

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 编号：2012-026

海南大东海旅游中心股份有限公司

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



2012 年第三季度报告摘要

披露日期：二〇一二年十月二十四日



2012年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	112,016,929.47	118,036,774.80	-5.1%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	81,466,062.38	81,985,125.82	-0.63%	
股本(股)	364,100,000.00	364,100,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.22	0.23	-4.35%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	3,385,946.00	-5.61%	23,811,585.30	7.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,108,479.69	70.96%	-519,063.44	90.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-852,149.91	-353.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0023	-355.56%
基本每股收益(元/股)	-0.003	71.43%	-0.0014	90.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.003	71.43%	-0.0014	90.67%
加权平均净资产收益率(%)	-1.36%	3.16%	-0.64%	5.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.05%	2.5%	-1.28%	5.49%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期 期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	3,920.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		



委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	349,581.69	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,186.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	528,688.08	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	29,525		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	61,190,270	人民币普通股	61,190,270
洋浦通融投资管理咨询有限公司	12,640,832	人民币普通股	12,640,832
三亚永利投资有限公司	6,930,000	人民币普通股	6,930,000
上海香港万国证券	6,247,022	境内上市外资股	6,247,022
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	4,143,939	人民币普通股	4,143,939
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股	3,265,200
招商证券香港有限公司	2,764,701	境内上市外资股	2,764,701
麦丽谏	2,518,440	境内上市外资股	2,518,440
三亚市农村信用合作联社	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

- 1、货币资金较年初减少10,398,277.81，减幅达84.03%，主要是公司以现金的方式进行了股权投资的原因所致。
- 2、应收账款较年初增加541,752.39，增幅达46.13%，主要是应收往来款的增加影响所致。
- 3、存货较年初减少278,732.27元，，减幅达44.63%，主要是餐厅承包存贷的减少所致。
- 4、长期股权投资较年初增加9,059,470.61元，增幅达100%，主要是增加了对海南罗牛山农业科技有限公司的投资所致。
- 5、长期待摊费用较年初减少295,896.06元，减幅达21.57%，主要是摊销了装修费用。
- 6、应付账款较年初减少了1,758,347.87元，减幅达45.41%，主要是及时支付了购货款项。
- 7、预收账款较年初减少了2,119,402.24元，减幅为58.12%，主要是酒店的预收房款减少所致。
- 8、应交税费较年初减少了288,826.02元，减幅为29.98%，主要是酒店及时支付了各项税款。
- 9、营业成本较去年同期减少了1,431,014.63元，减幅为32.12%，主要是餐饮的承包，减少了经营成本的支出。
- 10、财务费用较去年同期减少了76,682.78，减幅为29.56%，主要是没有了贷款利息的支付所致。
- 11、投资收益较去年同期增加了20,004.41元，增幅为100%，主要是投资农业科技所得。
- 12、营业利润较去年同期减亏了4,679,201.86元，减亏幅度为81.70%，主要是报告期内酒店没有装修改造的影响。
- 13、营业外收入较去年同期增加了255,549.94元，增幅为93.16%，主要是债务重组所得。
- 14、净利润较去年同期减亏了4,933,778.34元，减亏幅度为90.48%，主要是有债务重组的利得及报告期内酒店没有装修改造的影响所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了1,188,459.13，减幅为353.38%，主要是购买商品和接受劳务支出的增加影响所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

会计师事务所对公司 2011 年度财务会计报告出具了非标准无保留审计意见。报告期内，公司根据旅游市场的变化及时调整经营策略，通过加大市场营销力度和完善营销措施，进一步巩固及扩大市场的占有份额；同时，通过开源节流，减员增效等一系列的经营管理举措，使公司整体的经营指标趋于好转，公司强调事项段所列事项将可逐步消除。

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司 2012 年第三季度内部控制工作进展情况如下：

2012 年 7 月，内部控制体系建设工作中中介机构工作人员正式进入公司现场指导，找出了公司及南中国酒店存在的问题并提出了初步的整改措施和方案。

根据财政部、证监会 2012 年 8 月 14 日联合印发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）规定，因公司无法在短时间即 2012 年内完成全部的缺陷整改等工作，结合实际工作情况，公司决定延期实施 2012 年 3 月 29 日公司第七届董事会第二次临时会议审议通过的《内部控制规范体系实施工作方案》至 2014 年，具体内容见公司第七届董事会第八次会议决议公告。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------



股改承诺	公司或持股5%以上股东	请见公司2011年年报全文第十节重要事项六(二)	2008年06月20日	适当时候	部分履行完毕,部分未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对2012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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

2012年10月22日