

海南大东海旅游中心股份有限公司

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



2007 年度半年度报告摘要 (境 内)

证券简称：ST 东海A 证券代码：000613

披露日期：二 00 七年八月二十五日

证券代码：000613 200613

证券简称：ST东海A ST东海B

公告编号：2007-074

海南大东海旅游中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
柳俊涛	工作原因	李伟
何兰萍	工作原因	赵曼

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理黎愿斌先生、主管会计工作负责人陈刘榕先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 东海 A、ST 东海 B	
股票代码	000613、200613	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴从锋	汪宏娟
联系地址	海南省三亚市大东海	海南省三亚市大东海
电话	0989-88219888-8886	0898-88219888-8264
传真	0898-88212298	0898-88212298
电子信箱	hnddht@21cn.com	hnddht@21cn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	136,121,802.13	140,997,292.13	140,997,292.13	-3.46%	-3.46%
所有者权益 (或股东权益)	-67,945,060.57	-65,466,059.16	-65,466,059.16		-3.79%
每股净资产	-0.19	-0.18	-0.18		-5.56%
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-2,691,888.66	-5,745,112.06	-5,745,112.06		53.14%
利润总额	-2,479,001.41	-5,602,691.90	-5,602,691.90		55.75%
净利润	-2,479,001.41	-5,602,691.90	-5,602,691.90		55.75%
扣除非经常性损益后的净利润	-2,678,988.66	-5,745,112.06	-5,745,112.06		53.37%
基本每股收益	-0.0068	-0.0154	-0.0154		55.84%
稀释每股收益	-0.0068	-0.0154	-0.0154		55.84%
净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	24,946.72	1,493,053.19			-98.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0001	0.0041			-97.56%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	199,987.25
合计	199,987.25

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海口食品有限公司	境内非国有法人	16.48%	60,000,000	0	0
海南罗牛山控股集团有限公司	国有法人	9.98%	36,327,000	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG LIMITED	境外法人	5.01%	18,243,986	0	0
海南三亚银农实业开发总公司	境内非国有法人	2.72%	9,900,000	0	0

华夏证券有限公司	境内非国有法人	1.81%	6,600,000	0	6,600,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	4,973,000	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.11%	4,028,021	0	0
中国对外经济贸易信托投资公司	国有法人	1.09%	3,960,000	0	0
海南创业科技风险投资有限公司	国有法人	1.07%	3,894,000	0	0
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	1.00%	3,630,000	0	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
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG LIMITED	18,243,986	境内上市外资股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	4,028,021	境内上市外资股
李婷	1,957,619	境内上市外资股
CITRINE CAPITAL LIMITED	1,864,768	境内上市外资股
蔡玲	1,320,000	境内上市外资股
香港三鑫国际投资有限公司	1,215,000	境内上市外资股
项兴良	1,068,850	境内上市外资股
LIU ZILI	1,020,000	境内上市外资股
天津光大冰峰化工有限公司	884,000	人民币普通股
北京北方银通房地产开发有限公司	880,096	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中，第一大股东与第九大股东海南创业科技风险投资有限公司存在关联关系，其控制人均均为海南创业科技风险投资有限公司。其他股东之间不存在关联关系，或者是属于《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。

公司未知其他无限售条件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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
酒店行业	1,348.00	153.00	88.65%	99.15%	1,425.95%	-9.86%

主营业务分产品情况						
酒店行业	1,348.00	153.00	88.65%	99.15%	1,425.95%	-9.86%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
三亚	1,348.00	99.15%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

去年以来，公司对酒店客房、园林等主要设备设施进行更新改造后，酒店经营竞争力得到一定提升。公司积极注重酒店更新改造后的宣传推广，积极拓展商务旅游高端市场，增加开发包括俄罗斯和德国等境外旅游市场。今年上半年，三亚旅游形势较为正常，公司得益于商务旅游市场和境外市场的开发，经营房价和平均开房率较去年同比较大幅度上升，同时得益于经营项目的增加：如餐饮业等，使其主营业务收入同比实现较大幅度增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

公司预计今年第三季度可能出现盈利。其主要原因是公司第一大股东海口食品有限公司为了解决公司历史遗留下的巨额债务，扭转公司连年亏损的局面，挽救公司可能被退市的命运，向公司发出债务豁免通知。提出自 2007 年 7 月 2 日起，海口食品有限公司豁免公司所欠海口食品有限公司的 15,897.45 万元的的债务。根据《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定：企业债务重组的差额，计入当期损益。因此豁免后公司在 2007 年第三季度将增加 15,897.45 万元的税前利润。公司预计 2007 年 1-9 月公司盈利约 1.57 亿元。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

公司 2006 年度审计报告所涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见：

审计机构认为：公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大东海股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。同时解释性的认为，公司 2006 年度的持续经营须视实施债务重组和其他措施的结果而定。

公司董事会对于审计意见中强调事项段的说明：

一、强调事项段涉及事项的原因

截止 2006 年期末，公司流动资产净额 1,916 万元，流动负债总额 20,585 万元，已逾期和一年内到期的债务 17,137 万元，流动比率仅为 0.1832。从公司年末的财务状况来看，流动比率过低而短期偿债能力低下，累计亏损达 48,371 万元，净资产为负 6,547 万元，营运资金为负 18,670 万元，沉重的债务本息负担显示公司 2007 年持续经营的不确定性。

二、董事会对强调事项段事项的意见

2006 年以来，在各大股东的大力支持下，公司努力与债权人进行债务重组的协商。2007 年 1 月份，公司大股东海口食品有限公司取得原农业银行三亚分行和农业银行海口南航支行对公司的 106,792,187.55 元债权（占逾期债务的 64%），成为公司的新最大债权人。2007 年 2 月，海南澄心农业科技有限公司取得中国信达资产管理公司海口办事处对公司的 37,671,731.38 元债权和取得中国旅游信托投资公司对公司的 22,487,716.5 元债权，成为公司第二大新的债权人。

以上四大债权人的变动，从根本上解除了债务重组政策性限制的问题。虽然至本年度财务报告公告日，公司与主要债权人的债务重组未达成协议，但困扰债务重组的政策性限制已经解除，公司股权分置改革和公司与新债权人的重组协商正在进行中。公司力图借股改之机使公司的财务状况得到根本改善。

三、董事会对解决强调事项段事项的具体措施

正如强调事项所言，公司目前债务沉重，主要经营资产已被抵押或被查封，公司短期偿债能力严重不足，若扣除非经营性损益后仍处于亏损状态，如果公司不实施债务重组和其它有效措施，将对公司的持续经营构成威胁。

目前，公司债务重组工作已进入推进阶段。如果借今年股权分置改革这一重大有利契机，促进公司债务重组工作和股权分置改革计划方案顺利实施，加上今年的自筹资金、招商引资，提升经营主业竞争能力等措施。届时，公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将发生根本性的好转，公司的营运资金和股东权益将会出现正数，公司的债务将会得到实质性化解，相应的诉讼亦能够得到妥善解决，强调事项段所列事项将可消除。

今年以来，公司继续对酒店内、外部经营环境进行装修改造，提升经营主业竞争能力，并加大拓展商务旅游市场力度。公司股权分置改革和债务重组工作截止本报告披露日，已基本顺利完成。

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期没有接待调研、沟通、采访等活动。

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表**7.2.1 资产负债表**编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司
元

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,942,497.59		3,981,791.17	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,188,371.56		1,422,595.87
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	3,350,192.72		4,752,365.14
买入返售金融资产			
存货	205,496.96		307,111.19
一年内到期的非流动资产	70,507.99		21,800.11
其他流动资产	8,669,919.00		8,669,919.00
流动资产合计	16,426,985.82		19,155,582.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	85,482,659.93		87,671,774.69
在建工程	476,585.00		
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	33,735,571.38		34,169,934.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	119,694,816.31		121,841,709.65
资产总计	136,121,802.13		140,997,292.13
流动负债：			
短期借款	16,098,222.40		16,098,222.40
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款	3,143,199.75		3,343,039.10
预收款项			1,554,656.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,215,979.25		698,984.25
应交税费	-1,245,546.14		-2,158,014.56
应付利息	58,582,270.65		54,561,078.93
其他应付款	32,168,952.47		35,463,995.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00		56,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	165,963,078.38		165,561,961.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	672,165.29		608,833.11
专项应付款			
预计负债	37,431,619.03		40,292,556.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,103,784.32		40,901,389.61
负债合计	204,066,862.70		206,463,351.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	364,100,000.00		364,100,000.00
资本公积	54,142,850.01		54,142,850.01
减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-486,187,910.58		-483,708,909.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	-67,945,060.57		-65,466,059.16
少数股东权益			
所有者权益合计	-67,945,060.57		-65,466,059.16
负债和所有者权益总计	136,121,802.13		140,997,292.13

7.2.2 利润表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币) 元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,481,359.80		6,792,782.03	
其中：营业收入	13,481,359.80		6,792,782.03	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,173,248.46		12,537,894.09	
其中：营业成本	1,528,171.76		100,145.68	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	741,969.80		372,314.06	
销售费用	5,857,295.10		4,714,231.09	
管理费用	3,570,068.48		3,012,450.27	
财务费用	4,475,743.32		4,338,752.99	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,691,888.66		-5,745,112.06	
加：营业外收入	212,887.25		151,327.50	
减：营业外支出			8,907.34	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,479,001.41		-5,602,691.90	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,479,001.41		-5,602,691.90	
归属于母公司所有者的净利润	-2,479,001.41		-5,602,691.90	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0068		-0.0154	
（二）稀释每股收益	-0.0068		-0.0154	

7.2.3 现金流量表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	10,114,778.58		6,690,260.51	
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,094,791.01		3,598,855.21	
经营活动现金流入小计	15,209,569.59		10,289,115.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,884,842.18		339,473.47	
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,776,477.60		1,726,577.83	
支付的各项税费	72,106.11		389,817.61	
支付其他与经营活动有关的现金	9,451,196.98		6,340,193.62	
经营活动现金流出小计	15,184,622.87		8,796,062.53	
经营活动产生的现金流量净额	24,946.72		1,493,053.19	
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	6,623.40		192,930.10	
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	6,623.40		192,930.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,863.70		3,689,397.00	
投资支付的现金				
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	1,070,863.70		3,689,397.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,240.30		-3,496,466.90	
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				

发行债券收到的现金				
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			210,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			60,000.00	
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			270,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额			-270,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,039,293.58		-2,273,415.24	
加：期初现金及现金等价物余额	3,981,791.17		3,138,751.79	
六、期末现金及现金等价物余额	2,942,497.59		865,336.55	

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司

2007年06月30日

项目	本期金额							上年金额								
	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
一、上年年末余额	364,100,000.00	54,142,850.01				-486,187,910.58		-67,945,060.57	364,100,000.00	54,142,850.01				-483,708,909.17		-65,466,059.16
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年年初余额	364,100,000.00	54,142,850.01				-486,187,910.58		-67,945,060.57	364,100,000.00	54,142,850.01				-483,708,909.17		-65,466,059.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)净利润																
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4.其他																
上述(一)和(二)小计																
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																

4. 其他															
四、本期期末余额	364,100,000.00	54,142,850.01			-486,187,910.58		-67,945,060.57	364,100,000.00	54,142,850.01				-483,708,909.17		-65,466,059.16

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日公司开始执行《企业会计准则》。此外，未有其他会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二 七年八月二十三日