



证券代码：000613、200613

证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B

公告编号：2017-033

海南大东海旅游中心股份有限公司

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



2017 年第一季度报告正文

披露日期：2017 年 4 月 29 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,383,454.29	8,524,404.50	10.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,410,257.23	1,448,307.91	66.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,410,257.23	1,379,388.41	74.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,609,325.33	3,015,764.60	-13.48%
基本每股收益（元/股）	0.0066	0.0040	65.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	0.0040	65.00%
加权平均净资产收益率	3.19%	1.86%	1.33%
	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）	107,241,853.92	105,444,153.63	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	76,686,672.67	74,276,415.44	3.24%

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
合计	0.00	--

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	16,942	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---



		先股股东总数（如有）				
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	16.90%	61,515,370	0		
潘国平	境内自然人	8.48%	30,879,791	0		
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	其他	3.30%	12,000,052	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	2.62%	9,552,798	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		
胡建国	境内自然人	1.71%	6,227,640	0		
云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧 2 号集合资金信托计划	其他	1.37%	5,000,084	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		
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		
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	61,515,370	人民币普通股	61,515,370			
潘国平	30,879,791	境内上市外资股	30,879,791			
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	12,000,052	人民币普通股	12,000,052			
第一上海证券有限公司	9,552,798	境内上市外资股	9,552,798			
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			
胡建国	6,227,640	人民币普通股	6,227,640			
云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧 2 号集合资金信托计划	5,000,084	人民币普通股	5,000,084			
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	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			
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、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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	20,723,591.92	27,210,248.01	-23.84%	主要是借出债权投资资金所致
应收账款	1,035,621.97	690,444.72	49.99%	主要是主营业务量增加所致
预付款项	24,993.93	58,783.23	-57.48%	正常变动
一年内到期的非流动资产	438,277.07	584,369.42	-25.00%	主要是将于一年内摊销的长期待摊费用摊销所致
可供出售金融资产	9,000,000.00			主要是借出债权投资款项
应付职工薪酬	1,586,181.25	2,148,514.36	-26.17%	主要是1月份支付年终奖所致
财务费用	3,495.65	36,389.27	-90.39%	主要是旅游团业务量增加而致银行卡刷卡业务量减少，其次是银行卡收费费率降低
所得税费用		482,769.30	-100.00%	主要是报告期申报弥补以前年度亏损所致
净利润	2,410,257.23	1,448,307.91	66.42%	主要是酒店本期收入增加，所得税前申报弥补以前年度亏损未计提所得税费用
收到其他与经营活动有关的现金	311,562.09	161,584.99	92.82%	主要是收取租赁户水电费增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,689.67	1,485,832.04	33.91%	主要是报告期客房和餐饮业务量增加所致
支付的各项税费	969,438.10	605,285.77	60.16%	主要是支付2016年4季度房产税和土地使用税，去年同期未支付
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,981.42	308,804.00	-68.92%	按正常业务需要采购，属正常变动
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所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,810,000.00			主要支付以前年度中国证监会对本公司违规操作公司股票罚没款所致

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	2014年06月27日	三年内	自本公司股权分置改革实施以来，通过各方努力，本公司避免了退市



			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。			风险,财务状况得到了相应的改善。截至本报告披露日,罗牛山股份有限公司正在筹划履行承诺事项,本公司股票已因筹划重大资产重组事项停牌。
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 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
2017年01月09日	电话沟通	个人	北京黄姓投资者，咨询公司2016年度经营业绩情况，年报公告时间，未提供相关材料
2017年01月20日	电话沟通	个人	深圳刘姓投资者，咨询交易所风险警示相关规定，未提供相关材料
2017年02月16日	电话沟通	个人	上海钱姓投资者，咨询公司2016年度经营业绩情况，未提供相关材料
2017年02月28日	电话沟通	个人	广州王姓投资者，咨询公司股票停牌原因，未提供相关材料
2017年03月03日	电话沟通	个人	合肥卢姓投资者，咨询公司重组进展情况，未提供相关材料
2017年03月27日	电话沟通	个人	上海张姓投资者，咨询公司重组进展，股票复牌时间，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

二〇一七年四月二十七日