

证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B 公告编号：2012-009

# 海南大东海旅游中心股份有限公司

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



## 2012 年第一季度报告正文

披露日期：2012 年4 月26 日



# 海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	116,982,233.42	118,036,774.80	-0.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	82,971,506.44	81,985,125.82	1.20%
总股本（股）	364,100,000.00	364,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.23	0.23	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	14,779,669.30	12,929,387.90	14.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	986,380.62	723,602.24	36.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,220.35	1,757,606.53	-88.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0006	0.0048	-87.50%
基本每股收益（元/股）	0.0027	0.0020	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	0.0020	35.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.20%	0.83%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12%	0.65%	0.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,514.15	-
合计	64,514.15	-

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,244
前十名无限售条件流通股股东持股情况	



股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	60,000,000	人民币普通股
洋浦通融投资管理咨询有限公司	12,640,832	人民币普通股
何海潮	11,264,307	人民币普通股
三亚永利投资有限公司	6,930,000	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	4,620,000	人民币普通股
梁瑞芝	4,577,545	人民币普通股
曹慧利	4,143,939	人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED	3,265,200	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	2,749,501	境内上市外资股
三亚市农村信用合作联社	2,310,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收账款 2,189,350.34 元，较年初的 1,174,352.45 元，增加了 1,014,997.89 元，增幅达 86.43%，这主要是应收销售款增加的原因影响所致。</p> <p>2、预付账款 147,757.81 元，较年初的 376,368.53 元，减少了 228,610.72 元，减幅达 60.74%，这主要是预付购货款的减少所致。</p> <p>3、预收账款 1,710,881.91 元，较年初的 3,646,722.01 元，减少了 1,935,840.10 元，减幅达 53.08%，这主要是消费结转了款项所致。</p> <p>4、应付员工薪酬 5,417,107.76 元，较年初的 3,313,566.56 元，增加了 2,103,541.20 元，增幅达 63.48%，这主要是计提南中国大酒店的绩效薪酬所致。</p> <p>5、应交税费-1,271,672.65 元，较年初的-963,476.59 元，减少了 31.98%元，这主要是缴纳计提的税费所致。</p> <p>6、营业利润 1,250,660.01 元，较去年同期的 800,289.11 元，增加了 450,370.90 元，增幅为 56.28%，这主要是收入的增加影响所致。</p> <p>7 营业外收入 64,514.15 元，较去年同期的 151,819.10 元，减少了 87,304.95 元，减幅为 57.51%，这主要是赔偿款的减少所致。</p> <p>8、利润总额 1,315,174.16 元，较去年同期的 952,108.21 元，增加了 363,065.95 元，增幅为 38.13%，这主要是收入增加的影响所致。</p> <p>9、净利润 986,380.62 元，较去年同期的 723,602.24 元，增加了 262,778.38 元，增幅为 36.32%，这主要是收入的增加影响所致。</p> <p>10、经营活动产生的现金流量净额 204,220.35 元，较去年同期的 1,757,606.53 元，减少了 1,553,386.18 元，减幅达 88.38%，这主要是支付购买销售商品、提供劳务的现金较同期增加所致。</p>
--

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

<p>2011 年度，公司完成了对南中国大酒店进行大规模的改、扩建工程，如今酒店大型会议室等配置齐全，内、外经营环境焕然一新，有效增强了酒店的竞争能力和持续经营能力，为公司的后续发展打下了基础。</p> <p>在以后的工作中，一方面建立健全并有效实施企业内部控制制度主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用、销售风险控制和采购风险控制等一系列的控制制度。加强管理，开源节流，减少费用开支，促进销售部门减少销售风险、采购部门降低成本。另一方面在巩固老客户的基础上，充分利用酒店得天独厚的地理环境优势，大力开拓国、内外开拓新的市场领域，加大市场营销力度，进一步扩大市场占有率，提高资产使用率，提高利润水平，增加营业收入。</p> <p>通过采取以上措施，再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时，公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生根本性的好转，公司的营运资金将会出现正数，强调事项段所列事项将可消除。</p>
--



2012年第一季度，公司实施以上各项措施情况较好。

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司或持股 5%以上股东	请见公司 2011 年报全文第十节重要事项六（二）	部分履行完毕，部分未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

## 3.4 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

## 3.5 其他需说明的重大事项

### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用



### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

董事长：黎愿斌

二〇一二年四月二十四日