

证券代码：000613、200613

证券简称：*ST 东海 A、*ST 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.



2017 年第三季度报告正文

披露日期：二〇一七年十月二十八日



证券代码：000613、200613

证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B

公告编号：2017-085

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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	94,820,236.97	105,444,153.63	-10.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	74,517,502.41	74,276,415.44	0.32%	
	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）	5,239,573.04	46.26%	20,335,846.46	29.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,478,166.83	19.47%	241,086.97	114.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,478,166.83	19.47%	241,086.97	113.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,313,337.12	76.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0041	18.00%	0.0007	115.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0041	18.00%	0.0007	115.22%
加权平均净资产收益率	-1.99%	17.43%	0.32%	114.61%

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,374	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		
潘国平	境内自然人	8.48%	30,879,791	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	2.62%	9,545,528	0		



横华国际资产管理有限公司－客户资金	境外法人	2.29%	8,327,502	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		
胡建国	境内自然人	1.71%	6,227,640	0		
万华天智投资发展有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,277,400	0		
中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金	境外法人	1.30%	4,722,300	0		
张峰秀	境内自然人	1.07%	3,901,372	0		
姜顺头	境内自然人	1.01%	3,668,800	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
潘国平	30,879,791	境内上市外资股	30,879,791
第一上海证券有限公司	9,545,528	境内上市外资股	9,545,528
横华国际资产管理有限公司－客户资金	8,327,502	人民币普通股	8,327,502
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
胡建国	6,227,640	人民币普通股	6,227,640
万华天智投资发展有限公司	5,277,400	人民币普通股	5,277,400
中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金	4,722,300	人民币普通股	4,722,300
张峰秀	3,901,372	人民币普通股	
姜顺头	3,668,800	人民币普通股	3,668,800
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，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、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

报表项目	期末余额 (本期金额)	年初余额 (上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	6,730,011.76	27,210,248.01	-75.27%	主要是借出债权投资资金所致
应收账款	372,921.04	690,444.72	-45.99%	属于应收款正常回收变动范围
预付款项	407,179.10	58,783.23	592.68%	主要是预付厂家的电梯工程款,客房布草款,及订购家具款等
其他应收款	827,933.20	174,103.52	375.54%	主要是待结算的物品采购增加
一年内到期的非流动资产	160,425.08	584,369.42	-72.55%	主要是列账于流动资产의长期待摊费用摊销所致
其他流动资产	11,037,360.17	1,876,449.22	488.20%	主要是借出债权投资款项所致
应付职工薪酬	1,439,152.88	2,148,514.36	-33.02%	主要是发放年度奖金所致
其他应付款	13,179,463.68	23,084,504.73	-42.91%	主要是支付中国证监会罚没款所致
营业收入	20,335,846.46	15,645,132.93	29.98%	主要是酒店房务收入和餐厅收入增加所致
营业外收入	260.00	77,406.00	-99.66%	主要是去年下半年以来政府免收基金,手续费收入减少所致
净利润	241,086.97	-1,663,497.65	-114.49%	主要是今年酒店营业收入增加所致
综合收益总额	241,086.97	-1,663,497.65	-114.49%	主要是今年酒店营业收入增加所致
基本每股收益	0.0007	-0.0046	-114.49%	主要是今年酒店营业收入增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	21,451,896.62	16,089,632.28	33.33%	主要是今年酒店营业收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	6,833,152.05	4,960,123.78	37.76%	主要是酒店业务量增加,以致物品采购增加
经营活动产生的现金流量净额	2,524,811.00	1,674,807.44	50.75%	主要是今年酒店营业收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	3,793,573.37	500,633.95	657.75%	主要是酒店C楼和别墅客房装修所致
收到其他与筹资活动有关的现金	19,810,000.00			主要是收到罗牛山集团公司往来款
支付其他与筹资活动有关的现金	29,810,000.00			支付中国证监会罚没款,支付罗牛山集团公司往来款所致

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

1、2001年3月8日,公司因1998年以前虚增利润、违规操作等事项,收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书证监罚字[2001]3号《关于海南大东海旅游中心股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定》。其中,对公司处以没收非法所得1931万元,并罚款50万元。2017年2月20日,公司已向中国证券监督管理委员会缴清前述罚没款。



2、公司收到《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。详情见公司2016年5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）。目前，公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协调，尚无协商结果。

3、核销长期投资和往来款事项：2017年10月25日公司董事会审议通过了《关于核销长期投资和往来款的预案》，并将提交公司下一次股东大会审议。预案主要内容包括：（1）拟核销湖北荆沙大东海俱乐部有限公司等三个长期投资项目，合计账面原值14,716,374.26元，已计提减值准备14,716,374.26元；（2）拟核销应收款项债权205笔，合计账面原值80,243,805.62元，已计提坏账准备80,243,805.62元；（3）拟核销应付款项债务201笔，账面原值1,303,540.11元。以上长期投资项目和应收款项债权的核销，对公司的财务状况和年度损益不会产生影响。应付款项债务的核销对公司的财务状况和年度损益影响金额为1,303,540.11元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到《律师函》事项	2016年05月31日	收到《律师函》事项的公告编号为2016-016，公告名称为《关于收到<律师函>的公告》，刊登于2016年5月31日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
核销长期投资和往来款事项	2017年10月26日	关于核销长期投资和往来款事项公告编号为2017-080，公告名称为《关于核销长期投资和往来款的公告》，刊登于2017年10月26日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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	截至本报告披露日，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	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 2017 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、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
2017年06月16日	电话沟通	个人	武汉吴姓投资者，咨询公司重组工作情况及复牌情况，未提供任何资料
2017年06月29日	电话沟通	个人	上海周姓投资者，咨询公司半年度业绩情况，未提供任何资料
2017年07月07日	电话沟通	个人	上海王姓投资者，咨询公司重组进度情况，未提供任何资料
2017年07月18日	电话沟通	个人	广东张姓投资者，咨询公司重组工作进展情况，未提供任何资料
2017年07月26日	电话沟通	个人	深圳黄姓投资者，咨询公司重组工作情况，未提供任何资料
2017年08月02日	电话沟通	个人	北京李姓投资者，咨询公司大股东履行承诺情况，未提供任何资料
2017年08月10日	电话沟通	个人	吉林黄姓投资者，咨询公司半年度经营业绩情况和披露时间，未提供任何资料
2017年08月24日	电话沟通	个人	深圳林姓投资者，咨询公司终止重组后续工作计划以及对公司年度经营的影响，未提供任何资料
2017年09月12日	电话沟通	个人	上海张姓投资者，咨询公司三季度经营业绩情况，未提供任何资料
2017年09月27日	电话沟通	个人	广东张姓投资者，咨询公司终止重组情况，未提供任何资料



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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

无

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

无

3、后续精准扶贫计划

无

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日