



证券代码：000613、200613

证券简称：大东海 A、大东海 B

公告编号：2020-012

# 海南大东海旅游中心股份有限公司

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



## 2019 年年度报告摘要

披露日期：2020 年 03月 21日



# 海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用  不适用

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	大东海 A、大东海 B	股票代码	000613、200613
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宏娟		
办公地址	三亚市大东海		
传真	0898-88214998		
电话	0898-88219921		
电子信箱	hnddhn@21cn.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的物品、物资，以价廉质优为原则，部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分通过代理商采购。经营业务以网络散客和境外旅行社团队销售为主，非网络销售散客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为中国名酒店成员之一。但是，近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆盲目大量兴建开业，供应远大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	25,935,405.44	29,515,592.33	-12.13%	27,906,564.23



归属于上市公司股东的净利润	756,721.46	653,282.19	15.83%	2,858,998.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,078,091.71	816,346.09	-232.06%	779,389.74
经营活动产生的现金流量净额	4,713,661.51	6,783,893.26	-30.52%	5,127,288.47
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0018	16.67%	0.0079
稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.0018	16.67%	0.0079
加权平均净资产收益率	0.97%	0.84%	0.13%	3.78%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	87,521,184.25	88,197,118.07	-0.77%	87,466,661.80
归属于上市公司股东的净资产	78,486,603.96	77,788,696.29	0.90%	77,135,414.10

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,293,216.58	4,948,744.46	3,650,589.50	8,042,854.90
归属于上市公司股东的净利润	1,572,029.88	-816,055.87	-1,154,883.19	1,155,630.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,572,029.88	-976,086.33	-2,140,780.97	466,745.71
经营活动产生的现金流量净额	1,436,500.57	-167,083.92	-222,628.08	3,666,872.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### （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	34,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	17.55%	63,885,980	0	质押	44,720,186	
杨美琴	境内自然人	4.47%	16,279,028	0			
潘安杰	境内自然人	4.01%	14,593,598	0			
海南雅安居物业服务有限公司	境内非国有法人	2.25%	8,205,800	0			
陈金莲	境内自然人	2.13%	7,766,400	0			
潘爱萍	境内自然人	1.13%	4,110,738	0			
中投证券（香港）金融控股有限公司—客户资金	境外法人	0.99%	3,622,300	0			
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	0.84%	3,056,390	0			
张峰秀	境内自然人	0.84%	3,041,372	0			
孙慧明	境内自然人	0.79%	2,888,690	0			



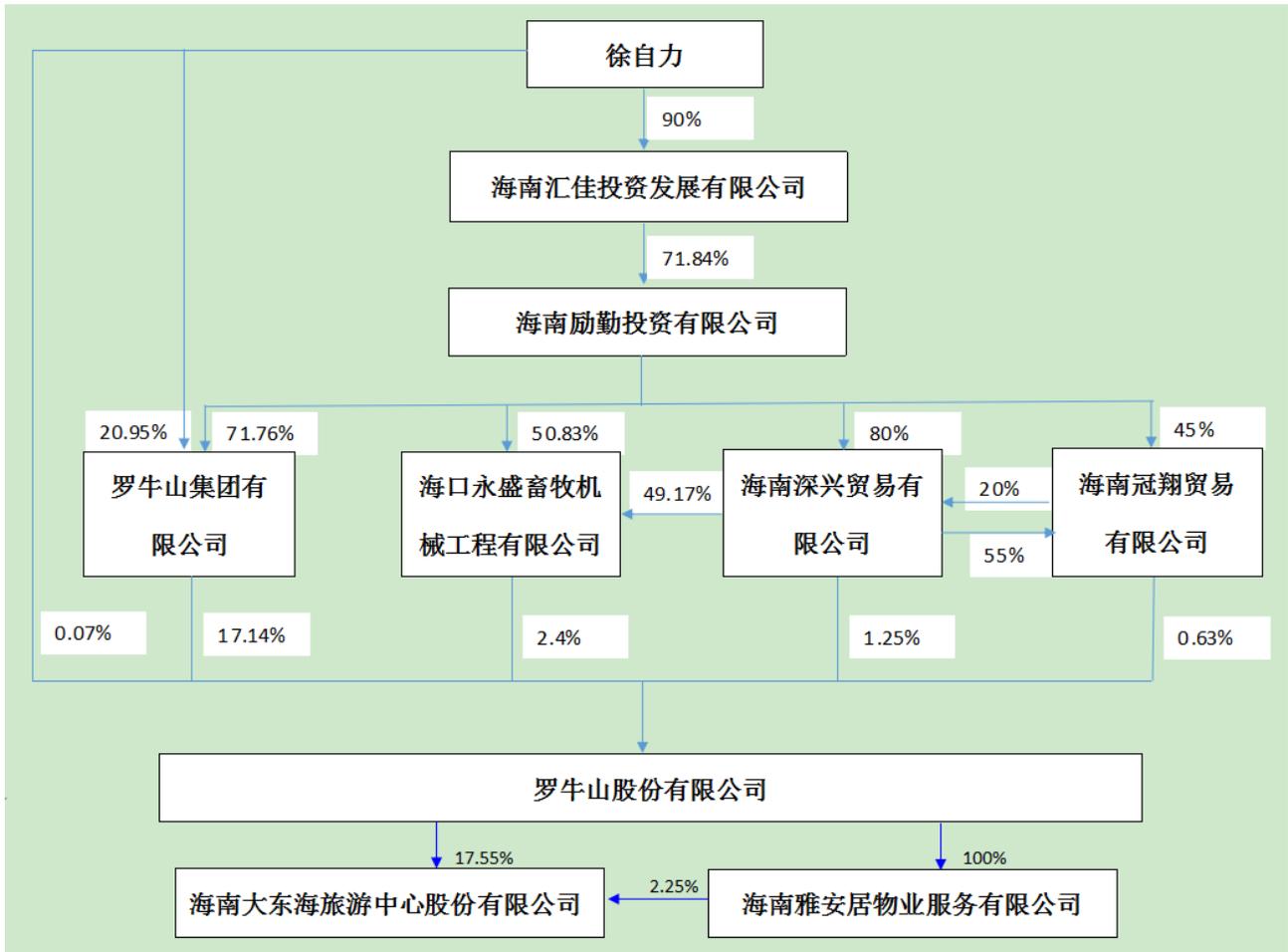
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公司；杨美琴、潘安杰、陈金莲、潘爱萍为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	无

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (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



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现主营业务收入2,593.54万元，较去年减少358.02万元（酒店A楼装修停业5个月），



减幅为12.13%；实现营业利润亏损78.54万元，较去年减少160.17万元，减幅为196.21%；营业外收支净额为154.22万元，较去年增加170.52万元，增幅为1045.74%；实现净利润75.67万元，较去年增加10.34万元，增幅为15.83%。

报告期内，公司以市场为导向，积极拓宽营销渠道，加大软、硬件设备设施建设，加强企业文化和员工队伍建设，严格成本控制管理等，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

#### 1、继续以市场为导向，积极拓宽营销渠道

报告期内，公司继续以市场为导向，灵活营销机制，在进一步巩固老客户的同时，加强与各知名网络销售平台以及境内外旅行社、一二线城市直销旅行社的合作力度，积极拓展网络市场、俄罗斯市场以及西南、华北、华东和华南区市场，有效增加了市场销售份额。除装修期外的报告期内，公司境外销售收入、网络销售收入、会议团队和旅行社散客销售收入较去年同期增加。

#### 2、加大酒店软、硬件设备设施建设，提高产品质量，增强竞争能力

报告期内，因酒店客房、大堂等年久未修，老化存旧严重，不能满足市场需求。公司利用经营淡季，对酒店A楼全部客房和大堂、餐厅和石板路面等进行了全面的设计、装修改造，对相应的设备设施进行了全面的更新。同时，本着“以人为本”的用人理念，加强企业文化和员工队伍建设，丰富员工文化生活，创建和谐工作环境，创新员工管理制度。本着“以质强企”的经营理念，不断加强酒店管理以及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、责任意识和质量意识，有效提高了酒店服务质量和管理水平，提升了酒店产品的品质和综合竞争能力。

#### 3、严格成本管控，规范业务管理，完善内部控制体系，实现企业利益最大化

报告期内，公司继续加强采购成本控制管理、预算管理，实行采购成本询价渠道多样化，科学控制经营成本，严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，杜绝资源浪费，提高采购成本合理度以及收入成本效益。加强财务业务管理，根据相关规定对经营过程中长期挂账的应付款项进行了清理和核销。同时，继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内部控制工作的有效执行，降险降耗，增收节支，安全生产，有效提高了经营效益，实现了企业利益最大化。

2020年，公司将加强新型冠状病毒疫情防控，继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综合竞争能力，为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
客房收入	20,039,795.13	-1,261,959.87	54.00%	-11.84%	-436.70%	-5.06%
餐饮娱乐收入	2,742,581.69	-300,791.86	49.33%	-26.09%	-23.47%	2.51%
其他业务	3,153,028.62	777,351.71	84.95%	-2.59%	-6.86%	0.39%
合计	25,935,405.44	-785,400.02	57.27%	-12.13%	-196.21%	-2.90%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否



## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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

适用  不适用

#### 1、重要会计政策变更

(1) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额426,434.87元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额1,607,835.81元。

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	董事会决议	未分配利润：减少 58,813.79 元 应收账款：减少 37,740.85 元 其他应收款：减少 21,072.94 元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收账款		426,434.87	应收账款	摊余成本	388,694.02
			应收账款融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	458,242.73	其他应收款	摊余成本	437,169.79



**(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)**

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)**

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**2、重要会计估计变更**

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

**(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**

适用  不适用

公司报告期无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**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日