



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 年第三季度报告全文

披露日期：二〇一九年十月十九日



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	85,879,871.72	88,197,118.07	-2.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	77,389,787.11	77,788,696.29	-0.51%	
	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）	3,650,589.50	-37.06%	17,892,550.54	-18.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,154,883.19	-68.09%	-398,909.18	-167.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,140,780.97	-211.59%	-1,544,837.42	-359.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,046,787.92	-77.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0032	-68.42%	-0.0011	-168.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0032	-68.42%	-0.0011	-168.75%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-0.61%	-0.51%	-1.28%

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）	200.00	固定资产处置收益
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）	200,000.00	接待境外客源超量补贴
固定资产报废损失	-13,286.64	固定资产报废损失
其他收入	959,014.88	主要是应付款项清理收入
合计	1,145,928.24	--

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	35,412	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		
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		
张峰秀	境内自然人	0.90%	3,291,372	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			
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			
张峰秀	3,291,372	人民币普通股	3,291,372			
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、陈金莲、潘爱萍均为潘安杰的亲属，他们均声明他					



	们之间不存在一致行动人关系;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

单位：元

项目	报告期	上期同期	变动幅度	主要原因
货币资金	6,985,870.21	15,364,355.30	-54.53%	主要是经营收入减少和支付工程增加
应收账款	59,001.42	426,434.87	-86.16%	应收款回笼增加
预付款项	1,783,896.77			采购预付款增加
其他应收款	1,605,239.59	458,242.73	250.30%	租赁客户应收水电费增加，以及职员借款增加所致
存货	127,310.74	221,390.19	-42.49%	主要是报告期领用增加
其他流动资产	2,861,327.30	1,846,219.79	54.98%	主要是增值税进项税增加
长期待摊费用	1,939,822.59	2,792,876.07	-30.54%	报告期摊销所致
应付账款	958,550.22	1,607,835.81	-40.38%	主要是清理历年应付款项所致
预收款项	545,583.55	1,291,293.05	-57.75%	主要是清理历年应付款项所致
应交税费	889,284.05	450,861.87	97.24%	主要是应交增值税增加所致
税金及附加	554,424.70	1,045,364.10	-46.96%	主要是减税降费政策所致
财务费用	-135,359.36	19,876.70	-781.00%	主要是报告期利息收入增加所致
营业外收入	1,159,214.88	273.00	424520.84%	主要包括政府补贴收入和清理历年应付款项的营业外收入

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 10,313,373 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）。
诉讼事项：海南大东海旅游中心集团有限公司分别于 1996 年 10 月 16 日和 1996 年 12 月 26 日向海南大东海旅游中心股份有限公司借款 276 万元和 455 万元，两项借款共计 731 万元，至今未还。公司向海南省三亚市城郊人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》及相关证据材料。目前，该案已开庭审理，尚未有法院裁决结果。	2019 年 06 月 04 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：2019-017）。



诉讼事项:2018年5月31日,三亚市地方税务局社保规费征管局向公司南中国大酒店发出社会保险费期限缴纳通知单,责令公司南中国大酒店限期缴纳发生自2012年1月1日起至2012年12月31日止欠缴的社会保险费以及滞纳金和利息共人民币286,200.36元。2018年5月17日,三亚市地方税务局从公司南中国大酒店存款中扣划了该笔款项。根据公司南中国大酒店、孙洪杰双方签订的《南中国大酒店目标经营管理责任书》的约定,2011年5月1日起至2016年4月30日期间发生的社会保险费属于孙洪杰负责款项,该笔欠缴的社会保险费发生在孙洪杰负责的目标经营管理责任期间,由孙洪杰负责承担缴纳。至今,孙洪杰未向公司南中国大酒店偿还该笔垫付款项。为此,公司南中国大酒店诉至法院,法院已经受理了该案件。目前,该案尚未开庭审理。	-	-
核销应付款事项:2019年9月6日,公司召开的第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于核销应付款项的预案》,该议案无需提交公司股东大会审议。本次应付款项的核销,对公司本年度财务状况和损益的影响金额为798,949.42元。	2019年9月7日	《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于核销应付款项的预案》(公告编号:2019-022)。

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步的工作计划	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。 2018年6月25日，公司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本次重大资产重组事项。 目前，公司未有应当披露而未披露的信息。

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,200	500	0
合计		1,200	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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07月08日	电话沟通	个人	武汉黄姓投资者，公司半年度经营业绩情况，未提供任何资料
2019年07月25日	电话沟通	个人	深圳杜姓投资者，公司半年度经营业绩情况和披露时间，未提供任何资料
2019年08月06日	电话沟通	个人	上海刘姓投资者，公司重大诉讼进展情况，未提供任何资料
2019年09月12日	电话沟通	个人	深圳黄姓投资者，公司内部职工股上市情况，未提供任何资料
2019年09月26日	电话沟通	个人	上海罗姓投资者，公司经营业绩情况，三季报披露时间，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。



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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,985,870.21	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		
应收账款	59,001.42	426,434.87
应收款项融资		
预付款项	1,783,896.77	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,605,239.59	458,242.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,310.74	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	2,861,327.30	1,846,219.79
流动资产合计	13,422,646.03	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	8,028,587.76	8,384,480.43
固定资产	34,887,007.14	36,497,869.65
在建工程	6,005,849.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,595,958.67	22,205,249.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,939,822.59	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	72,457,225.69	69,880,475.19
资产总计	85,879,871.72	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		
应付账款	958,550.22	1,607,835.81
预收款项	545,583.55	1,291,293.05



合同负债		
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	2,127,973.10	2,841,262.35
应交税费	889,284.05	450,861.87
其他应付款	2,479,008.65	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		
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	7,000,399.57	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	8,490,084.61	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	-340,853,062.90	-340,454,153.72
归属于母公司所有者权益合计	77,389,787.11	77,788,696.29
少数股东权益		
所有者权益合计	77,389,787.11	77,788,696.29
负债和所有者权益总计	85,879,871.72	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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,484,732.93	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		
应收账款	59,001.42	426,434.87
应收款项融资		
预付款项	1,783,896.77	
其他应收款	1,605,239.59	458,242.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,310.74	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	2,861,327.30	1,846,219.79
流动资产合计	12,921,508.75	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	8,028,587.76	8,384,480.43
固定资产	34,887,007.14	36,497,869.65
在建工程	6,005,849.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,595,958.67	22,205,249.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,939,822.59	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	73,457,225.69	70,880,475.19
资产总计	86,378,734.44	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		
应付账款	958,550.22	1,607,835.81
预收款项	545,583.55	1,291,293.05



合同负债		
应付职工薪酬	2,127,973.10	2,841,262.35
应交税费	889,284.05	450,861.87
其他应付款	2,978,709.08	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	7,500,100.00	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	8,989,785.04	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	-340,853,900.61	-340,453,921.99
所有者权益合计	77,388,949.40	77,788,928.02
负债和所有者权益总计	86,378,734.44	88,696,818.50

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,650,589.50	5,799,836.91
其中：营业收入	3,650,589.50	5,799,836.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,791,370.47	6,486,887.01
其中：营业成本	2,232,690.65	2,692,004.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	170,945.20	328,843.20
销售费用	1,122,743.29	1,336,422.76
管理费用	2,266,618.60	2,127,303.00
研发费用		
财务费用	-1,627.27	2,313.51
其中：利息费用		
利息收入	6,672.44	3,481.86
加：其他收益	20,000.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-1,940,780.97	-687,050.10
加：营业外收入	799,184.42	
减：营业外支出	13,286.64	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,154,883.19	-687,050.10
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,154,883.19	-687,050.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,154,883.19	-687,050.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,154,883.19	-687,050.10
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	-1,154,883.19	-687,050.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,154,883.19	-687,050.10
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	-0.0032	-0.0019
（二）稀释每股收益	-0.0032	-0.0019

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,650,589.50	5,799,836.91
减：营业成本	2,232,690.65	2,692,004.54
税金及附加	170,945.20	328,843.20
销售费用	1,122,743.29	1,336,422.76
管理费用	2,266,618.60	2,127,303.00
研发费用		
财务费用	-1,323.35	2,313.51
其中：利息费用		
利息收入	6,288.52	3,481.86
加：其他收益	200,000.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-1,941,084.89	-687,050.10
加：营业外收入	799,149.42	
减：营业外支出	13,286.64	



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,155,222.11	-687,050.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,155,222.11	-687,050.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,155,222.11	-687,050.10
（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	-1,155,222.11	-687,050.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0032	-0.0019
（二）稀释每股收益	-0.0032	-0.0019

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,892,550.54	21,973,766.23
其中：营业收入	17,892,550.54	21,973,766.23
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,437,387.96	21,378,445.77
其中：营业成本	7,747,168.58	8,692,067.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	554,424.70	1,045,364.10
销售费用	3,932,735.23	4,137,378.86
管理费用	7,338,418.81	7,483,758.21
研发费用		
财务费用	-135,359.36	19,876.70
其中：利息费用		
利息收入	159,369.56	26,211.73
加：其他收益	200,000.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-1,344,837.42	595,320.46
加：营业外收入	959,214.88	273.00
减：营业外支出	13,286.64	477.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-398,909.18	595,115.48
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-398,909.18	595,115.48
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-398,909.18	595,115.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-398,909.18	595,115.48
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	-398,909.18	595,115.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-398,909.18	595,115.48
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	-0.0011	0.0016
（二）稀释每股收益	-0.0011	0.0016

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,892,550.54	21,973,766.23
减：营业成本	7,747,168.58	8,692,067.90
税金及附加	554,424.70	1,045,364.10
销售费用	3,932,735.23	4,137,378.86
管理费用	7,338,418.81	7,483,758.21
研发费用		
财务费用	-134,556.65	19,876.70
其中：利息费用		
利息收入	158,226.85	26,211.73
加：其他收益	200,000.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-1,345,640.13	595,320.46
加：营业外收入	959,179.88	273.00
减：营业外支出	13,286.64	477.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-399,746.89	595,115.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-399,746.89	595,115.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-399,746.89	595,115.48
（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	-399,746.89	595,115.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0011	0.0016
(二) 稀释每股收益	-0.0011	0.0016

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	19,179,211.50	23,800,699.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,583,620.64	1,657,564.85
经营活动现金流入小计	20,762,832.14	25,458,264.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,160,174.24	7,129,378.02
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	9,250,601.14	9,320,165.19
支付的各项税费	1,445,885.71	2,051,078.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,859,383.13	2,260,991.74
经营活动现金流出小计	19,716,044.22	20,761,613.61
经营活动产生的现金流量净额	1,046,787.92	4,696,651.21
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	68,870.00	
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	68,870.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,494,143.01	1,056,525.12
投资支付的现金		1,000,000.00
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	9,494,143.01	2,056,525.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,425,273.01	-2,056,525.12
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		
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	-8,378,485.09	2,640,126.09
加：期初现金及现金等价物余额	15,364,355.30	9,681,607.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,985,870.21	12,321,733.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	19,179,211.50	23,800,699.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,442.93	1,657,564.85
经营活动现金流入小计	20,761,654.43	25,458,264.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,160,174.24	7,129,378.02
支付给职工及为职工支付的现金	9,250,601.14	9,320,165.19
支付的各项税费	1,445,885.71	2,051,078.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,859,043.13	2,260,991.74
经营活动现金流出小计	19,715,704.22	20,761,613.61
经营活动产生的现金流量净额	1,045,950.21	4,696,651.21
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	68,870.00	
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	68,870.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,494,143.01	1,056,525.12
投资支付的现金		1,000,000.00



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	9,494,143.01	2,056,525.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,425,273.01	-2,056,525.12
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		
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	-8,379,322.80	2,640,126.09
加：期初现金及现金等价物余额	14,864,055.73	9,681,607.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,484,732.93	12,321,733.25

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

董事长：袁小平

二〇一九年十月十七日