



证券代码：000613、200613

证券简称：大东海 A、大东海 B

公告编号：2017-017

# 海南大东海旅游中心股份有限公司

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



*Da Dong Hai*

## 2016 年年度报告摘要

披露日期：2017 年3 月31日



# 海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用  不适用

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	大东海 A、大东海 B	股票代码	000613、200613
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宏娟		
办公地址	三亚市大东海		
传真	0898-88214998		
电话	0898-88219921		
电子信箱	hnddhn@21cn.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的物品、物资，以价廉质优为原则，部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分通过代理商采购。以网络销售为主，非网络销售散客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。但是，近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆盲目大量兴建开业，供应远大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	21,708,883.51	15,885,922.90	36.65%	20,202,134.10
归属于上市公司股东的净利润	-2,661,052.49	-7,477,866.40	64.41%	2,503,486.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,072,689.97	-9,474,005.29	57.01%	-2,709,988.03
经营活动产生的现金流量净额	2,766,372.02	-1,745,526.28	258.48%	2,432,068.08
基本每股收益（元/股）	-0.0073	-0.0205	64.39%	0.0069
稀释每股收益（元/股）	-0.0073	-0.0205	64.39%	0.0069
加权平均净资产收益率	-3.52%	-9.27%	62.03%	3.01%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	105,444,153.63	104,887,596.60	0.53%	114,080,998.28
归属于上市公司股东的净资产	74,276,415.44	76,937,467.93	-3.46%	84,415,334.33

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,524,404.50	3,538,393.10	3,582,335.33	6,063,750.58
归属于上市公司股东的净利润	1,448,307.91	-1,276,185.39	-1,835,620.17	-997,554.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,379,388.41	-1,284,671.89	-1,835,620.17	-2,331,786.32
经营活动产生的现金流量净额	3,015,764.60	-1,562,067.16	-143,312.76	1,455,987.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东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	19,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	16.90%	61,515,370	0			



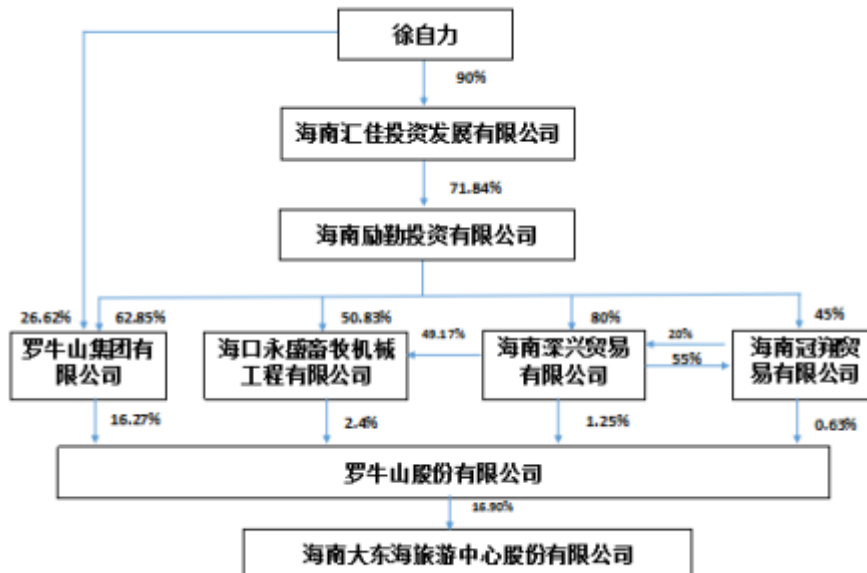
	有法人				
潘国平	境内自然人	8.48%	30,879,791	0	
第一上海证券有限公司	境外法人	2.62%	9,552,798	0	
长信基金-浦发银行-中金投资2号资产管理计划	其他	1.93%	7,030,042	0	
横华国际资产管理有限公司-客户资金	境外法人	1.61%	5,859,302	0	
胡建国	境内自然人	1.56%	5,662,940	0	
洋浦通融投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,618,800	0	
张峰秀	境内自然人	1.07%	3,901,372	0	
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金	境外法人	1.00%	3,632,300	0	
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	0	
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。				
参与融资融券业务股东情况说明	无				

### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系





## 5、公司债券情况

### (1) 公司债券基本信息

无

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

### (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

无

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素  
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，公司实现主营业务收入2,170.89万元，较去年同期增加582.30万元，增幅为36.66%；投资收益139.09万元，较去年同期增加96.89万元，增幅为229.60%；营业利润亏损268.18万元，较去年同期减少亏损637.02万元，减幅为70.37%；营业外收支净额2.07万元，较去年同期减少155.34万元，减幅为98.68%；净利润亏损266.11万元，较去年同期减少亏损481.68万元，减幅为64.41%。

报告期内，公司以市场为导向，灵活运用营销策略，拓宽营销渠道，加强企业文化和员工队伍建设，努力提高产品质量，严格成本控制管理，完善内控体系，降险降耗，增收节支等，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

#### 1、以市场为导向，灵活运用营销策略，拓宽营销渠道

报告期内，公司以市场为导向，灵活产品价格和销售方式管理，持续加大网络销售渠道和销售力度。以网络散客为主，旅行社散客和商务散客为辅，加强与携程旅行网、去哪儿网、途牛旅行网、阿里旅行网、亚洲旅游网、名酒店组织天猫店等国内领先的旅行类网站公司合作，充分利用网络渠道、电子商务平台等拓展网络销售。进一步巩固老客户，拓展华东、西南和华南区域市场的一二线城市直销旅行社，增加旅行社团队和散客销售渠道。实行全员营销奖励制度，充分调动全员销售积极性，有效增加了销售份额。报告期内，公司实现主营业务收入2,170.89万元，较去年同期增加582.30万元，增幅为36.66%。

#### 2、以人为本，以质强企，努力提高产品质量，增强企业竞争能力

报告期内，本着“以人为本”的用人理念，不断丰富员工文化生活，创建和谐工作环境，加强企业文化和员工队伍建设。同时，创新管理制度，充分激发和调动员工的积极性，主动性，创造性。本着“以质强企”的经营理念，不断加强酒店管理以及员工岗前基础知识和岗后业务能力提升的技能培训，增强员工业务水平、服务意识、责任意识和质量意识，有效提高了酒店服务质量和水平，提升了酒店产品的品质和综合竞争能力。



3、严格成本管控、预算管理，完善内部控制体系，降险降耗，增收节支，安全生产，实现企业利益最大化

报告期内，公司以财务管理为重点，进一步完善采购管理制度，加强采购成本控制管理、预算管理，采取网络价格查询和酒店行业价格查询等措施，实行采购成本询价渠道多样化，货比三家，质优价廉，科学控制经营成本，严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，坚决杜绝抛锚滴漏等各种资源浪费，有效提高了采购成本合理度以及收入成本效益。同时，继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内部控制工作的有效执行，降险降耗，增收节支，安全生产，有效提高了经营效益，保证了公司运营安全，实现了企业利益最大化。

2017年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综合竞争能力，积极推进重大资产重组工作进程，为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
客房收入	16,914,028.50	7,480,321.80	49.38%	37.92%	85.15%	8.47%
餐饮娱乐收入	2,203,763.02	-333,986.96	48.61%	-39.15%	-154.80%	-31.31%
其他收入	2,591,091.99	1,981,294.74	78.22%	100.00%	100.00%	100.00%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	21,708,883.51	15,885,922.90	36.65%	主要是客房收入、餐饮收入和其他收入增加所致
营业成本	10,258,440.62	7,873,049.71	30.30%	主要是客房成本、餐饮成本和其他成本增加所致
税金及附加	1,412,039.97	917,481.10	53.90%	主要是会计政策变更将列示于管理费用的税金转列于税金及附加所致
财务费用	-193,645.29	-109,213.80	77.31%	主要是存款利息收入增加所致
投资收益	1,390,918.55	422,000.00	229.60%	主要是债权投资收益和股权转让收益增加所致
营业外收入	69,606.00	1,664,926.64	-95.82%	主要是报告期无上年的收股东违规股票交易收益等收入所致
营业外支出	48,887.07	90,560.75	-46.02%	主要是报告期处置固定资产损失较上年减少所致
净利润	-2,661,052.49	-7,477,866.40	-64.41%	主要是营业收入增加，费用开支减少，以及投资收益增加所致



## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，会计政策变更如下：

根据企业会计准则和财政部《增值税会计处理规定》，相关会计政策变更的具体情况如下：

(一) 按企业会计准则相关成本费用的规定，将公司原来按行业会计制度在“营业费用”中核算的与客房相关的期间费用，重分类至“营业成本”核算。

#### 1、会计政策变更概述

原会计政策一直沿用2000年以前饮食服务业会计制度关于成本费用的核算方法，将与酒店客房直接相关的固定资产折旧等费用计入“营业费用（销售费用）”中核算，造成客房类收入的毛利率偏高。现按企业会计准则相关成本费用的规定，并参照其他酒店企业相关核算方法，将与酒店客房直接相关的固定资产折旧等费用，重分类至“营业成本”项目核算。

2、变更前采用的会计政策：与客房收入相关的工资、福利费、物料消耗、水电费、针棉织品、折旧费等期间费用，列示在“营业费用”项目核算。

3、变更后采用的会计政策：与客房收入相关的工资、福利费、物料消耗、水电费、针棉织品、折旧费等期间费用，列示在“营业成本”项目核算。

4、变更时间：上述会计政策变更自2016年1月1日开始执行，并对以前年度相关项目进行追溯调整。

#### 5、会计政策变更对公司的影响

上述会计政策的变更只对利润表中的营业成本和销售费用项目的列示有影响，调增利润表“营业成本”本年度金额7,246,388.55元，减少利润表“销售费用”本年度金额7,246,388.55元；调增利润表“营业成本”上年度金额6,663,327.56元，减少利润表“销售费用”上年度金额6,663,327.56元。除上述外，对公司此前披露的各期利润总额、净利润、净资产、总资产不产生影响。

(二) 根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》，作相应会计政策变更。

#### 1、会计政策变更概述

为促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》，对营业税改增值税后的会计处理进行了规范，该规定自2016年5月1日执行。

#### 2、变更前后采用的会计政策

(1) 相关应交税费按“营业税金及附加”核算变更为按“税金及附加”核算。

(2) 将2016年5月1日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等在“管理费用”项目核算变更为重分类至“税金及附加”项目核算。

(3) 预交或多交的税费在“应交税费”项目核算，变更为重分类在“其他流动资产”项目核算。

3、变更时间：上述会计政策变更自2016年5月1日开始执行。



#### 4、会计政策变更对公司的影响

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 对资产负债表的总资产和总负债有影响，涉及调增资产负债表“其他流动资产”期末余额金额1,876,449.22元，调增资产负债表“应交税费”期末余额金额1,876,449.22元。

(3) 调增利润表“税金及附加”本年度金额791,063.74元，减少利润表“管理费用”本年度金额791,063.74元。对公司此前披露的各期利润总额、净利润、净资产等项目不产生影响。

上述会计政策变更不采用追溯调整法处理。

(三) 根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》相关规定，自2016年1月1日起将已用于出租的房屋及土地调整至“投资性房地产”中并采用成本法核算，该调整对本年度资产总额、负债总额、利润总额、净利润无影响。

报告期主要会计估计未变更，除上述外，核算方法未发生变化。

#### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日