

三亚东方旅业股份有限公司2024年年度报告

一、公司简介

- 1、公司名称：三亚东方旅业股份有限公司
2、公司办公地址：
海南省三亚市吉阳区迎宾路195号
3、公司董事长及法定代表人：胡休明
4、公司总经理：王育伟
5、公司咨询联系人及电话：陈斌 13907656302
6、财务审计机构：广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、财务报告摘要

(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	2024年12月31日
流动资产	22,360,724.09	17,014,225.11
长期投资		
固定资产净值	133,913.83	129,306.10
在建工程		
无形资产及其他资产	112,168,342.70	109,248,559.34
资产合计	134,662,980.62	128,111,331.47
流动负债	37,648,702.19	39,724,940.06
负债合计	44,451,949.13	42,697,296.76
股东权益	90,211,031.49	85,414,034.71
资本公积	67,697,433.40	67,697,433.40
负债及所有者权益合计	134,662,980.62	128,111,331.47

(二)简化的合并利润表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
主营业务收入	8,440,277.52	965,865.67
主营业务利润	-6,852,791.35	-4,957,937.40
投资收益		
利润总额	-6,903,080.08	-4,796,996.78
应交所得税		
税后利润	-6,903,080.08	-4,796,996.78

(三)其他财务指标(2024年度)

- (1)每股收益(元)：-0.03
(2)净资产收益率(%)：-5.62
(3)每股净资产(元)：0.47
(四)审计意见

我们审计了三亚东方旅业股份有限公司(以下简称“三亚东方公司”)财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三亚东方公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

三、业务回顾

2024年全年实现营业收入152.75万元(其中：营业收入96.59元),本年度预算收入0万元;本年度实现利润总额-479.7万元,预算本年度经营利润总额-545万元,对比预算扭亏65.3万元。

四、股本结构

(万股)

项 目	2023年12月31日	2024年12月31日
总股本	18000	18000
其中：法人持股	15000	15000
内部职工持股	3000	3000

五、主要股东持股情况

(万股)

名 称	2024年12月31日持股	比例%
海南农垦旅游集团有限公司	7930.25	44.06
海南省农垦金城实业有限公司	2400	13.33
宁波福轩汽车科技有限公司	1160	6.44

六、重大事项揭示

1、2025年7月31日在三亚东方旅业股份有限公司召开2024年度公司董事会年会,经与会董事审议并形成下列决议：

第一项：审议通过公司2024年度工作报告、财务报告、审计报告。

第二项：审议批准公司经营班子上报的2025年财务预算报告、2025年经营管理方案。

第三项：审议同意关于公司拟和三亚市自规局签订《国有土地HP03-05-03/01地块使用协议》的议案。

第四项：审议表决同意关于免去何杰雄公司董事的议案。

第五项：审议表决批准关于增补罗世平为公司董事的议案并按公司章程,提请股东大会决策

第六项：审议表决批准关于免去刘碧丽董事会秘书的议案

第七项：审议表决批准关于推荐陈斌为董事会秘书的议案

第八项：因公司的HP03-05-03/01地块回收属于公司重大资产处置工作,董事会决定提请股东大会进行决策

第九项：董事会决定在会议结束15天后,即2025年8月15日后召开公司股东大会,具体召开时间以报纸登报时间为准。

2、重大诉讼：无

3、增减资本、合并分立等：无

七、关联企业：无

八、备查文件：

- 1、总经理签名、董事会盖章的年度报告原本。
2、经广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)审验的年度审计报告。
3、2024年度董事会议决议。

三亚东方旅业股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

三亚东方旅业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

各位股东：

根据三亚东方旅业股份有限公司董事会决议,公司于2025年8月21日召开2024年度股东大会(现场会议),将有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

- (一)召开时间：2025年8月21日下午15点30分
(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
(三)出席会议人员：截止2025年8月20日登记在册的本公司股东。
(四)会议地址：三亚市吉阳区迎宾路195号三亚美亚四季酒店。

二、会议审议事项

- (一)审议《公司2024年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2024年度监事会工作报告》；
(三)审议《关于公司拟和三亚市自规局签订《国有土地HP03-05-03/01地块使用协议》》；
(四)审议《增补罗世平同志为公司董事》。

三、会议登记办法

- (一)登记时间：2025年8月21日15:30前。
(二)登记方式：现场登记。
(三)股东登记时应提交以下资料：
1.法人股东：证券账户卡(或股金收据)复印件(须提供原件核对,复印件加盖公司公章)、企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书原件和法定代表人的身份证复印件(加盖公司公章)。
2.自然人股东：证券账户卡(或股金收据)复印件(须提供原件核对,复印件签字捺手印)、本人身

份证复印件(须提供原件核对,复印件签字捺手印)。

(四)需要说明的事项

- 1.法人股东委派非法定代表人出席现场会议的,应在登记或参会时同时提交代理人的身份证复印件(须提供原件核对,复印件加盖公司公章)及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书原件。
2.自然人股东委托他人出席现场会议的,应在登记或参会时同时提交代理人的身份证复印件(须提供原件核对,复印件签字捺手印)及有股东亲笔签署并加按手印的授权委托书原件。
3.股东凭登记信息领取本次会议资料。

四、会议表决方式

以现场表决的方式进行表决,逾期未参加表决的视作弃权处理。

五、公司地址及联系方式

- (一)公司地址：三亚市吉阳区迎宾路195号三亚美亚四季酒店
(二)联系人：陈斌 联系电话：13907656302
(三)现场登记接待时间：
周一至周五上午9:00至12:00；
下午14:30至17:30

六、其他需说明的事项：

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

三亚东方旅业股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹授权 (身份证号码：)
代表本公司/本人参加三亚东方旅业股份有限公司2024年度股东大会会议,办理股东登记手续并代为行使表决权及签署相关文件。

本公司/本人就本次股东大会审议事项不作特别指示,上列授权代表可按其本人愿意表决,本公司/本人就上列授权代表行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的有效期限自签署日起至本次会议相关文件签署完毕时止。

股东名称：(公章或签名捺手印)

签署日期：2025年 月 日

附：被授权人身份证复印件