



# 海南大东海旅游中心股份有限公司

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



## 2016 年第一季度报告全文

披露日期：2016 年 4 月 23 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符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)刘向海声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,524,404.50	6,260,948.00	36.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,448,307.91	-112,934.03	1,382.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,379,388.41	-1,347,584.53	202.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,015,764.60	953,736.43	216.21%
基本每股收益（元/股）	0.004	-0.0003	1,433.33%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-0.0003	1,433.33%
加权平均净资产收益率	1.86%	-0.13%	1.99%
	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）	106,680,671.97	104,887,596.60	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	78,385,775.84	76,937,467.93	1.88%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,919.50	赔偿收入、停车场收费等
合计	68,919.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股



报告期末普通股股东总数	19,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
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	16.90%	61,515,370	0		
潘国平	境内自然人	8.48%	30,879,791	0	质押	30,000,000
广东新价值投资有限公司－证券投资基金	其他	5.02%	18,293,924	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	2.63%	9,565,098	0		
洋浦通融投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,618,800	4,618,800		
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	其他	1.26%	4,600,035	0		
广东粤财信托有限公司－证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	4,207,100	0		
李青松	境内自然人	0.99%	3,595,050	0		
南华资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	0.95%	3,441,002	0		
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	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				
		股份种类	数量			
罗牛山股份有限公司	61,515,370	人民币普通股	61,515,370			
潘国平	30,879,791	境内上市外资股	30,879,791			
广东新价值投资有限公司－证券投资基金	18,293,924	人民币普通股	18,293,924			
第一上海证券有限公司	9,565,098	境内上市外资股	9,565,098			
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	4,600,035	人民币普通股	4,600,035			
广东粤财信托有限公司－证券投资集合资金信托计划	4,207,100	人民币普通股	4,207,100			
李青松	3,595,050	人民币普通股	3,595,050			
南华资产管理（香港）有限公司－客户资金	3,441,002	人民币普通股	3,441,002			
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股	3,265,200			
全国社保基金－零七组合	3,199,832	人民币普通股	3,199,832			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	13,489,352.86	19,782,392.26	-31.81	主要是公司债权投资借出900万元资金所致
应收账款	723,728.21	460,197.28	57.26	主要是协议结算客户业务量增加所致
一年内到期的非流动资产	399,375.00	532,500.00	-25.00	正常摊销长期待摊费用所致
其他流动资产	9,000,000.00	0.00	100	主要是公司债权投资借出900万元资金所致
应付员工薪酬	1,552,823.31	2,150,364.40	-27.79	发放员工年度奖金和福利
应交税费	-671,403.52	-1,422,221.33	-52.79	计提一季度企业所得税、房产税和土地使用税等税金所致
营业收入	8,524,404.50	6,260,948.00	36.15	主要是报告期公司以市场为导向，及时调整酒店经营策略，开房率上升
营业成本	346,921.03	203,879.91	70.16	主要是本年餐饮收入增加致使成本增加所致
营业税金及附加	477,366.66	350,613.10	36.15	主要是收入增加所致
管理费用	2,818,659.28	3,930,649.83	-28.29	主要是加强预算管理力度,节约开支所致,
财务费用	36,389.27	-31,321.97	-216.18	主要是存款利息收入减少，信用卡手续费增加所致
净利润	1,448,307.91	-112,934.03	-1,382.44	主要是公司及时调整酒店经营策略，开房率上升，增收节支所致
经营活动产生的现金流量净额	3,015,764.60	953,736.43	216.21	主要是酒店本期收入增加，成本费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,308,804.00	-3,200.00	290,800.13	主要是本期发生债权投资借出款项所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年1月，我司与武汉爱尔家科技发展有限公司签署了借款协议，借款900万元给对方，期限11个月，年利率12%。根据相关规定，该事项未达到应披露标准。我司于2016年1月13日将该款项汇出，该笔债权性投资若如期完成，公司预计将获得投资收益99万元。

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	罗牛山股份有限公司	其他承诺	2007年5月30日，罗牛山股份有限公司在本公司《股权分置改革说明书》（修订稿）和《股权分置改革说明书》（修订稿摘要）中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。	2014年06月27日	三年内	自本公司股权分置改革实施以来，通过各方努力，本公司避免了退市风险，财务状况得到了相应的改善。截至目前，罗牛山股份有限公司尚未为公司资产重组找到合适的重组方。
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	罗牛山股份有限公司	股份增持承诺	基于对大东海未来持续发展的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，罗牛山股份有限公司将以实际行动参与维护资本市场稳定。计划自本公告之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持大东海股份，增持大东海公司股份金额不低于人民币五百万元，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的大东海股份。	2015年07月10日	六个月内	履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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



公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月12日	电话沟通	个人	广州林姓投资者询问公司大股东重组承诺履行情况，未提供材料
2016年01月15日	电话沟通	个人	深圳王姓投资者询问公司2015年度经营业绩情况，未提供材料
2016年02月25日	电话沟通	个人	黑龙江陈姓投资者询问公司2015年度经营业绩情况，未提供材料
2016年03月04日	电话沟通	个人	湖北李姓投资者询问公司2015年度经营业绩情况，未提供材料

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 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

2016年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,489,352.86	19,782,392.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	723,728.21	460,197.28
预付款项	26,129.24	42,358.16
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	239,876.18	211,946.37
买入返售金融资产		
存货	244,761.15	218,075.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	399,375.00	532,500.00
其他流动资产	9,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>24,123,222.64</b>	<b>21,247,469.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
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	50,414,490.60	51,279,986.58
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	26,134,208.73	26,351,390.52



无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,508,750.00	1,508,750.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,557,449.33	83,640,127.10
资产总计	106,680,671.97	104,887,596.60
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,433,426.20	2,415,602.37
预收款项	1,253,071.39	1,153,854.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,552,823.31	2,150,364.40
应交税费	-671,403.52	-1,422,221.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,726,978.75	23,652,528.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,294,896.13	27,950,128.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	28,294,896.13	27,950,128.67



所有者权益：		
股本	364,100,000.00	364,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,142,850.01	54,142,850.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-339,857,074.17	-341,305,382.08
归属于母公司所有者权益合计	78,385,775.84	76,937,467.93
少数股东权益		
所有者权益合计	78,385,775.84	76,937,467.93
负债和所有者权益总计	106,680,671.97	104,887,596.60

法定代表人：黎愿斌

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：刘向海

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,524,404.50	6,260,948.00
其中：营业收入	8,524,404.50	6,260,948.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,662,246.79	7,608,532.53
其中：营业成本	346,921.03	203,879.91
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	477,366.66	350,613.10
销售费用	2,982,910.55	3,154,711.66
管理费用	2,818,659.28	3,930,649.83
财务费用	36,389.27	-31,321.97
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）		
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）	1,862,157.71	-1,347,584.53



加：营业外收入	68,919.50	1,234,650.50
其中：非流动资产处置利得		
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）	1,931,077.21	-112,934.03
减：所得税费用	482,769.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,448,307.91	-112,934.03
归属于母公司所有者的净利润	1,448,307.91	-112,934.03
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,448,307.91	-112,934.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,448,307.91	-112,934.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	-0.0003
（二）稀释每股收益	0.004	-0.0003

法定代表人：黎愿斌

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：刘向海

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,496,613.51	5,812,574.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	161,584.99	1,519,352.83
经营活动现金流入小计	8,658,198.50	7,331,927.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,485,832.04	1,241,785.52
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	2,810,824.89	2,453,295.12
支付的各项税费	605,285.77	762,583.81
支付其他与经营活动有关的现金	740,491.20	1,920,526.24
经营活动现金流出小计	5,642,433.90	6,378,190.69
经营活动产生的现金流量净额	3,015,764.60	953,736.43
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	308,804.00	3,200.00
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	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,308,804.00	3,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,308,804.00	-3,200.00
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	-6,293,039.40	950,536.43
加：期初现金及现金等价物余额	19,782,392.26	22,550,289.54
六、期末现金及现金等价物余额	13,489,352.86	23,500,825.97



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

董事长：黎愿斌

二〇一六年四月二十一日