

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.



2015 年第三季度报告正文

披露日期：二〇一五年十月三十一日



证券代码：000613、200613

证券简称：大东海 A、大东海 B

公告编号：2015-025

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	107,704,904.46	114,080,998.28	-5.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	77,969,131.69	84,415,334.33	-7.64%	
	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）	2,839,915.00	-12.47%	11,261,211.50	-24.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,054,236.00	-243.90%	-6,446,202.64	-271.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,085,920.00	-242.30%	-7,883,034.00	-335.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-205,755.73	-107.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0084	-250.00%	-0.0177	-268.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0084	-250.00%	-0.0177	-268.75%
加权平均净资产收益率	-3.84%	-2.74%	-7.94%	-5.80%

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）	167,291.86	处置非流动资产损益 1092.4 元，冲回已提坏准备 166,199.46 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,269,539.50	主要系第二大股东进行短线交易获人民币 1,194,445.50 元，该所得收归公司。
合计	1,436,831.36	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,432				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
潘国平	境内自然人	8.48%	30,879,791	0	质押	30,000,000
任可蒙	境内自然人	2.98%	10,846,200	0		
阴宁	境内自然人	2.86%	10,430,307	0		
李奎东	境内自然人	2.50%	9,099,050	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	2.49%	9,058,098	0		
华融国际信托有限责任公司－华融 荣辉证券投资集合资金信托计划	其他	1.74%	6,317,700	0		
林淑玲	境内自然人	1.70%	6,182,088	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		
华融国际信托有限责任公司－华融 云辉证券投资集合资金信托计划	其他	1.24%	4,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	30,879,791			境内上市外资股	30,879,791	
任可蒙	10,846,200			人民币普通股	10,846,200	
阴宁	10,430,307			人民币普通股	10,430,307	
李奎东	9,099,050			人民币普通股	9,099,050	
第一上海证券有限公司	9,058,098			境内上市外资股	9,058,098	
华融国际信托有限责任公司－华融 荣辉证券投资集合资金信托计划	6,317,700			人民币普通股	6,317,700	
林淑玲	6,182,088			人民币普通股	6,182,088	
华融国际信托有限责任公司－华融 云辉证券投资集合资金信托计划	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	
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。
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、报告期末优先股股东总数及前十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	11,991,590.81	22,550,289.54	-46.82	主要是经营收入减少、对酒店部分设备设施更新改造和借出部分资金所致
应收账款	499,628.08	2,632,379.02	-81.02	主要是收回应收款项所致
预付款项	128,106.08	40,778.52	214.15	主要是酒店购置客房布草预付货款所致
其他应收款	9,335,068.74	332,661.26	2,706.18	主要是借出往来款所致
一年内到期的非流动资产	0.00	196,354.90	-100.00	主要是将于一年内摊销的长期待摊费用摊销所致
营业收入	11,261,211.50	14,931,081.50	-24.58	主要是报告期酒店房价和出租率降低所致
营业成本	399,824.29	85,893.56	365.49	主要是收回餐厅经营权，自主经营增加餐饮成本所致
财务费用	-89,145.39	44,691.87	-299.47	主要是存款利息收入增加，信用卡手续费减少所致
营业外收入	1,272,934.50	74,180.05	1,616.01	主要是收归股东股票违规交易收入1,194,445.50元所致
营业外支出	2,302.60	1,550.26	48.53	主要是处置固定资产损失所致
净利润	-6,446,202.64	-1,736,587.97	-271.20	主要是酒店本期收入减少，成本费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-205,755.73	2,728,520.65	-107.54	主要是酒店本期收入减少，成本费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,352,943.00	1,316,790.00	-886.23	主要是本期发生借出往来款，上年发生收回投资收益所致

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

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

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司第一大股东罗牛山股份有限公司	将积极寻求重组方对公司进行资产重组。	2014 年 06 月 27 日	三年内	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	公司第一大股东罗牛山股份有限公司	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	暂未履行。
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	无				

四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
------	------	------	--------	------	---------------



2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	北京林姓投资者	公司半年度经营业绩情况，未提供资料
2015 年 08 月 18 日	公司	电话沟通	个人	深圳王姓投资者	公司是否有应披露而未披露的信息，未提供资料
2015 年 09 月 24 日	公司	电话沟通	个人	上海周姓投资者	公司发展前景等，未提供资料

九、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。

十、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。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日