



东海 A3

NEEQ : 400140

海南大东海旅游中心股份有限公司

Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 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全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人丁勤、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人符宗仁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	汪宏娟
电话	0898-88219921
传真	0898-88214998
电子邮箱	hnddhhn@21cn.com
公司网址	www.neeq.com.cn
联系地址	海南省三亚市吉阳区大东海榆海路2号南中国大酒店
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	证券部

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	74,307,165.99	85,889,553.90	-13.49%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	59,247,999.03	69,621,810.65	-14.90%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.16	0.19	-14.90%
资产负债率%（母公司）	22.28%	19.87%	-
资产负债率%（合并）	20.27%	18.94%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,800,774.46	30,234,468.57	-24.59%
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-10,373,811.62	-2,011,048.59	415.84%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损	-9,260,036.35	-4,259,354.16	-

益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	2,699,835.11	13,215,529.32	79.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-16.10%	-2.95%	-
加权平均净资产收益率%（归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-14.37%	-6.24%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0285	-0.0055	418.18%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	354,879,800	97.47%	-71,167,780	283,712,020	77.92%
	其中：控股股东、实际控制人	63,885,980	17.55%	0	63,885,980	17.55%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,220,200	2.53%	71,167,780	80,387,980	22.08%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	72,091,780	72,091,780	19.80%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		364,100,000	-	0	364,100,000	-
普通股股东人数		15,343				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗牛山股份有限公司	63,885,980	0	63,885,980	17.55%	63,885,980	0
2	杨美琴	16,279,028	0	16,279,028	4.47%	0	16,279,028
3	潘安杰	14,593,598	0	14,593,598	4.01%	0	14,593,598
4	董宇	0	9,832,213	9,832,213	2.70%	0	9,832,213
5	海南雅居安房地产经纪有限公司	8,205,800	0	8,205,800	2.25%	8,205,800	0
6	西藏金实力电子科技有限公司	6,599,941	0	6,599,941	1.81%	0	6,599,941

7	西藏金博宏信息科技有限公司	6,383,400	0	6,383,400	1.75%	0	6,383,400
8	潘爱萍	5,972,013	0	5,972,013	1.64%	0	5,972,013
9	王小琼	0	5,584,497	5,584,497	1.53%	0	5,584,497
10	罗牛山集团有限公司	0	5,188,452	5,188,452	1.43%	0	5,188,452
合计		121,919,760	20,605,162	142,524,922	39.14%	72,091,780	70,433,142

普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东中，罗牛山集团有限公司为罗牛山股份有限公司的第一大股东，海南雅居安房地产经纪有限公司（原海南雅安居物业服务有限公司）为罗牛山股份有限公司的全资子公司，罗牛山股份有限公司、罗牛山集团有限公司、海南雅居安房地产经纪有限公司为一致行动人；杨美琴、潘安杰、陈金莲、潘爱萍、潘国平为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于相关规定中规定的一致行动人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

一、会计政策变更原因

1、2021年12月30日，财政部发布了“15号解释”，要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2、2022年12月13日，财政部发布了“16号解释”，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自16号解释公布之日起施行。

3、执行《关于适用〈疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于2022年5月19日发布了《疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2022〕13号），对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，承租人和出租人可以继续选择采用《疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理。

二、会计政策变更对公司的影响

1、执行企业会计准则解释第15号、第16号规定，对公司财务状况和经营成果无影响。

2、执行《关于适用〈疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》，对公司财务状况和经营成果无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会认为，中审众环依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，对此董事会表示理解，报告符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况。由于法院尚未就本案的实体问题组织开庭审理，判决结果具有较大的不确定性，暂无法判断诉讼结果对公司的潜在影响，相关诉讼对公司的潜在影响无法准确预计，未来结果存在不确定性。董事会将采取相应措施，积极应对诉讼，提升公司盈利能力等，努力降低或消除强调事项段涉及事项不确定因素对公司的影响。