



证券代码：000613、200613

证券简称：大东海 A、大东海 B

公告编号：2018-036

# 海南大东海旅游中心股份有限公司

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



## 2018 年第一季度报告正文

披露日期：2018 年 4 月 14 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）	9,888,991.83	9,383,454.29	5.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,973,425.41	2,410,257.23	-18.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,973,903.39	2,410,257.23	-18.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,610,752.65	2,609,325.33	0.05%
基本每股收益（元/股）	0.0054	0.0066	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0054	0.0066	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.53%	3.19%	-0.66%
	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）	88,969,478.37	87,466,661.80	1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	79,108,839.51	77,135,414.10	2.56%

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）	-477.98	固定资产报废损失
合计	-477.98	--

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、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	26,271	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		
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		
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		
胡建国	境内自然人	1.24%	4,498,640	0		
张峰秀	境内自然人	1.07%	3,901,372	0		
洋浦通融投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.99%	3,609,000	0		
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	0		
孙慧明	境内自然人	0.79%	2,888,690	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			
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			
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			
胡建国	4,498,640	人民币普通股	4,498,640			
张峰秀	3,901,372	人民币普通股	3,901,372			
洋浦通融投资管理咨询有限公司	3,609,000	人民币普通股	3,609,000			
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股	3,265,200			
孙慧明	2,888,690	境内上市外资股	2,888,690			
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、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
预付款项	38,688.64	49,530.21	-21.89%	正常结算变动所致
其他应收款	404,598.04	139,561.29	189.91%	主要是差旅借款和待结水电费增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
销售费用	1,401,184.37	1,155,136.94	21.30%	主要是人力成本增加,以及设施添置和维修增加所致
财务费用	7,296.20	3,495.65	108.72%	主要是信用卡手续费开支增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
购买商品、接受劳务支付的现金	2,665,733.25	1,989,689.67	33.98%	主要是经营成本增加物资采购增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,307,478.97	788,177.04	65.89%	主要是支付中价机构费用和差旅借款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,739.59	95,981.42	695.72%	主要是报告期支付装修工程尾款所致
投资支付的现金		9,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期有投资支付所致
收到其他与筹资活动有关的现金		19,810,000.00	-100.00%	主要是上年同期收到罗牛山集团往来款所致
支付其他与筹资活动有关的现金		19,810,000.00	-100.00%	主要是上年同期偿还中国证监会罚没款所致

#### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组事项：公司第一大股东罗牛山股份有限公司筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起停牌，于2018年2月8日开市起复牌。目前，相关方尚在积极筹划该事项，预计构成重大资产重组。	2018年01月31日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003）
	2018年02月07日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-010）
	2018年02月08日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-011）
	2018年02月14日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于交易事项进展公告》（公告编号：2018-015）
	2018年03月06日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-023）
	2018年03月20日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-032）
	2018年03月	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组



	月 31 日	事项的进展公告》(公告编号: 2018-033)
	2018 年 04 月 02 日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项进展公告的更正公告》(公告编号: 2018-034)
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)。

### 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	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 15 日因重大资产重组相关议案未通董事会审议而决定终止原筹划重大资产重组事项。 2017 年 12 月 22 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议未通过《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。 2018 年 1 月 31 日公司股票因罗牛山筹划与公司有关的重大事项停牌, 2 月 8 日开市起复牌。目前, 相关方尚在积极筹划该事项, 预计构成重大资产重组。
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步的工作计划	<p>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&lt;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)&gt;的议案》等 12 项议案。2017 年 8 月 15 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。</p> <p>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。</p> <p>公司股票因罗牛山筹划与公司有关的重大事项于 2018 年 1 月 31 日开市起停牌, 2 月 8 日开市起复牌。目前, 相关方尚在积极筹划该事项, 预计构成重大资产重组, 公司未有应当披露而未披露的信息。</p>					



#### 四、对 2018 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
2018年01月09日	电话沟通	个人	北京欧阳姓投资者，咨询公司2017年度经营业绩情况，未提供相关材料
2018年01月25日	电话沟通	个人	深圳黄姓投资者，咨询公司2017年度经营业绩情况，年报公告时间，未提供相关材料
2018年02月27日	电话沟通	个人	上海林姓投资者，咨询公司撤销退市风险警示工作情况，未提供相关材料
2018年03月19日	电话沟通	个人	广东张姓投资者，咨询公司筹划重大事项工作进展情况，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。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日