海南大东海旅游中心股份有限公司

证券代码:000613、200613　　证券简称:大东海A、大东海B
公告编号:2015-006

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宏娟		
电话	0898-88219921		
传真	0898-88214998		
电子信箱	hnddhhn@21cn.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	20,202,134.10	23,660,779.80	-14.62%	32,184,700.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,503,486.47	-2,199,319.96	213.83%	2,126,042.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,709,988.03	-2,283,020.26	-18.70%	-68,230.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,432,068.08	2,615,368.77	-7.01%	1,392,506.26
基本每股收益(元/股)	0.0069	-0.0060	215.00%	0.0058
稀释每股收益(元/股)	0.0069	-0.0060	215.00%	0.0058
加权平均净资产收益率	3.01%	-2.65%	5.66%	2.56%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	114,080,998.28	113,960,862.69	0.11%	115,785,974.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	84,415,334.33	81,911,847.86	3.06%	84,111,167.82

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			20,901	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		21,150
前10名普通股股东持股情况						
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	16.81%	61,190,270	0		
潘国平	境内自然人	8.26%	30,079,791	0	质押	30,000,000
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	7.28%	26,502,424	0		
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.27%	4,620,000	0		
洋浦通融投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,420,800	4,420,800		
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	0		
三亚永利投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,714,110	0		
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	0.70%	2,541,000	2,541,000		
三亚市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.63%	2,310,000	0		
云南国际信托有限公司-云信成长2014-10号集合资金信托计划	其他	0.58%	2,100,000	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(如有)		无				

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现主营业务收入2020.21万元,较去年同期减少345.87万元,减幅为14.62%;营业利润-70.99万元,较去年同期减亏157.31万元,增幅为68.90%;营业外收支净额321.34万元,较去年同期增加312.98万元,增幅为3739.31%;净利润250.35万元,较去年同期增加470.28万元,增幅为213.83%。

报告期内,公司以市场为导向,积极拓展营销渠道,有效建立内部控制管理体系,降险降耗以及谋求多元化经营等。在国家政策宏观调控持续影响、境外旅游市场转移、酒店行业供需严重失衡,以及经营环境恶劣等诸多因素影响下,遏制了经营下滑,年度经营业绩实现扭亏为盈,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,稳中求进,最大限度稳定和抢占各层次市场份额

报告期内,受旅游市场深度低迷等诸多因素叠加影响,酒店经营下行压力不减,面对复杂多变的旅游市场环境和严峻的酒店行业经营形势,公司经营班子坚持"以市场为导向,稳中求进"的经营策略,继续加强与传统商务团体、旅行社、旅游景点等单位合作,双方资源共享,制定多种经营特色套餐,方便游客,实现互利共盈。同时,加强官网的维护,分别与中国目前领先的旅行类网站,如携程网、艺龙旅行网、去哪儿网合作,充分利用网络渠道、电子商务平台,推出系列优惠套餐等,巩固老客户,开发新客户,最大限度稳定和抢占各层次市场份额。报告期内,公司实现主营业务收入2020.21万元,较上年同期减少345.867万元,减幅为14.62%。

2、完善内控管理体系建设,降险降耗,进一步提高酒店服务质量

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和要求,结合公司和酒店实际情况,编制了《企业风险管理与内部控制手册》,形成了较为完整的内部控制管理体系,有效加强了企业内部控制风险管理,提高了公司防范风险能力。大力提倡节能降耗、开源节流,严控成本开支,杜绝铺张浪费。报告期内,管理费用中的职工工资及福利与上年同期相比下降3.09%,管理费用开支与上年同期相比下降8.35%。同时,继续加强酒店管理和员工业务技能知识培训,进一步提高酒店服务质量和管理水平,增强酒店竞争能力。

3、盘活存量资产,谋求多元化经营

公司主营业务单一,规模小,不能有效抵御经营风险,一直是制约公司发展的"瓶颈"。报告期内,公司处置海口罗牛山小额贷款股份有限公司股权,以部分固定资产投资入股三亚翔宇电子商务有限公司。力争盘活存量资产,谋求多元化经营,降低经营风险,实现利益最大化。

2015年,公司将继续积极进取,做精主业,不断探索创新,提质增效,提高公司综合竞争能力和持续经营能力,继续为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。

4、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

1、会计政策变更

财政部于2014年新颁布及修订了《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等企业会计准则,本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整,本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下:

金额单位:元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2013年12月31日
根据修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》,将需一年内摊销的长期待摊费自"长期待摊费用"调至"一年内到期的非流动资产"项目中列报	长期待摊费用	-386,191.87
	一年内到期的非流动资产	386,191.87
根据修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响的投资调至"可供出售金融资产"	长期股权投资	-10,000,000.00
	可供出售金融资产	10,000,000.00

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(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。

(4)董事会、监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

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一五年一月二十九日

证券代码:000613　200613　　证券简称:大东海A　大东海B　　公告编号:2015-002

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2015年1月29日以现场表决方式召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事逐项表决审议通过了如下议案:

一、2014年度董事会工作报告;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、2014年度财务决算报告;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、2014年度利润分配预案;

2014年公司的净利润额为250.35万元,年初未分配利润为-33,633.10万元,期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数,现拟定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于资产减值准备计提与核销的预案;

1、坏账准备:年初坏账准备余额为8,023.78万元,其中:应收账款的坏账准备为203.90万元,其他应收款的坏账准备7,819.88万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备21.26万元,所以,期末公司坏账准备余额为8,045.04万元,其中:应收账款的坏账准备235.53万元,其他应收款的坏账准备为7,809.51万元。

2、固定资产处置的预案:报告期内,公司财务部按相关制度对固定资产和无形资产进行了盘点清查,对3台损坏且无维修价值的电脑,年久损坏、无法修复的1台麻将机桌和客房及别墅的25台因使用多年无法再维修的空调,进行报损处理。该批固定资产原值为91,420.00元,累计折旧80,125.98元,净额11,294.02元,拟对该批处置清理净损失为6,870.77元的固定资产值进行核销。同时,公司以辅众公寓对外进行投资,该公寓原值1,258,281.82元,累计折旧166,345.70元,计提减值准备764,494.05元,净额327,442.07元;该公寓土地的无形资产原值517,724.00元,摊销45,874.29元,净额471,849.71元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、2014年度报告全文及其摘要;

公司董事会认为:公司2014年度报告全文及其摘要反应了公司情况,其内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司2014年度内部控制自我评价报告;

公司董事会认为:公司在2014年度严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和要求,结合公司实际情况,编制了《企业风险管理与内部控制手册》,形成了较为完整的内部控制管理体系,目前未发现重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,并在经营活动中得到了较好的执行,总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求,符合公司实际情况,有效加强了企业内部控制风险管理,提高了公司防范风险能力。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、公司2015年度投资者关系管理工作计划;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案;

同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年的财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用约为人民币31万元左右,内部控制审计费用约为人民币8万元左右。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于召开公司2014年度股东大会的议案;

决定于2015年3 月10日召开公司2014年度股东大会。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、二、三、四、五、八项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一五年一月二十九日

证券代码:000613　200613　　证券简称:大东海A　大东海B　　公告编号:2015-003

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届董事会第四次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定,我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第八届董事会第四次会议议案进行了审议。

在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后,经充分讨论,我们现就公司第八届董事会第四次会议有关事项发表独立意见如下:

一、关于公司利润分配预案的独立董事意见

根据公司审计报表,2014年公司的净利润额为250.35万元,年初未分配利润为-33,633.10万元,期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数,现拟定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会提请公司股东大会审议。

二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见

经审核,报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立董事意见

同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年的财务审计和内部控制审计机构。

四、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立董事意见

2014年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则,规范运营,未发现重大缺陷,基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事(签名):赵曼　唐国平　冷明权
二0一五年一月二十九日

证券代码:000613　200613　　证券简称:大东海A　大东海B　　公告编号:2015-004

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年度股东大会;

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。2015年1月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会;

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

(四)会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2015 年 3月10 日(星期二)14:30 开始;

网络投票时间:2015年 3 月 9 日—2015 年 3 月 10 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 10日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月9 日 15:00 至 2015年 3月 10日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席会议对象:

1、截止股权登记日为2015年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际会议厅。

二、会议审议事项

(一)审议《2014年度董事会工作报告》;

(二)审议《2014年度监事会工作报告》;

(三)审议《2014年度报告全文及其摘要》;

(四)审议《2014年度财务决算报告》;

(五)审议《2014年度利润分配预案》;

(六)审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》;

(七)审议《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》;

上述议案内容详见刊登于2015年1月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014年度述职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年3月5日至3月9日9:00—11:00,下午3:00—5:00。

(三)登记地点:海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司证券部。

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2015 年3 月9日下午5:30 前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票程序

1、投票代码:360613。

2、投票简称:东海投票。

3、投票时间:2015 年 3 月10日的交易时间,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码360613。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度报告全文及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	6.00
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	7.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 9日15:00至2015 年 3月 10 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、如同一股东分别持有本公司A、B股的,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

五、其他事项

(一)会议联系人:汪宏娟

联系地址:海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司

联系电话:0898-88219921

传真:0898-88214998

邮政编码:572021

(二)本次会议会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

六、备查文件

1、本公司第八届董事会第四次会议决议;

2、本公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一五年一月二十九日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:　年　月　日至　年　月　日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度报告全文及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》			
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》			

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②表决方式:赞成用"√"表示,反对用"×"表示,弃权用"O"表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000613　200613　　证券简称:大东海A　大东海B　　公告编号:2015-005

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于2015年1月29以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论,逐项表决审议通过了如下议案:

一、2014年度监事会工作报告;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、公司2014年度报告全文及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、2014年度财务决算报告;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、2014年度利润分配预案;

2014年公司的净利润额为250.35万元,年初未分配利润为-33,633.10万元,期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数,现拟定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于资产减值准备计提与核销的预案;

1、坏账准备:年初坏账准备余额为8,023.78万元,其中:应收账款的坏账准备为203.90万元,其他应收款的坏账准备7,819.88万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备21.26万元,所以,期末公司坏账准备余额为8,045.04万元,其中:应收账款的坏账准备235.53万元,其他应收款的坏账准备为7,809.51万元。

2、固定资产处置的预案:报告期内,公司财务部按相关制度对固定资产和无形资产进行了盘点清查,对3台损坏且无维修价值的电脑,年久损坏、无法修复的1台麻将机桌和客房及别墅的25台因使用多年无法再维修的空调,进行报损处理。该批固定资产原值为91,420.00元,累计折旧80,125.98元,净额11,294.02元,拟对该批处置清理净损失为6,870.77元的固定资产值进行核销。同时,公司以辅众公寓对外进行投资,该公寓原值1,258,281.82元,累计折旧166,345.70元,计提减值准备764,494.05元,净额327,442.07元;该公寓土地的无形资产原值517,724.00元,摊销45,874.29元,净额471,849.71元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司2014年度内部控制自我评价报告;

公司监事会认为,公司《2014 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系,基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一五年一月二十九日

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2015—03

广东德豪润达电气股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年12月31日

2、前次业绩预告情况:本公司在2014年10月30日披露的2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈,预计在6,000万元-9,000万元之间。

3、修正后的预计业绩

□ 亏损　√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降　□ 其他

项目	2014年度	2013年度
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,000万元-5,000万元	亏损:11,420.70万元

注:本公司按照财政部新颁布的会计准则的要求采用追溯调整法对前期会计报表数据进行了追溯调整,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润由调整前的盈利882.60万元变更为调整后的亏损11,420.70万元。具体调整内容及事项详见本公司于2014年10月30日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2014-75)。

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师的预审计。

三、业绩预告修正原因说明

本次业绩预告修正是以下原因的综合影响:

1、本公司参股公司雷士照明因出现内部纷争造成生产经营损失,以及因吴长江违规担保带来了较大的经济损失(违规担保情况详见本公司于2014年11月7日披露的《关于参股公司重大风险事项的提示性公告(二)》<公告编号:2014-80>)。2014年末及目前,本公司持有雷士照明27.03%股份,本公司将按照中国会计准则的有关规定预计相应损失。

2、2014年12月31日,本公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,预计本次关联交易为本公司2014年度带来1.68亿元的股权转让收益(税前)。

四、其他相关说明

1、目前,雷士照明董事会正通过法律手段对吴长江及其关联方进行司法追索,尽最大可能减少因吴长江违规担保给雷士照明造成的损失,但能够挽回的损失金额尚不确定。若因司法程序的进展使雷士照明的担保损失减少进而影响本公司的业绩变动,本公司将及时履行信息披露义务。

2、本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。

3、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年一月三十一日

证券代码:600238　股票简称:海南椰岛　编号:临2015-009

海南椰岛(集团)股份有限公司 2014年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次业绩预告情况

1、业绩预告期间

2014年1月1日至2014年 12月31日。

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润约为3500万元至4500万元之间,与上年同期相比,将降低 66.78%至74.16%。

3、本次业绩预告未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:13,545.55万元。

(二)每股收益:0.3 元。

三、本期业绩预减的主要原因

2014年度公司业绩出现较大幅度下降,主要是本期房地产和酒类收入大幅下滑。

四、其他说明事项

本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年年度报告为准。本公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2015年1月30日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2015-003

鲁银投资集团股份有限公司 2014年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。

2. 业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少50 %到70%。

3. 本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:9548.58万元。

(二)每股收益:0.19元。

三、本期业绩预减的主要原因

2014年受宏观经济形势影响,房地产市场持续低迷,对公司2014年度的利润产生较大影响。作为公司2014年利润主要来源的房地产项目没有达到销售预期,收入和利润与年度计划差距较大;受房地产销售回款的影响,公司财务成本也有所上升。受上述因素影响,公司2014年业绩较去年同期有较大幅度的下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2015-003

一汽轿车股份有限公司 2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日-2014年12月31日

2.预计的业绩:□ 亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

3.业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:95.04% - 75.18%	盈利:100,709万元
	盈利:5,000万元 - 25,000万元	
基本每股收益	盈利:约0.03元至0.15元	盈利:0.62元

注:基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/总股本

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年度,面对激烈的市场竞争,公司坚持市场导向,提高产品质量,实现整车销售29.33万辆,较上年同期增长18.04%。同时,为提升产品市场占有率和品牌竞争力,公司加大了宣传力度,费用相应增加;加之部分产品销售结构发生变化,导致公司业绩较上年出现大幅下降。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务指标数据将在公司2014年度报告中进行详细披露,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会
二○一五年一月三十一日

证券代码:300392　证券简称:腾信股份　公告编码:2015-002

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2. 预计的业绩:同比上升

3. 业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	与上年同期相比增长:8%—16%	盈利:7741.66 万元
	盈利:8339 万元— 8953 万元	

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1. 2014年度主营业务稳定增长,业务结构未发生重大变化。

2. 非经常性损益对2014年的利润影响为308.06万元。上年同期相比非经常性损益的利润影响为392.68万元。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

2. 具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二○一五年一月三十日

证券简称:茂业物流　证券代码:000889　公告编号:2015-08

茂业物流股份有限公司 关于变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司(简称公司)于2014年实施完毕重大资产重组,即:以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)与北京博升优势科技发展有限公司合计持有的北京创世漫道科技有限公司100%股权,同时向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)非公开发行股份募集配套资金。依据证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件),公司按照本次发行登记的股本数增加注册资本176,305,222元,公司注册资本将由原445,521,564元变为621,826,786元,有关内容可查阅2014年12月30日刊载于巨潮资讯网的《公司第六届董事会2014年第十一次会议决议公告》(公告编号2014-76)。

经2015年1月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会批准,公司向工商管理部门办理注册资本变更登记手续。目前,秦皇岛市工商行政管理局已向公司核发新的营业执照,公司注册资本已变更为621,826,786元。

备查文件:秦皇岛市工商局核发的《营业执照》。

茂业物流股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2015-008

恒逸石化股份有限公司 2014年度业绩预告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内