



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.



2019 年第一季度报告全文

披露日期：2019 年 4 月 25 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。

公司负责人袁小平、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)符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,293,216.58	9,888,991.83	-6.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,572,029.88	1,973,425.41	-20.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,572,029.88	1,973,903.39	-20.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,436,500.57	2,610,752.65	-44.98%
基本每股收益（元/股）	0.0043	0.0054	-20.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0043	0.0054	-20.37%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.53%	-0.53%
	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）	88,964,065.62	88,197,118.07	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	79,360,726.17	77,788,696.29	2.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	37,915	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	17.55%	63,885,980	0	质押	63,885,980
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		
横华国际资产管理有限公司－客户资金	境外法人	1.23%	4,495,902	0		
潘爱萍	境内自然人	1.13%	4,110,738	0		
张峰秀	境内自然人	1.07%	3,901,372	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		
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	63,885,980	人民币普通股		63,885,980		
杨美琴	16,279,028	境内上市外资股		16,279,028		
潘安杰	14,593,598	境内上市外资股		14,593,598		
海南雅安居物业服务有限公司	8,205,800	人民币普通股		8,205,800		
陈金莲	7,766,400	境内上市外资股		7,766,400		
横华国际资产管理有限公司－客户资金	4,495,902	人民币普通股		4,495,902		
潘爱萍	4,110,738	境内上市外资股		4,110,738		
张峰秀	3,901,372	人民币普通股		3,901,372		
中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金	3,622,300	人民币普通股		3,622,300		
申万宏源证券(香港)有限公司	3,056,390	境内上市外资股		3,056,390		
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。					
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
应收票据及应收账款	547,588.58	426,434.87	28.41%	属于正常结算变动
预付账款	111,708.57		100.00%	主要是预付设计费
其他应收款	1,037,439.12	458,242.73	126.40%	主要是待结算的借款和水电费增加
应付员工薪酬	2,185,830.54	2,841,262.35	-23.07%	主要是发放年度奖励金
应交税费	685,716.52	458,242.35	52.09%	主要待结的增值税进项税增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
税金及附加	203,974.74	387,097.33	-47.31%	主要是政府减税政策的实施所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
支付的各种税费	670,948.53	960,722.59	-43.19%	主要是政府减税政策的实施所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,337.36	763,739.59	-251.41%	主要上年同期支付工程款,基数较高所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到三亚供电局《律师函》事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒店用电量10313373千瓦时。目前，公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商，尚无协商结果。	2016年05月31日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：2016-016）。
收到海南信达《律师函》事项：《律师函》主要内容为：公司参股公司海南大东海旅游中心集团有限公司（以下简称“大东海集团”）与其原债权人中国人民建设银行三亚市分行（以下简称“建设银行三亚分行”）金融借贷纠纷，其新债权人中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“海南信达”）现行使追讨权利，两笔债务分别为：本金110万元及暂记至2018年4月30日的利息559.83万元，共计人民币669.83万元；本金500万元及暂记至2018年4月30日的利息2931.17万元，共计人民币3431.17万元。若大东海集团存在清算不能的情形，海南信达将主张公司对大东海集团上述债务承担连带清偿责任。该事项进展情况，请见重大诉讼事项。	2018年08月10日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：2018-052）。
重大诉讼事项：原告中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司诉被告海南大东海旅游中心集团有限公司、被告三亚粤亚房地产开发总公司金融借款合同纠纷一案，诉求海南大东海旅游中心集团有限公司偿还借款500万元，暂计至2018年4月30日的利息2931.17万元，三亚粤亚房地产开	2018年11月22日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-061）。
	2019年01	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资



发总公司承担连带清偿责任，二位被告承担诉讼费用。在诉讼的过程中，原告追加公司为共同被告，要求法院判令公司对海南大东海旅游中心集团有限公司上述债务承担连带清偿责任。上述本金 500 万元案件，三亚市中级人民法院（2018）琼 02 民初 76 号民事判决书判决：驳回原告中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司的诉讼请求，案件受理费和财产保全申请费由中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司承担。原告海南信达不服一审判决，上诉于海南省高级人民法院。2019 年 3 月 28 日，海南省高级人民法院（2019）琼民终 96 号民事判决书判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费由海南信达承担；本判决为终审判决。本金 110 万元案件，据悉原告海南信达已经撤诉。	月 05 日	讯网上发布的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-001）。
	2019 年 01 月 31 日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-003）。
	2019 年 04 月 02 日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-013）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	股改承诺	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。	2017 年 06 月 27 日	6 个月	已终止原筹划重大资产重组事项。
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						
承诺是否按时履行	否					
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	公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于 2017 年 2 月 15 日开市起停牌。2017 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于〈海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）〉的议案》等 12 项议案。2017 年 8 月 15					



步的工作计划

日，公司发布公告决定终止本次重大资产重组，公司股票于8月17日开市起复牌。

2017年12月4日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自2017年12月27日起延长2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日。2017年12月22日，公司2017年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。

2018年1月31日，公司收到第一大股东罗牛山股份有限公司发来的《筹划重大事项停牌的通知》，筹划与公司有关的重大事项。经公司申请，公司股票(证券简称：大东海A、大东海B，证券代码：000613、200613)于2018年1月31日开市起停牌。经公司申请，公司股票于2018年2月8日开市起复牌，并于2018年2月14日开市起转入重大资产重组事项。

公司于2018年6月25日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，经审慎研究，公司董事会决定终止筹划此次重大资产重组事项。

四、对2019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
2019年01月10日	电话沟通	个人	深圳王姓投资者，咨询公司2018年度经营业绩情况，未提供相关材料
2019年02月22日	电话沟通	个人	上海张姓投资者，咨询公司2018年度经营业绩情况，年报披露时间，未提供相关材料
2019年03月19日	电话沟通	个人	北京林姓投资者，咨询公司2018年度经营业绩情况，一季度经营业绩情况，未提供相关材料

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、合并资产负债表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,590,245.87	15,364,355.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	547,588.58	426,434.87
其中：应收票据		
应收账款	547,588.58	426,434.87
预付款项	111,708.57	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,037,439.12	458,242.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,282.44	221,390.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,946,568.31	1,846,219.79
流动资产合计	20,433,832.89	18,316,642.88
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,265,849.54	8,384,480.43
固定资产	35,770,411.53	36,497,869.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,002,152.25	22,205,249.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,491,819.41	2,792,876.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,530,232.73	69,880,475.19
资产总计	88,964,065.62	88,197,118.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,534,338.05	1,607,835.81
预收款项	1,135,399.17	1,291,293.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,185,830.54	2,841,262.35
应交税费	685,716.52	450,861.87
其他应付款	2,572,370.13	2,727,483.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,113,654.41	8,918,736.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,489,685.04	1,489,685.04
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	1,489,685.04	1,489,685.04
负债合计	9,603,339.45	10,408,421.78
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	-338,882,123.84	-340,454,153.72
归属于母公司所有者权益合计	79,360,726.17	77,788,696.29
少数股东权益		
所有者权益合计	79,360,726.17	77,788,696.29
负债和所有者权益总计	88,964,065.62	88,197,118.07

法定代表人：袁小平

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：符宗仁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,089,801.18	14,864,055.73
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	547,588.58	426,434.87
其中：应收票据		
应收账款	547,588.58	
预付款项	111,708.57	
其他应收款	1,037,439.12	458,242.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	200,282.44	221,390.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,946,568.31	1,846,219.79
流动资产合计	19,933,388.20	17,816,343.31
非流动资产：		
债权投资		



可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,265,849.54	8,384,480.43
固定资产	35,770,411.53	36,497,869.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,002,152.25	22,205,249.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,491,819.41	2,792,876.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,530,232.73	70,880,475.19
资产总计	89,463,620.93	88,696,818.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,534,338.05	1,607,835.81
预收款项	1,135,399.17	1,291,293.05
合同负债		
应付职工薪酬	2,185,830.54	2,841,262.35
应交税费	685,716.52	450,861.87
其他应付款	3,072,070.56	3,226,952.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,613,354.84	9,418,205.44



非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,489,685.04	1,489,685.04
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	1,489,685.04	1,489,685.04
负债合计	10,103,039.88	10,907,890.48
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		
未分配利润	-338,882,268.96	-340,453,921.99
所有者权益合计	79,360,581.05	77,788,928.02
负债和所有者权益总计	89,463,620.93	88,696,818.50

法定代表人：袁小平

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：符宗仁

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,293,216.58	9,888,991.83
其中：营业收入	9,293,216.58	9,888,991.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	7,721,186.70	7,915,088.44
其中：营业成本	3,014,239.96	3,075,128.86
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		
税金及附加	203,974.74	387,097.33
销售费用	1,425,443.74	1,401,184.37
管理费用	3,069,960.73	3,044,381.68
研发费用		
财务费用	7,567.53	7,296.20
其中：利息费用		
利息收入	5,817.34	14,312.79
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,572,029.88	1,973,903.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		477.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,572,029.88	1,973,425.41
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,572,029.88	1,973,425.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,572,029.88	1,973,425.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,572,029.88	1,973,425.41
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,572,029.88	1,973,425.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,572,029.88	1,973,425.41
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	0.0043	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0054

法定代表人：袁小平

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：符宗仁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,293,216.58	9,888,991.83
减：营业成本	3,014,239.96	3,075,128.86
税金及附加	203,974.74	387,097.33
销售费用	1,425,443.74	1,401,184.37
管理费用	3,069,960.73	3,044,381.68
研发费用		
财务费用	7,712.65	7,296.20
其中：利息费用		



利息收入	5,452.22	14,312.79
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,571,884.76	1,973,903.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		477.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,571,884.76	1,973,425.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,571,884.76	1,973,425.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,571,884.76	1,973,425.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,571,884.76	1,973,425.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0054

**5、合并现金流量表**

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	9,208,963.67	10,522,232.38
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,610.54	323,410.03
经营活动现金流入小计	9,602,574.21	10,845,642.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,305,147.46	2,665,733.25
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	3,734,956.14	3,300,722.59
支付的各项税费	670,948.53	960,722.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,455,021.51	1,307,711.33
经营活动现金流出小计	8,166,073.64	8,234,889.76
经营活动产生的现金流量净额	1,436,500.57	2,610,752.65
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	16,000.00	
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	16,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,600.00	763,739.59
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		
投资活动现金流出小计	226,600.00	763,739.59
投资活动产生的现金流量净额	-210,600.00	-763,739.59
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	1,225,900.57	1,847,013.06
加：期初现金及现金等价物余额	15,364,355.30	9,710,906.78
六、期末现金及现金等价物余额	16,590,255.87	11,557,919.84

法定代表人：袁小平

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：符宗仁

6、母公司现金流量表

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	9,208,963.67	10,522,232.38



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,235.42	323,410.03
经营活动现金流入小计	9,602,199.09	10,845,642.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,305,147.46	2,665,733.25
支付给职工以及为职工支付的现金	3,734,956.14	3,300,722.59
支付的各项税费	670,948.53	960,722.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,454,801.51	1,307,711.33
经营活动现金流出小计	8,165,853.64	8,234,889.76
经营活动产生的现金流量净额	1,436,345.45	2,610,752.65
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	16,000.00	
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	16,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,600.00	763,739.59
投资支付的现金		
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	226,600.00	763,739.59
投资活动产生的现金流量净额	-210,600.00	-763,739.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	1,225,745.45	1,847,013.06
加：期初现金及现金等价物余额	14,864,055.73	9,710,906.78



六、期末现金及现金等价物余额	16,089,801.18	11,557,919.84
----------------	---------------	---------------

法定代表人：袁小平

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人：符宗仁

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

董事长：袁小平

二〇一九年四月二十三日