

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司 2024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

1、简化的合并资产负债表：(单位：人民币/元)

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
(1) 流动资产	173,492,927.38	217,234,203.23
(2) 长期资产		
(3) 固定资产净值	12,950,287.09	13,907,034.97
(4) 在建工程		
(5) 无形资产及其他资产	2,319,423.00	2,391,891.00
(6) 资产总计	190,523,192.78	235,299,483.40
(7) 流动负债	67,268,183.00	18,716,505.71
(8) 长期负债	49,000,000.00	130,801,466.00
(9) 负债合计	116,268,183.00	149,517,971.71
(10) 股东权益	74,255,009.78	85,781,511.69
(11) 资本公积		
(12) 盈余公积		

2、简化的合并利润表 (单位：人民币/元)

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
(1) 主营业务收入	4,834,874.30	7,178,523.02
(2) 主营业务利润	-1,427,005.15	797,727.68
(3) 其他业务利润		
(4) 投资收益		
(5) 利润总额	-11,526,501.91	-8,950,012.25
(6) 应交所得税		
加：未确认的投资损失		
(7) 税后利润	-11,526,501.91	-8,950,012.25

3、其它财务指标(2024年度)

(1) 每股收益 -0.0649元

(2) 净资产收益率 -15.52%

(3) 每股净资产 0.4183元

4、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(2025)第2001-26号《审计报告》，没有保留意见

三、主要工作情况

1、保障老旧酒店运营能力

目前酒店的硬件装修已有20年，酒店已成为名副其实的“老旧酒店”，需要投入大量的资金进行全面的升级改造才能适应市场需求，现阶段难以实现这个目标。全年主要以下三方面优化酒店的正常运营。一是环境竞争力重塑：重点投入泳池区景观养护，形成网红打卡点，带动客人自发传播，社交媒体曝光量同比提升约35%。二是设施可用性保障：建立四级客房质检体系(服务员→领班→部门经理→总经理)，全年客房设备完好率维持98.2%，停用不合格房间11间，避免客户投诉风险。三是进行服务产品迭代：长住客餐饮模式由分餐制升级为自助餐，客户满意度达92%，复购率提升18%。

2、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，责任落实到人。2、消防安全方面聘请第三方消防维保单位按月巡查登记，确保设施的正常工作。全年组织全体员工举行火灾应急预案演练2次。3、全年完成泳池高危性体育项目备案工作，确保泳池救生工作符合行业安全标准。正是对安全工作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。

3、严控运营成本

全年公司严控运营成本。一是水电管理责任到岗到人，杜绝跑冒滴漏。二是各部门的低值易耗品严格执行申领制度，杜绝浪费。三是物资采购严推行集中采购+三方比价，低值易耗品成本降低2.3%。

2024年7月酒店实施战略性停业，并开展人力

结构优化工作，酒店员工从53人精简至10人，大大缩减了人力成本。剩下的10人维护酒店的清洁卫生和处理善后工作，为未来酒店业务重启预留灵活性。

4、完成温泉水开采权的续约工作

为保证温泉水开采权这项核心资产继续归公司独有。全年公司先后积极和省市的相关职能部门进行沟通，协调第三方专家对开采权续约工作出具同意意见。在2024年12月成功获得未来10年温泉开采权。与此同时公司对温泉水的价格进行适当上调，由原来的12.4元/立方米调整为15元/立方米。并且与所有温泉用户签订了供水协议，确保公司的这项核心资产更加健康可持续发展。

5、风险管理执行情况

全年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；公司按照上级安监部门的要求，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。

四、股本结构

单位：股

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	数量	比例%	数量	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	126,102,656	71.04
2、海南德汇投资开发股份有限公司	18,720,988	10.55
3、海南新晟实业公司	2,732,160	1.54
4、国泰君安证券股份有限公司	1,366,080	0.77
5、海口建海工贸公司	1,138,400	0.64

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司
二〇二五年五月二十二日

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会 关于召开第三十二次股东大会的通知

公司董事会决定于2025年6月23日下午3:30时在琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅召开第三十二次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会议程

1、审议公司董事会2024年度工作总结与2025年度工作计划报告；

2、审议公司2024年财务执行情况与2025年财务预算报告；

3、审议公司监事会2024年度工作报告；

4、审议公司注销海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司物业管理服务分公司与海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司琼海官塘会议中心的议案。

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：2025年6月23日(下午3:30)会议前，参加会议股东直接办理登记。

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

二〇二五年五月二十二日

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三十二次股东大会，并对会议行使表决权。

法定代表人(签字)：

委托单位(盖章)：

持股额：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

委托日期：