

# 海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司 2022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:0898-62802888

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           | 2022年12月31日    | 2021年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|
| (1) 流动资产      | 252,922,371.97 | 231,713,190.66 |
| (2) 长期资产      |                |                |
| (3) 固定资产净值    | 14,919,245.00  | 15,982,671.38  |
| (4) 在建工程      |                |                |
| (5) 无形资产及其他资产 | 2,464,359.00   | 4,391,590.36   |
| (6) 资产总计      | 271,960,299.32 | 252,087,452.40 |
| (7) 流动负债      | 30,228,774.38  | 16,705,476.41  |
| (8) 长期负债      | 147,000,001.00 | 135,170,000.00 |
| (9) 负债合计      | 177,228,775.38 | 151,875,476.41 |
| (10) 股东权益     | 94,731,523.94  | 100,211,975.99 |
| (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        | 2022年12月31日 | 2021年12月31日   |
|------------|-------------|---------------|
| (1) 主营业务收入 | 12165080.25 | 8,066,005.04  |
| (2) 主营业务利润 | 5257126.5   | 420,042.20    |
| (3) 其他业务利润 |             |               |
| (4) 投资收益   |             |               |
| (5) 利润总额   | -5480452.05 | -9,016,472.69 |
| (6) 应交所得税  |             |               |
| 加:未确认的投资损失 |             |               |
| (7) 税后利润   | -5480452.05 | -9,016,472.69 |

### (三)其它财务指标(2022年度)

(1)每股收益-0.0309元

(2)净资产收益率 -5.62%

(3)每股净资产0.5337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(2023)第333号《审计报告》,没有保留意见。

## 三、主要工作情况

(一)积极配合政府做好隔离点的建设,确保疫情的稳定。

2022年初,琼海市疫情防控指挥部为增加隔离点专门联系了公司。公司对此事极为重视。召集相关的部门,协调各方的资源来进行研讨。多次配合指挥部现场考察场地,召开专题的会议来研究,拿出多套的应急方案。正是我们的积极配合,当3月外省疫情影响到海南时,仅用一天的时间就将休闲中心的隔离点准备就绪,无缝衔接疫情管控的工作要求。

(二)积极投入到隔离点日常管理工作当中,确保隔离点的后勤保障工作有序进行。

2022年3月13日接到防疫指挥部的通知后,公司立即启动应急预案,马上按照既定的程序展开工作。

1、积极跟住客进行沟通,取得客人的谅解,将客人引导到假日酒店,保证客源没有流失。

2、配合防疫指挥部做好隔离点的布置,在最短的时间按要求把功能区划分清楚,保证隔离点的正常运转。

3、积极组织人员投入到隔离点的日常工作当中。按照防疫指挥部的要求酒店要负责隔离点的后勤保障工作,经过动员之后,酒店的员工积极踊跃的报名参加到抗疫工作当中。我们的员工严格按照隔离管理要求进行工作。在炎热的夏天,穿着厚厚的防护服,穿梭在各个楼层为隔离人员送餐和生活用品,保证隔离人员的生活所需,让客人安心接受隔离。

正是全体员工的共同努力和无私奉献,隔离点

的各项工作得以顺利开展。总共接待隔离人员和工作人员约15000人次,实现收入约800万元。

### (三)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。

### (四)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,认真结合党史学习教育主题,深入学习贯彻党的二十大精神,不断加强组织作风建设和深化党员干部的思想教育,充分发挥支部领导核心和党员的模范带头作用,努力夯实党建工作基础。党支部按照党要管党、从严治党的要求,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 | 2022年12月31日 | 比例%    | 2021年12月31日    | 比例%    |
|-------|----|-------------|--------|----------------|--------|
| 总股本   |    | 177,508,246 | 100.00 | 177,508,246.00 | 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  
二〇二三年十一月十四日

# 海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会 关于召开第三十次股东大会的通知

公司董事会决定于2023年12月22日下午3:30时在琼海官塘温泉休闲中心召开第三十次股东大会。现将有关事宜通知如下:

## 一、大会议程

1、审议公司董事会2022年度工作总结与2023年度工作计划报告;

2、审议公司2022年财务执行情况与2023年财务预算报告;

3、审议公司监事会2022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:2023年12月22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:琼海官塘温泉休闲中心。

## 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:海南省琼海市官塘温泉旅游区。东线高速公路83公里出口,按“官塘温泉休闲中心”路标指示到达。

海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会  
二〇二三年十一月十四日

## 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: