
预收款项	1,522,386.86	2,031,429.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,554,601.11	3,638,558.05
应交税费	-1,265,142.28	-1,131,657.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,078,905.17	25,154,642.91
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	33,085,344.84	31,674,806.73
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	33,085,344.84	31,674,806.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,100,000.00	364,100,000.00
资本公积	54,142,850.01	54,142,850.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-336,422,480.58	-334,131,682.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	81,820,369.43	84,111,167.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	81,820,369.43	84,111,167.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,905,714.27	115,785,974.55

法定代表人：黎愿斌

主管会计工作负责人：陈刘榕

会计机构负责人：李智

2、本报告期利润表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



一、营业总收入	2,865,270.50	3,385,946.00
其中：营业收入	2,865,270.50	3,385,946.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,691,948.03	5,078,719.59
其中：营业成本	1,121.15	1,793.46
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	160,455.15	189,612.98
销售费用	2,811,546.30	3,020,023.57
管理费用	1,751,645.26	1,841,886.89
财务费用	-32,819.83	25,402.69
资产减值损失		
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）		16,072.33
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）	-1,826,677.53	-1,676,701.26
加：营业外收入	17,850.65	371,749.49
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,808,826.88	-1,304,951.77
减：所得税费用		-196,472.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,808,826.88	-1,108,479.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,808,826.88	-1,108,479.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--



(一) 基本每股收益	-0.005	-0.003
(二) 稀释每股收益	-0.005	-0.003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,808,826.88	-1,108,479.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,808,826.88	-1,108,479.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黎愿斌

主管会计工作负责人：陈刘榕

会计机构负责人：李智

3、年初到报告期末利润表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,644,058.00	23,811,585.30
其中：营业收入	17,644,058.00	23,811,585.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,027,653.39	24,879,341.23
其中：营业成本	6,212.35	3,023,875.59
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	988,067.25	1,333,448.80
销售费用	8,677,821.22	11,465,634.82
管理费用	10,320,259.68	8,873,638.21
财务费用	35,292.89	182,743.81
资产减值损失		
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）		20,004.41



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）	-2,383,595.39	-1,047,751.52
加：营业外收入	93,997.00	529,861.54
减：营业外支出	1,200.00	1,173.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,290,798.39	-519,063.44
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,290,798.39	-519,063.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,290,798.39	-519,063.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0063	-0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0063	-0.0014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,290,798.39	-519,063.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,290,798.39	-519,063.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黎愿斌

主管会计工作负责人：陈刘榕

会计机构负责人：李智

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	16,854,251.39	22,274,609.54
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	3,008,265.11	671,635.81
经营活动现金流入小计	19,862,516.50	22,946,245.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,039,930.09	9,356,697.94
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	7,237,541.64	7,928,916.88
支付的各项税费	2,078,558.84	2,528,365.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,374,896.41	3,984,414.51
经营活动现金流出小计	17,730,926.98	23,798,395.26
经营活动产生的现金流量净额	2,131,589.52	-852,149.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	3,920.00
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	200.00	3,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,914.00	550,047.90
投资支付的现金	10,000,000.00	9,000,000.00
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	10,579,914.00	9,550,047.90
投资活动产生的现金流量净额	-10,579,714.00	-9,546,127.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		



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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,448,124.48	-10,398,277.81
加：期初现金及现金等价物余额	15,194,668.69	12,374,582.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,746,544.21	1,976,304.67

法定代表人：黎愿斌

主管会计工作负责人：陈刘榕

会计机构负责人：李智

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

董事长：黎愿斌

二〇一三年十月二十八日