

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司 2023年度工作披露报告

一、公司简介

1、公司中文名称:海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司

2、公司英文名称:HAINAN WANQUANHE HOT SPRING TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD

3、公司注册及办公地址:海南省琼海市官塘温泉休闲中心

4、公司法定代表人董事长:陈泽扬

5、公司总经理:陈泽扬

6、公司咨询电话:0898-62801533

7、公司传真:0898-62802688

8、公司邮政编码:571436

9、公司财务审计机构:北京天可盛合会计师事务所(普通合伙)

二、财务报表摘要

(一)简化的合并资产负债表(单位:人民币/元)

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
(1) 流动资产	217234203.23	252922371.97
(2) 长期资产		
(3) 固定资产净值	13907034.97	14919245.00
(4) 在建工程		
(5) 无形资产及其他资产	2391891.00	2464359.00
(6) 资产总计	235299483.40	271960299.32
(7) 流动负债	18716505.71	30228774.38
(8) 长期负债	130801466.00	147000001.00
(9) 负债合计	149517971.71	177228775.38
(10) 股东权益	85781511.69	94731523.94
(11) 资本公积		
(12) 盈余公积		

(二)简化的合并利润表 (单位:人民币/元)

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
(1) 主营业务收入	7178523.02	12165080.25
(2) 主营业务利润	797727.68	5257126.5
(3) 其他业务利润		
(4) 投资收益		
(5) 利润总额	-8950012.25	-5480452.05
(6) 应交所得税		
加:未确认的投资损失		
(7) 税后利润	-8950012.25	-5480452.05

(三)其它财务指标(2023年度)

(1)每股收益 -0.0504元

(2)净资产收益率 -10.43%

(3)每股净资产 0.4833元

(四)审计意见

北京天可盛合会计师事务所(普通合伙)出具的天可会审字(2024)第2001-30号《审计报告》,没有保留意见。

三、主要工作情况

(一)全面快速恢复酒店的正常运营。

2022年将近一年的时间酒店用于政府的隔离点接待,意味着酒店将近一年的时间对设施设备没有进行维修保养。疫情结束公司立即组织全体员工迅速的投入到恢复工作中来。第一、做好全酒店的消毒工作,确保卫生达标。第二、工程人员全面对客房的设施设备进行全面的检查和维护,保证客房的正常使用。第三、组织全体员工对环境进行打扫,修整绿化,各营业场所的整理等。第四、运营部门立即做好宣传,利用微信、直客通、携程、抖音等平台对酒店产品进行推广。仅用一周的时间,在人手少,工作量大的情况下,通过全体人员的共同努力,酒店很快恢复到原来面貌,各部门的运转有条不紊。

(二)安全生产工作常抓不懈,确保全年无安全事故。

安全生产工作是企业生命线,公司对此高度重视,并且按照规范的要求常抓不懈。1、每月召开一次安全生产工作例会,总结分析公司各岗位存在的安全隐患,责任落实到每一个人执行。做好安全生产会议的记录,传达给每位员工,让每个人都了解岗位安全工作职责,提高大家的安全生产意识。2、消防安全工作每月请专业的检测公司检测,确保设备的正常工作,并且做好巡查登记。还有每年组织全体员工举行火灾应急预案演练,让大家都熟知出现险情时各自的职责。3、公司本年度对各下属企业进行安全生产大检查。涉及水、电、食品卫生、泳池安全、治安等方面,检查发现问题书面提出整改意见,责令各企业负责人限期整改,将安全生产工作列入年终的考核指标。正是公司的高度重视和严格执行,公司的安全生产工作得到全面的落实,确保全年没有出现安全事故。

(三)狠抓节能降耗,严控成本。

开源工作受市场影响后,公司狠抓节能降耗。1、水、电的开关落实到各部门各岗位每个人,严格按照规定执行,杜绝跑冒滴漏。2、各部门的低值易耗

品严格执行申领制度,杜绝浪费。3、物资的采购严格执行货比三家,确保采购价格降到最低。正是在节能降耗方面严格把控,才能确保公司的现金流转基本正常,确保公司的正常运转。

(四)风险管理执行情况。

公司依照法律法规规范经营,对成本费用严格控制,保障了公司资产安全。经营无违反公司章程、损害股东利益和违反国家法律法规情况;公司按照上级安全生产主管部门的要求,对安全生产工作认真监督检查,及时整改存在的问题,消除安全隐患,保障了员工及客人的生命和财产安全,公司全年无安全生产事故。

(五)党风廉政建设责任制落实情况。

公司党支部按照琼海市两新工委的要求,认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作。党支部带领党员干部按照党章和党员的工作要求,执行落实中央“八项规定”和新的党风廉政政策,积极开展党员干部学习和党的纪律教育活动。扎实抓好党员作风建设,加强惩防体系建设和廉政风险防范管理。

四、股本结构

单位:股

项目	年份	2023年12月31日	比例%	2022年12月31日	比例%
总股本		177,508,246	100.00	177,508,246	100.00
法人股		161,990,716	91.26	161,990,716	91.26
内部职工股		15,517,530	8.74	15,517,530	8.74

五、报告期末主要股东持股情况(法人股)

股东名称	持股数(股)	比例%
1、海南万国投资有限责任公司	126102656	71.04
2、海南德汇投资开发股份有限公司	18720988	10.55
3、海南新晟实业公司	2732160	1.54
4、国泰君安证券股份有限公司	1366080	0.77
5、海口建海工贸公司	1138400	0.64

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司
二〇二四年十月三十一日

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会 关于召开第三十一次股东大会的通知

公司董事会决定于2024年12月5日下午3:30时在琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅召开第三十一次股东大会。现将有关事项通知如下:

一、大会议程

1、审议公司董事会2023年度工作总结与2024年度工作计划报告;

2、审议公司2023年财务执行情况与2024年财务预算报告;

3、审议公司监事会2023年度工作报告。

二、有关手续

1、出席会议资格:持有本公司股票的股东、董事、监事及高层管理人员。

2、出席会议登记办法:持有关证件办理验证登记手续领取《出席证》。法人股东持有效营业执照复印件、法定代

表人身份证复印件、委托参加的持法人授权委托书、出席人身份证复印件;个人股东持本人身份证及《股票托管确认书》或《证券存单》。与会股东持《出席证》参加会议。

3、登记时间:2024年12月5日(下午3:30)会议前,参加登记股东直接办理登记。

4、登记地点:琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅。

三、交通、食宿费用自理。

联系电话:(0898)62801533

邮 编:571400

联系人:李惠 E-mail:993227807@qq.com

地 址:琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅。

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本股东出席海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司第三十一次股东大会,并对会议行使表决权。

法定代表人(签字):

委托单位(盖章):

持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号:

委托日期: