



天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
Tianjin binhai teda aircraft carrier tourism group Co.,Ltd.



公开转让说明书

主办券商



二零一八年五月



声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）报告期内公司业绩受“8·12 天津滨海新区爆炸事故”影响

公司所处的天津市滨海新区于 2015 年 8 月 12 日发生了“8·12 天津滨海新区爆炸事故”。公司因距离爆炸中心较远，所受到的直接损失较小，但因该事故涉及危险化学品，并造成了一定程度的大气、水、土壤污染。因此该事故对于整个滨海新区旅游业造成了重大冲击。

事故发生后，泰达航母主题公园景区旅游人数发生大幅下降，进而导致公司 2015 年业绩下滑明显。但随着“8·12 天津滨海新区爆炸事故”影响逐渐消除，公司业绩将逐步回升。

（二）市场风险

从国内旅游特点上看，未来国内旅游将会呈现新趋势，旅游业的新产品和新业态层出不穷，如全域旅游、海洋旅游、房车旅游等新业态将成为引领旅游消费增长的重要领域。面对新常态及同行业竞争冲击，公司将充分利用自身资源优势，不断开发特色旅游项目，丰富“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素，强化独树一帜的品牌形象。

（三）季节性因素导致的经营业绩波动的风险

受自然气候条件以及节假日安排等客观因素的影响，公司的园区经营具有明显的季节性特征。公司接待游客主要集中在 4 月至 10 月，尤其在 5 月、7 月、8 月和 10 月，由于气候条件较好，加之受学生暑假或者“五一”、“十一”长假等因素的影响，公司园区游客数量明显高于其他月份，公司主要收入和利润在旺季期间实现。每年的 11 月至次年 3 月，游客数量较少，属于公司的经营淡季。公司的经营业绩有着明显的季节性波动，公司存在因季节性因素导致经营业绩波动的风险。

（四）安全风险

“基辅”号航空母舰舰体庞大，内部构造复杂，园区安全问题较为重要。针



对安全风险，公司将进一步加强安全设施保障，提高应急处置能力和安全管理水平，降低安全风险。

（五）公司核心资产的融资租赁回购风险

公司与招银金融、仲信国际签署了 CR87HZ1504206317 号《融资租赁合同》。《融资租赁合同》约定公司对包括“基辅”号航空母舰在内的部分设备等进行出售，并约定于同日租回。主要约定条款如下：（1）该笔租赁设备的转让价款为 229,940,499.60 元；（2）公司于租赁当日向招银金融、仲信国际支付首期租金 29,940,499.60 元，之后利率为 5 年期中国人民银行贷款基准利率下浮 10%；（3）租期 5 年；（4）起租日公司一次性支付手续费 1,100 万元（不含税金额）；（5）公司负责租赁期间的使用、保管、维修、税费费用，并承担租赁期间标的资产的毁损灭失风险；（6）泰达控股对本《合同》进行担保；（7）租期届满时，公司分别向招银金融、仲信国际支付 1 元，回购标的资产。目前该《融资租赁合同》正在实施过程中。若泰达航母财务状况恶化将可能导致泰达航母丧失《融资租赁合同》标的资产的风险。

泰达控股承诺若泰达航母无法按照约定支付租金并回购资产时，泰达控股将无偿为泰达航母回购资产。

（六）公司租用、占用土地的风险

泰达航母主题公园内存在经营性土地大部分非公司所有的情形。具体情况为：泰达航母于 2013 年 1 月 1 日与实业公司签署了租赁框架协议，其中约定了泰达航母将在其经营期限内长期租赁实业公司土地及房屋。泰达航母占用泰达控股的土地为收储土地，因此泰达航母无法与泰达控股签署相应的租赁协议。泰达航母现占用土地相关信息及后期规划具体如下：

序号	地证/收储证	面积（平方米）	土地使用现状	目前情况及规划
1	汉单国用 2008 第 35 号	占地约 36 万	元宝湖及沿岸， 免租	泰达航母只占用此地块约 10% 的面积，后期将此地与整体地块分宗后划入泰达航母，未划入前继续无偿使用
2	汉单国用 2006 第 022 号	占地约 8.5 万	停车场、风情街 部分地块，免租	此块土地的划拨已得到滨海新区国资委同意及滨海新区政府的支持，正在滨海新区



				规国局积极办理划转手续。 在土地未划入泰达航母前无偿使用
3	汉单国用 2006 第 028 号	房屋建筑面积 3200	两栋二层建筑楼，免租	此房屋所在土地的划拨已得到滨海新区国资委同意及滨海新区政府的支持，正在滨海新区规国局积极办理划转手续。在土地未划入泰达航母前无偿使用
4	房地证津字第 108051100044 号	占地约 1.6 万	飞车特技	正在进行招拍挂

2016 年 11 月 2 日，实业公司股东泰达控股作出出资人决定，同意实业公司被泰达控股吸收合并，合并基准日为 2016 年 10 月 24 日；吸收合并后实业公司债权债务由泰达控股承继。2017 年 9 月 19 日，泰达控股出具《关于实业公司相关问题的承诺》，相关承诺如下：就实业公司与泰达航母《租赁协议》所涉及权利义务，由泰达控股承继；就实业公司出具的与泰达航母占用实业公司土地相关的出具的所有承诺，由泰达控股承继。

针对公司租赁、占用泰达控股、实业公司土地情况，主要存在以下风险：1、公司租用实业公司部分土地，该土地存在未能按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的情况；2、泰达航母占用泰达控股的土地为收储土地，泰达航母无法与泰达控股签署相应的租赁协议；3、公司固定资产中部分建筑物因同时占用了泰达控股及其所控制企业实业公司的部分接壤土地而存在无法办理《房屋所有权证》的情况；4、占用土地上资产存在被拆除或无法继续使用的风险。

泰达控股及实业公司就上述风险作出如下承诺：

1、泰达控股承诺

泰达控股出具相关承诺函，主要内容为：1、公司存在占用泰达控股房地证津字第 108051100044 号土地及 4D 影院土地的情形，同时存在占用泰达控股及天津滨海旅游区投资控股有限公司土地的情形，泰达控股承诺若上述占用土地上的资产出现被拆除或无法继续使用的情形，泰达控股将为泰达航母承担由此造成的损失或出资建设相关资产以保障泰达航母正常运营；2、若出现连接泰达航母



公园主园区与航空母舰的天桥因违反规划要求或泰达航母无法享有使用权等原因造成无法继续使用的情形，泰达控股承诺由其投资建设天桥连接公园主园区与航空母舰以保障泰达航母正常运营。

2、实业公司承诺

实业公司出具相关承诺函，主要内容为：泰达航母经营项目存在占用实业公司土地（占用实业公司土地：汉单国用（2006）第 35 号，座落于汉沽区营城镇，汉单国用（2006）第 22 号，座落于汉沽区营城镇）的情形，实业公司承诺将承担对上述占用土地上的经营项目被拆除或无法继续使用而造成的损失。

3、泰达控股、实业公司共同承诺

泰达控股和实业公司共同承诺，主要内容为：目前，实业公司对上述（汉单国用 2008 第 35 号）土地拥有完整的国有土地使用权，在权属方面不存在纠纷或者潜在纠纷，该地块原做过抵押，现抵押已到期，贷款无逾期，抵押义务没有发生，还未整体完成撤销抵押手续。实业公司对上述（汉单国用 2006 第 022 号、汉单国用 2006 第 28 号）土地拥有完全的国有土地使用权，在权属方面不存在纠纷或者潜在纠纷，亦未将上述全部或者部分土地使用权用于抵押；未来三年内（至 2019 年 12 月 31 日止），泰达控股和实业公司按照后期规划协助泰达航母依法取得上述全部土地的国有土地使用权；在未来三年内泰达航母未取得上述土地的国有土地使用权期间，以及未来三年以后泰达航母取得国有土地使用权之前，泰达控股和实业公司均不出让上述全部或者部分土地使用权，亦不将上述泰达航母所使用土地的使用权用于抵押，并由泰达航母无偿占有和使用上述全部土地，由泰达航母享有因占有和使用上述土地取得的全部收益。



目录

声明	I
重大事项提示	II
目录	VI
释义	1
第一节基本情况.....	3
一、公司概况	3
二、公司股票基本情况	4
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	5
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	19
五、报告期主要会计数据及主要财务指标	23
六、本次挂牌的有关机构	25
第二节公司业务.....	28
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途	28
二、公司内部组织结构图和业务流程	37
三、公司业务相关的关键资源情况	42
四、公司业务收入情况	94
五、公司的商业模式	100
六、公司所处行业的情况	107
第三节公司治理.....	28
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	127
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估	130
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	131
四、公司的独立性	131
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	133
六、同业竞争的情况	133
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明	135
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	142



第四节公司财务	143
一、财务报表.....	144
二、审计意见.....	163
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	163
四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	164
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析.....	194
六、报告期内主要会计数据和财务指标分析.....	200
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	244
八、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	263
九、报告期内的资产评估情况.....	263
十、股利分配情况.....	263
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	265
十二、风险因素及自我评估.....	267
第五节有关声明	271
第六节附件	276



释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
泰达航母、公司、股份公司	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
航母有限、有限公司	指	天津滨海航母旅游集团有限公司（原称“天津滨海航母主题公园有限公司”“天津滨海航母旅游有限责任公司”）
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
泰达置业	指	天津泰达置业有限公司
实业公司	指	天津经济技术开发区实业公司
滨航演艺、演艺公司	指	天津滨航演艺有限公司
滨实餐饮、餐饮公司	指	天津滨实餐饮管理有限公司
滨航旅行社	指	天津滨航旅行社有限公司
启航公司	指	天津滨海新区启航游艇俱乐部有限公司、天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司
招银金融	指	招银金融租赁有限公司
仲信国际	指	仲信国际租赁有限公司
8·12 天津滨海新区爆炸事故	指	2015年8月12日天津市滨海新区瑞海公司危险品仓库发生的火灾爆炸事故
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司股东大会
董事会	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员



报告期	指	2015年、2016年、2017年1-10月
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	天津华盛理律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IP	指	知识产权
AECOM	指	美国一家提供专业技术和管理服务的咨询公司

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。



第一节基本情况

一、公司概况

中文名称:	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
英文名称:	Tianjin binhai teda aircraft carrier tourism group Co.,Ltd.
法定代表人:	刘占中
有限公司成立日期:	2006年4月7日
股份公司成立日期:	2016年12月15日
注册资本:	49,000万元
住所:	天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼
办公地址:	天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼
邮编:	300480
电话:	022-59918999
传真:	022-59918999
互联网网址:	http://www.binhaipark.cn/
电子邮箱:	bhhmbgs@163.com
董事会秘书:	孟子钧
信息披露负责人:	孟子钧
经营范围:	旅游景点设施的开发与经营管理；会议与会展服务；设计、发布园内广告业务；机械设备、五金、交电及电子产品、日用百货、纺织品、服装、旅游商品、文化体育用品、日用杂品销售；房屋租赁、照相、旅游咨询服务、提供演出、餐饮、酒店场所；烟草（限零售）；各类定型包装食品零售（许可经营项目按许可证许可经营期限经营）；4D 电影院、游艺设施（项目筹建，取得经营许可后方可经营）；机动车存车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业:	根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为 R89 娱乐业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为 R8920 游乐园；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 R8920 游乐园；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于 13121011 消闲设施。
主要业务:	航母主题公园的景区经营
统一社会信用代码:	91120116786366847U



二、公司股票基本情况

(一) 股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：490,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：集合竞价转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承



等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

无。

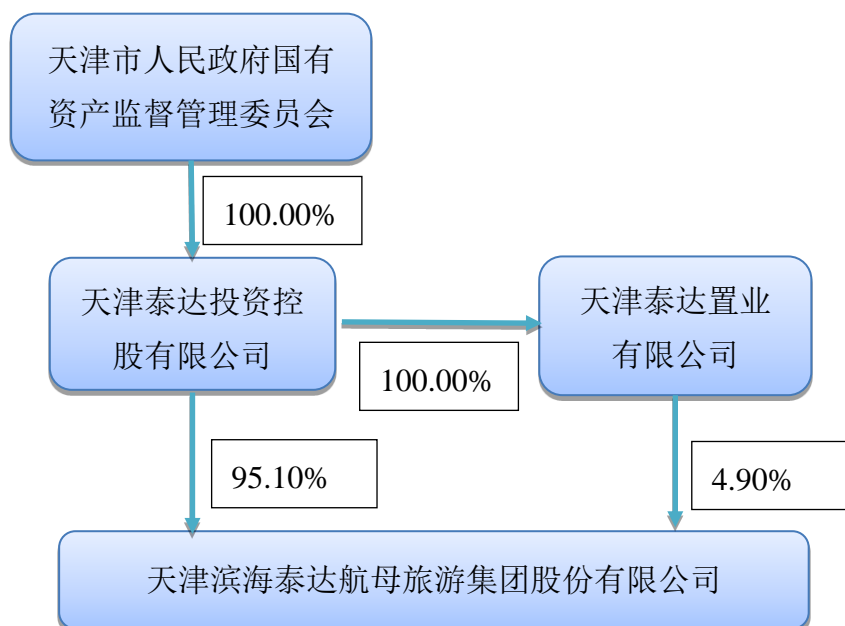
3、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署日,股份公司成立已满一年,根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第二章2.8条规定,本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	限售股份(股)	挂牌后可转让股份(股)
1	天津泰达投资控股有限公司	465,990,000.00	310,660,000.00	155,330,000.00
2	天津泰达置业有限公司	24,010,000.00	-	24,010,000.00
合计		490,000,000.00	310,660,000.00	179,340,000.00

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

(一) 公司的股权结构图



（二）公司股东持股情况

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	天津泰达投资控股有限公司	国有法人	465,990,000.00	95.10	否
2	天津泰达置业有限公司	国有法人	24,010,000.00	4.90	否
	合计	-	490,000,000.00	100.00	-

（三）股东之间关系

天津泰达置业有限公司为天津泰达投资控股有限公司全资子公司。

（四）公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

截至本公开转让说明书签署日，泰达控股直接持有公司 465,990,000.00 股股份，占公司股份总数的 95.10%，为公司控股股东。

天津市国资委直接持有泰达控股 100.00% 出资额，为公司实际控制人。

2、控股股东及实际控制人基本情况



天津市人民政府国有资产监督管理委员会系根据市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

天津泰达投资控股有限公司系由天津市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资企业，持有天津市滨海新区市场和质量监督管理局于 2017 年 5 月 12 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9112000010310120XF），住所为天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201，注册资本为 1,007,695 万人民币，法定代表人为张秉军，经营期限自 1985 年 5 月 28 日至 2021 年 12 月 30 日，经营范围为：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、有限责任公司的设立

2006 年 4 月 7 日，实业公司以货币资金 10,000 万元作为出资，设立了有限公司。

2006 年 3 月 31 日，泰达控股出具了《关于同意实业公司在汉沽区成立全资子公司的批复》（津泰控批[2006]9 号）。依据该《批复》，泰达控股同意在汉沽区注册成立全资子公司天津滨海航母主题公园有限公司，由实业公司以货币资金 10,000 万元作为出资设立有限公司。

2006 年 4 月 6 日，天津金达信有限责任会计师事务所出具津金验字（2006）第 20 号《验资报告》，确认实业公司货币出资已入账。



2006年4月7日，经天津市工商行政管理局汉沽分局登记注册，有限公司取得注册号为1201081002461的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立，注册资本为10,000万元，法定代表人为刘占中，住所为天津市汉沽区汉北路航母园区综合办公楼。

有限公司设立时出资结构如下：

序号	出资单位	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津经济技术开发区实业公司	10,000.00	100.00	货币
合计		10,000.00	100.00	-

2、有限公司第一次企业国有产权无偿划转

2011年9月9日，泰达控股出具了《关于将天津滨海航母主题公园有限公司全部国有股权划归天津泰达投资控股有限公司的通知》（津泰控[2011]113号）。依据该《通知》，泰达控股决定以2011年6月30日为基准日，将其全资子公司实业公司持有的有限公司全部出资无偿划转给泰达控股。

无偿划转后，泰达控股对有限公司出资比例为100%，有限公司出资结构如下：

序号	出资单位	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	10,000.00	100.00	货币
合计		10,000.00	100.00	-

本次划转未进行工商变更。

3、有限公司第一次增加注册资本

2011年11月20日，有限公司股东决定，同意有限公司注册资本增加至39,000万元，其中实业公司以债转股的方式新增出资29,000万元。

2011年11月24日，泰达控股出具了《关于同意将实业公司对滨海航母债权转为股权的批复》（津泰控批[2011]46号），批准实业公司以债转股形式，将持有的有限公司29,000万元债权转为股权。

2011年11月25日，实业公司与有限公司签订《债权转股权协议书》。



2011年11月25日，天津津海联合会计师事务所出具津津海验字（2011）第5802228号《验资报告》，确认截至2011年11月25日止，实业公司债权29,000万元，依据经审计的债权金额以100%比例全部转为股权。本次增资完成后，有限公司注册资本为39,000万元。

2011年11月28日，根据《关于向天津滨海航母主题公园有限公司增资的决定》（津开实字[2011]18号），实业公司决定向有限公司以债转股的方式进行增资29,000万元。

2011年12月16日，有限公司就本次增资事项在天津市工商局办理了工商变更登记。

本次变更后，有限公司的出资结构如下：

序号	出资单位	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津经济技术开发区实业公司	29,000.00	74.36	债权
2	天津泰达投资控股有限公司	10,000.00	25.64	货币
合计		39,000.00	100.00	-

注：本次增资后的工商备案信息与有限公司实际情况存在差异，其主要原因为有限公司的第一次股权无偿划转后未进行工商登记，进而导致本次增资后的股东均登记为实业公司，而与事实不符。但该问题在实质上，由于之后有限公司进行了第二次股权无偿划转，划转后由泰达控股持有公司100%出资额，并进行了工商登记，实业公司与泰达控股对于持有有限公司的出资额不存在争议。因此，上述有限公司未进行工商登记以及工商登记与有限公司实际运营不一致的情况不构成重大法律瑕疵。

4、有限公司第二次企业国有产权无偿划转

2012年6月15日，泰达控股出具了《关于将天津滨海航母旅游集团有限公司2.9亿元股权划归天津泰达投资控股有限公司的通知》（津泰控[2012]67号），依据该《通知》，泰达控股决定以2012年5月31日为基准日，将实业公司所持有的有限公司29,000万元出资额无偿划转至泰达控股。

2015年3月20日，有限公司针对第一次和第二次股权无偿划转行为一并进行了工商变更登记。



本次变更后，泰达控股出资为 39,000 万元，出资比例为 100%。有限公司的出资结构如下：

序号	出资单位	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	39,000.00	100.00	货币、债权
合计		39,000.00	100.00	-

5、有限公司第二次增加注册资本

2016 年 5 月 19 日，有限公司股东决定，同意有限公司注册资本增加至 49,000 万元，泰达控股以债转股的方式新增出资 10,000 万元。

2016 年 5 月 24 日，泰达控股与有限公司签订《债权转股权协议》。

2016 年 5 月 30 日，天津市国资委出具了《市国资委关于同意天津滨海航母旅游集团有限公司增资的批复》（津国资企改[2016]56 号），依据该《批复》，天津市国资委同意泰达控股向有限公司增资 10,000 万元，有限公司注册资本由 39,000 万元增加至 49,000 万元，泰达控股出资比例为 100%。

2016 年 5 月 27 日，有限公司就上述事项进行了工商变更。

2016 年 5 月 31 日，天津天通泰和会计师事务所有限责任公司出具津天通泰和验内综字（2016）第 001 号《验资报告》，确认截至 2016 年 5 月 31 日，有限公司收到股东新增出资 10,000 万元，均为债权转股权。有限公司注册资本由 39,000 万元变更至 49,000 万元。

本次变更后，泰达控股出资 49,000 万元，出资比例为 100%。有限公司的出资结构如下：

序号	出资单位	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	49,000.00	100.00	货币、债权
合计		49,000.00	100.00	-

6、有限公司第三次企业国有产权无偿划转

2016 年 5 月 23 日，泰达控股董事会作出《天津泰达投资控股有限公司董事会决议》，同意有限公司进行股份制改造，以无偿划转方式将有限公司 4.9% 股权划转至泰达置业。



2016年5月23日,有限公司作出了《天津滨海航母旅游集团有限公司(原)股东决定》、《天津滨海航母旅游集团有限公司股东决定》。该决定同意将泰达控股持有的4.9%出资额无偿划转至泰达置业,同意有限公司股东由泰达控股变更为泰达控股和泰达置业。

2016年5月23日,泰达控股与泰达置业签订《协议》,约定将泰达控股持有的有限公司49,000万元注册资本中的4.9%出资额无偿划转给泰达置业。

2016年5月31日,有限公司作出了股东会决议,决定划转后的出资情况为:天津泰达投资控股有限公司持有有限公司46,599.00万元出资额,占出资比例的95.1%;天津泰达置业有限公司持有有限公司2,401.00万元的出资额,占出资比例的4.9%。

2016年8月31日,有限公司就本次无偿划转事项完成了工商变更。

本次变更后,有限公司的出资结构如下:

序号	出资单位	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	46,599.00	95.10	货币、债权
2	天津泰达置业有限公司	2,401.00	4.90	货币、债权
合计		49,000.00	100.00	-

7、有限公司整体变更为股份有限公司

2016年11月24日,有限公司召开了董事会、股东会,全体董事、股东一致同意有限公司拟以2016年10月31日为基准日,以不高于经审计账面净资产折股,整体变更为股份公司。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2016]京会兴审字第12010190号《天津滨海航母旅游集团有限公司审计报告》,截至2016年10月31日,有限公司经审计的账面净资产为491,813,116.50元;根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2016】第020341号《评估报告》,截至2016年10月31日,经资产基础法评估的净资产价值为59,125.67万元。

公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股,折合49,000万股,每股面值人民币1元,净资产折股后剩余1,813,116.50元计入资本公积。



2016年11月24日，有限公司各股东签订《发起人协议》，对以整体变更的方式发起设立股份公司的各项事宜进行了约定。

2016年11月30日，公司召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生了股份公司董事、股东监事，制定了股份公司章程等制度。

2016年11月30日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2016]京会兴验字第12010054号《验资报告》，截至2016年11月30日止，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司以2016年10月31日为基准日不高于审计值且不高于评估值的净资产按原持股比例折合的股本人民币49,000.00万元（肆亿玖仟万元整），股份公司（筹）的注册资本为人民币49,000.00万元，净资产扣除股本的余额全部计入资本公积金。

2016年12月15日，天津市国资委作出《市国资委关于对天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（津国资产权[2016]31号），同意天津滨海航母旅游集团有限公司整体变更设立为天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司；拟变更设立的滨海航母股份公司依据滨海航母有限公司经审计的2016年10月31日净资产49,181.3116万元，按99.63%比例折为总股本49,000万股（每股面值一元），其中天津泰达投资控股有限公司（国有股东）持有46,599万股，占总股本的95.10%，天津泰达置业有限公司（国有股东）持有2,401万股，占总股本的4.90%。

2016年12月15日，股份公司完成了整体变更登记手续，取得了统一社会信用代码为“91120116786366847U”的《营业执照》，股份公司正式成立。

股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	465,990,000.00	95.10	净资产
2	天津泰达置业有限公司	24,010,000.00	4.90	净资产
合计		490,000,000.00	100.00	-

（六）泰达控股对国有资产行使所有者职能的变化情况

2001年12月7日中共天津市委、天津市人民政府出具了津党【2001】



64 号《中共天津市委、天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》，该通知显示“天津泰达投资控股有限公司以现有天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架，并将泰达集团、建设集团纳入其中统筹组合。泰达控股公司为开发区国有资产的授权经营单位，对区属国有资产行使所有者职能，承担保值增值的责任”。

根据 2012 年 1 月 12 日天津市人民政府办公厅出具的《印发关于进一步完善我市国有资产监管体制实施方案的通知》（津政办发【2012】5 号）和 2012 年 2 月 15 日天津市国资委办公室出具的《关于将天津泰达投资控股有限公司国有资产纳入市国资委直接监管的通知》（津国资综合[2012]11 号），泰达控股国有资产纳入天津市国资委直接监管。

（七）子公司历史沿革基本情况

1、天津滨实餐饮管理有限公司

公司名称：天津滨实餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：911201165864328701

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区滨海旅游区投资服务中心第（141）号房间

法定代表人：佟明

注册资本：100 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 16 日

营业期限：2011 年 12 月 16 日-2031 年 12 月 15 日

经营范围：餐饮服务管理；西餐类制售；中餐类制售（含凉菜）；会务服务；礼仪咨询；礼仪服务；日用百货、办公用品、工艺礼品（文物除外）、服装批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：提供泰达航母主题公园园区内游客的餐饮服务



天津滨实餐饮管理有限公司已于 2015 年 12 月 25 日暂停营业至今。

(1) 餐饮公司设立

2011 年 11 月 25 日，实业公司下达《关于同意天津滨海航母主题公园有限公司成立子公司的决定》(津开实字[2011]20 号)，批准成立天津滨实餐饮管理有限公司。

2011 年 11 月 29 日，泰达控股下达《关于设立天津滨实餐饮管理有限公司的批复》(津泰控批【2011】47 号)，批准成立天津滨实餐饮管理有限公司。

2011 年 12 月 10 日，有限公司召开股东会，同意以货币资金 100 万元出资设立了天津滨实餐饮管理有限公司。

2011 年 12 月 7 日，五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德验字第(2011)1-0266 号《验资报告》，验证截至 2011 年 12 月 6 日，天津滨实餐饮管理有限公司已收到股东天津滨海航母旅游集团有限公司缴纳的注册资本 100 万元。

2011 年 12 月 16 日，餐饮公司经天津市滨海新区市场和质量技术监督局登记注册，并取得了注册号为 120116000082089 的《企业法人营业执照》。

餐饮公司设立时出资结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	航母有限	100.00	100.00	货币
	合计	100.00	100.00	-

2、天津滨航旅行社有限公司

公司名称：天津滨航旅行社有限公司

统一社会信用代码：91120116586429006R

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区滨海旅游区投资服务中心第（139）号房间

法定代表人：王冬松

注册资本：100 万人民币



成立日期：2011年12月12日

营业期限：2011年12月12日-2031年12月11日

经营范围：国内旅游、入境旅游招徕、组织、接待业务；展览服务；会议会展服务；门票、机票、车船票销售代理；旅游商品批发零售；汽车租赁；旅游咨询服务；拓展训练、拓展培训服务；住宿预定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：航母主题公园门票销售、天津周边及国内旅游、会务会展、机票预订以及汽车租赁等业务

（1）滨航旅行社设立

2011年11月25日，实业公司下达《关于同意天津滨海航母主题公园有限公司成立子公司的决定》（津开实字[2011]20号），批准成立天津滨航旅行社有限公司。

2011年11月29日，泰达控股下达《关于设立天津滨航旅行社有限公司的批复》（津泰控批[2011]49号），批准成立天津滨航旅行社有限公司。

2011年12月10日，有限公司召开股东会，同意以货币资金100万元作为出资设立了天津滨航旅行社有限公司。

2011年12月7日，五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德验字第(2011)1-0265号《验资报告》，验证截至2011年12月6日，天津滨航旅行社有限公司已收到股东天津滨海航母旅游集团有限公司缴纳的注册资本100万元。

2011年12月12日，滨航旅行社经天津市滨海新区工商行政管理局登记注册，并取得了注册号为120116000081230的《企业法人营业执照》。

滨航旅行社设立时出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	航母有限	100.00	100.00	货币
	合计	100.00	100.00	-

3、天津滨航演艺有限公司



公司名称：天津滨航演艺有限公司

统一社会信用代码：911201165864289190

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区滨海旅游区投资服务中心第（140）号房间

法定代表人：张超

注册资本：100 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 12 日

营业期限：2011 年 12 月 12 日-2031 年 12 月 11 日

经营范围：演艺活动组织策划；综合文艺表演；经营演出及经纪业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、旅游纪念品零售；展览服务；会议会展服务；照相服务；拓展培训服务；游艺设施管理；预包装食品零售；机械设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：泰达航母主题公园内部的各项演出经纪业务

（1）演艺公司设立

2011 年 11 月 25 日，实业公司下达《关于同意天津滨海航母主题公园有限公司成立子公司的决定》（津开实字[2011]20 号），批准成立天津滨航演艺有限公司。

2011 年 11 月 29 日，泰达控股下达《关于设立天津滨航演艺有限公司的批复》（津泰控批[2011]48 号），批准成立天津滨航演艺有限公司。

2011 年 12 月 12 日，有限公司召开股东会，同意以货币资金 100 万元作为出资设立了天津滨航演艺有限公司。

2011 年 12 月 7 日，五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德验字（2011）1-0267 号《验资报告》，验证截至 2011 年 12 月 6 日，天津滨航演艺有限公司已收到股东天津滨海航母旅游集团有限公司缴纳的注册资本 100 万元。



2011年12月12日,演艺公司于天津市滨海新区工商行政管理局登记注册,并取得了注册号为120116000081221的《企业法人营业执照》。

演艺公司设立时出资结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	航母有限	100.00	100.00	货币
合计		100.00	100.00	-

4、天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司

公司名称:天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司

统一社会信用代码:911201165897978913

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津市滨海新区中心渔港经济区鲤鱼门路综合服务中心一层107号

法定代表人:张超

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2012年3月14日

营业期限:2012年3月14日-2032年3月13日

经营范围:游艇俱乐部活动策划;游艇、帆船、快艇、橡皮艇销售、维修、租赁;海上垂钓;体育赛事策划及咨询服务;商务信息咨询;会议服务;游艇码头投资管理;码头基础设施建设、经营;百货销售;文化教育信息咨询、服务;广告设计、制作、发布、代理;赛事、公关、婚礼活动策划;游艺设施管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:泰达启航在报告期内无日常经营业务

天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司自2014年3月27日划入天津滨海航母旅游集团有限公司后至今没有开展实质业务。

(1) 启航公司设立



2012年3月14日，天津泰达投资控股有限公司、天津中心渔港开发有限公司以认缴5,000万元的方式设立天津滨海新区启航游艇俱乐部有限公司，其中双方分别实缴出资1,000万元。

2012年3月2日，天津岳信华惟会计师事务所出具2012第016号《验资报告》，确认上述货币出资已入账。

2012年3月14日，启航公司经天津市滨海新区工商行政管理局登记注册，并取得了注册号为120116000092685的《企业法人营业执照》。

启航公司设立时出资结构如下：

序号	股东名称	认缴额(万元)	实缴额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	2,500.00	1,000.00	50.00	货币
2	天津中心渔港开发有限公司	2,500.00	1,000.00	50.00	货币
合计		5,000.00	2,000.00	100.00	-

(2) 注册资本及出资变动

1) 启航公司第一次减资

2012年8月1日，启航公司召开股东会，同意公司注册资本由人民币5,000万元减少至人民币1,000万元，天津中心渔港开发有限公司以减少注册资本金的方式退出其在公司的全部股份，天津泰达投资控股有限公司持有公司100%股权。

启航公司于2012年8月16日在滨海时报上刊登了减资公告，公告内容为：“根据需要，天津滨海新区启航游艇俱乐部有限公司拟将注册资本由伍仟万元减至壹仟万元人民币，致告债权债务自公告发布45日内到该处办理相关手续，特此公告。联系人廖月娴电话13821289989”。

2012年11月1日，天津广信有限责任会计师事务所出具2012第247号《验资报告》，确认截至2012年11月1日，天津滨海新区启航游艇俱乐部有限公司减少注册资本至人民币1,000万元、实收资本人民币1,000万元。



2012年11月16日，启航公司就上述事项在天津市滨海新区工商行政管理局生态城分局办理了工商变更。

本次变更后，启航公司出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津泰达投资控股有限公司	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

2) 启航公司第一次出资无偿划转

2013年11月14日，泰达控股下达《关于将启航游艇无偿划转至滨海航母的决定》(津泰控[2013]71号)，同意以2013年10月31日为基准日，将泰达控股所持有的启航公司1,000万元出资额无偿划转至有限公司。

2013年11月19日，启航公司召开股东会，全体股东一致同意股东泰达控股将其持有的1,000万元出资额无偿划转至有限公司。

2013年12月9日，天津市国资委下达了《市国资委关于天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司股权无偿划转有关问题的批复》，同意以2013年10月31日为基准日，将泰达控股所持有的启航公司100%股权无偿划转至有限公司。

2014年4月9日，启航公司就上述事项在天津市滨海新区工商行政管理局生态城分局办理了变更登记手续。

本次变更后，启航公司的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	航母有限	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司第一届董事会由6名董事组成，任期自2016年11月30日至2019年11月29日。



公司董事基本情况如下：

刘占中先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津塘沽区职工中等专业学校工业与民用建筑专业，中专学历。1980年11月至1983年9月于中国人民解放军第00221部队59分队九连五班历任战士、副班长；1983年9月至1987年12月于中国建筑第八工程一分公司任青年突击队队长；1987年12月至1995年2月于天津开发区建设开发公司历任市政工程部职员、副部长、部长；1995年2月至1999年6月于天津开发区建设集团有限公司历任总经理助理、一分公司经理；1999年6月至2001年12月于天津津滨发展股份有限公司历任总经理助理兼一分公司经理、工程部部长；2001年12月至2004年3月于天津开发区建设集团有限公司历任工程项目部经理、住宅产业开发部经理；2004年3月至2007年4月于天津开发区实业公司任经理兼泰达建设集团翠园改造项目部经理；2007年4月至2012年3月于天津滨海航母主题公园有限公司任总经理；2012年3月至2015年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司任董事长、总经理；2015年11月至2016年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司任董事长；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任董事长。

崔雪松先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学管理科学与工程专业，研究生学历。2001年6月至2005年7月于天津大学历任两办秘书科科员、学工部学生管理科科员、组织部组织科副科长；2005年7月至2009年10月于天津开发区化学工业区总公司历任规划发展部职员、办公室副主任、招商部部长；2009年10月至今于天津泰达投资控股有限公司历任投资管理部职员、投资管理部副经理、资产管理部经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任副董事长。

徐建新女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学金融专业，研究生学历。1987年7月至1996年12月于泰达律师事务所任律师；1996年12月至今于天津泰达投资控股有限公司历任法律顾问、办公室副主任、总法律顾问、董事会秘书、审计部副经理、法务内审部经理、纪检监察主任；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任董事。



张旺先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学环境工程专业，本科学历。2003年7月至2004年4月于天津泰达自来水有限公司任工程部职员；2004年4月至2009年10月于天津泰达水务有限公司任生产技术总监、工会主席；2009年10月至今于天津泰达投资控股有限公司任投资管理部经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任董事。

李润茹女士，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学金融学专业，研究生学历。1986年7月至2008年5月于天津经济技术开发区进出口公司历任业务部经理、总经理助理、副总经理；2008年6月至今于天津泰达投资控股有限公司历任风险控制部副经理、经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任董事。

周宇飞先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学会计学专业，研究生学历。2006年6月至2008年3月于中国纺织科学研究院任会计；2008年3月至2008年7月于天津水泥设计研究院有限公司任预算管理主管；2008年7月至2011年8月于天津泰达投资控股有限公司任会计主管；2011年8月至今于天津泰达中塘投资开发有限公司任财务总监；2016年8月至今于天津泰达投资控股有限公司任财务部副经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任董事。

（二）公司监事

公司第一届监事会由3名监事组成，其中张东阳为股东监事，苏磊、郭琴丽为职工代表监事，任期自2016年11月30日至2019年11月29日。

公司监事基本情况如下：

张东阳先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学工商管理专业，研究生学历。1994年7月至1998年9月于中国石油技术开发公司天津分公司任会计；1998年10月至2006年1月于天津泰达建设集团有限公司任主管会计；2006年1月至2012年5月于天津经济技术开发区实业公司任财务部经理；2012年5月至今于天津泰达投资控股有限公司历任财务部副



经理、经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任监事会主席。

苏磊先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安财经学院财税系财政学专业，本科学历。2006年12月至2008年11月于中建八局天津分公司机关任业务经理；2008年12月至2013年3月于中建八局天津分公司任项目财务负责人；2013年4月至2016年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司任财务部经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任监事、财务部经理。

郭琴丽女士，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学管理科学与工程专业，研究生学历。2006年7月至2012年5月于天津经济技术开发区实业公司历任职员、部门经理助理、部门副经理；2012年5月至2016年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司历任企业管理部副经理、经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任监事、企业管理部经理。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共4名，任期自2016年11月30日至2019年11月29日。

公司高级管理人员基本情况如下：

刘卫东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学管理科学系管理工程专业，本科学历。1988年7月至1998年3月于天津天钢集团有限公司生产部、总经办任科员；1998年3月至2005年10月于天津泰达建设集团企管部、外派公司、住宅产业开发部任职员；2005年10月至2008年12月于天津开发区实业公司任总经理助理兼工程部经理；2008年12月至2012年3月于天津滨海航母主题公园有限公司历任总经理助理、副总经理；2012年3月至2016年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司历任副总经理、总经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任总经理、财务负责人。



佟明女士，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学经济与政治管理专业，本科学历。1987年12月至1996年12月于天津开发区新兴石油公司任统计员；1996年12月至2000年6月于天津开发区泰达书店任经理；2000年6月至2003年10月于天津开发区实业公司外派新兴石油公司任董事、副经理；2003年10月至2008年12月于天津开发区实业公司历任办公室主任、综合管理办公室副主任、综合管理办公室主任；2008年7月至2008年12月于天津开发区实业公司、天津滨海航母主题公园有限公司任综合管理办公室主任、工会主席；2008年12月至2011年5月于天津滨海航母主题公园有限公司任总经理助理兼办公室主任、工会主席；2011年5月至2012年3月于天津滨海航母主题公园有限公司任副总经理；2012年3月至2016年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司任副总经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任副总经理。

张超先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学民商法学专业，研究生学历。2006年9月至2010年6月于天津泰达投资控股有限公司任职员；2010年6月至2016年11月于天津滨海航母主题公园有限公司历任总经理助理、副总经理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任副总经理。

孟子钧先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学经济法专业，本科学历。2013年3月至2016年11月于天津滨海航母旅游集团有限公司历任职员、办公室主任助理；2016年11月至今于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司任董事会秘书。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	90,400.65	86,818.14	94,896.33
股东权益合计（万元）	49,260.87	47,538.76	37,396.49
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	49,260.87	47,538.76	37,396.49
每股净资产（元/股）	1.01	0.97	0.96
归属于申请挂牌公司股	1.01	0.97	0.96



东的每股净资产(元/股)			
资产负债率(母公司)(%)	45.19	44.81	60.18
流动比率(倍)	0.23	0.17	0.31
速动比率(倍)	0.08	0.02	0.09
项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	14,227.80	13,243.01	11,584.00
净利润(万元)	1,695.61	17.27	-2,276.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	1,695.61	17.27	-2,276.24
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	778.86	-654.82	-2,526.41
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	778.86	-654.82	-2,526.41
毛利率(%)	31.51	24.77	14.63
净资产收益率(%)	3.50	0.04	-5.91
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	1.61	-1.51	-6.56
基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0004	-0.0584
稀释每股收益(元/股)	0.0346	0.0004	-0.0584
应收账款周转率(次)	391.56	543.59	1,271.97
存货周转率(次)	20.83	20.18	20.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)	6,085.92	6,333.45	3,587.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.13	0.09

注：各指标计算方法如下：

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=速动资产÷流动负债=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)÷流动负债

毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货价值+期末存货价值)÷2]



每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本

加权平均净资产收益率，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

稀释每股收益以基本每股收益为基础，假设企业所有发行在外的稀释性潜在普通股均已转化为普通股，从而分别调整归属于普通股股东的当期净利润以及发行在外普通股的加权平均数计算而得的每股收益。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商



名称:	中国银河证券股份有限公司
法定代表人:	陈共炎
注册地址:	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
电话:	010-66568006
传真:	010-66568390
项目负责人:	卓识
项目组成员:	尹华平、唐艳、陈中民

(二) 律师事务所

名称:	天津华盛理律师事务所
法定代表人:	才华
住所:	天津市河西区湘江道 47 号五矿大厦十四层
电话:	022-28327888
传真:	022-28313758
经办律师:	易蓉、张蕾

(三) 会计师事务所

名称:	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	陈红
住所:	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话:	010-82250666
传真:	010-82250851
经办注册会计师:	陈红、刘宗福

(四) 资产评估机构

名称:	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人:	赵向阳
住所:	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2507 室
电话:	010-51667811
传真:	010-82253743
经办人员:	李朝阳、刘然

(五) 证券登记结算机构



名称:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称:	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人:	谢庚
住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话:	010-63889512
邮编:	010-63889514



第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主要业务

公司主营业务为航母主题公园的景区经营。

（二）主要产品、服务及用途

公园以“基辅”号航母为游乐载体进行开发，提供航母观光、武备展示、主题演出、会务会展、娱乐休闲、国防教育、拓展训练、影视拍摄等服务。公司拥有稀缺的航空母舰旅游资源，丰富的军事武备展示以及多项富有体验性、参与性、娱乐性、刺激性的旅游项目，并通过深度挖掘海洋文化、军事文化，不断地提高公司的服务水平及品牌价值。

泰达航母主题公园作为国家文化产业示范基地、国家国防教育示范基地及研学旅游示范基地，始终致力于加强军事文化建设，通过开展各种形式多样、丰富多彩的国防教育活动，成为了具有国防教育、科普教育、军事娱乐、文化体验、拓展训练等功能的大型综合性教育研学基地。近年来泰达航母主题公园作为天津市乃至全国开展全民国防教育的重要阵地，已接待了部队官兵和青少年学生百万余人次，对公民，特别是青少年增强爱国意识起到了重要作用。

公园的园区平面图如下图所示：



公司的产品及服务主要包括以下三类：

1、主题观光



公司所拥有的“基辅”号航空母舰是前苏联“基辅”级航母的首制舰，也是世界上第一艘可以供战机垂直起降的航空母舰，曾是令世界瞩目的海上“巨无霸”，被喻为“水晶理想”、“国家名片”，一度是前苏联海军的象征。

“基辅”号航母建造于 1970 年，1994 年退役；舰体全长 273.1 米，宽 53.2 米，全高 61 米，标准排水量 36000 吨，满载排水量 40500 吨；船体以甲板为界，舰岛上 8 层、甲板以下 9 层，全舰共 17 层；续航力 13000 海里，最大航速 32 节；舰载官兵 1500 名，舰载飞机 34 架，其中 Ka-27/Ka-25 反潜直升机 20 架，Yak-38 短距离垂直起降战斗机 12 架，另有一架教练机和一架预警机。

（1）航空母舰游览

公司将该航空母舰进行改造和恢复，在最大程度保留原舰原貌的基础上，又通过高新技术改造、创造了可供参观的军事项目，游客可深入到航母内部进行游览。目前，该航空母舰舰体已对外开放面积达 8 万余平方米，观光景点包括飞行甲板、航母机库、原舰武备展示、航母舰岛、反舰导弹库、声呐舱、水兵生活区、水兵勇士走廊、锚揽舱、情报舱、作战指挥中心、舰船发展史、航母科技馆等几十个项目，其中主要景点详情如下：

飞行甲板——“基辅”号航母是世界上第一艘可以供战斗机垂直起降的航空母舰，飞行甲板便是供战机垂直起降的平台，斜角 6 度，长 189 米，宽 20 米。

航母舰岛——舰岛相当于航母的耳朵，“基辅”号航母舰岛共有 8 层，其中重要的部分就是导航雷达，在海上需要通过它们来确定方位、找到航线。舰岛内部则是航海舰桥、飞行值班室等区域。

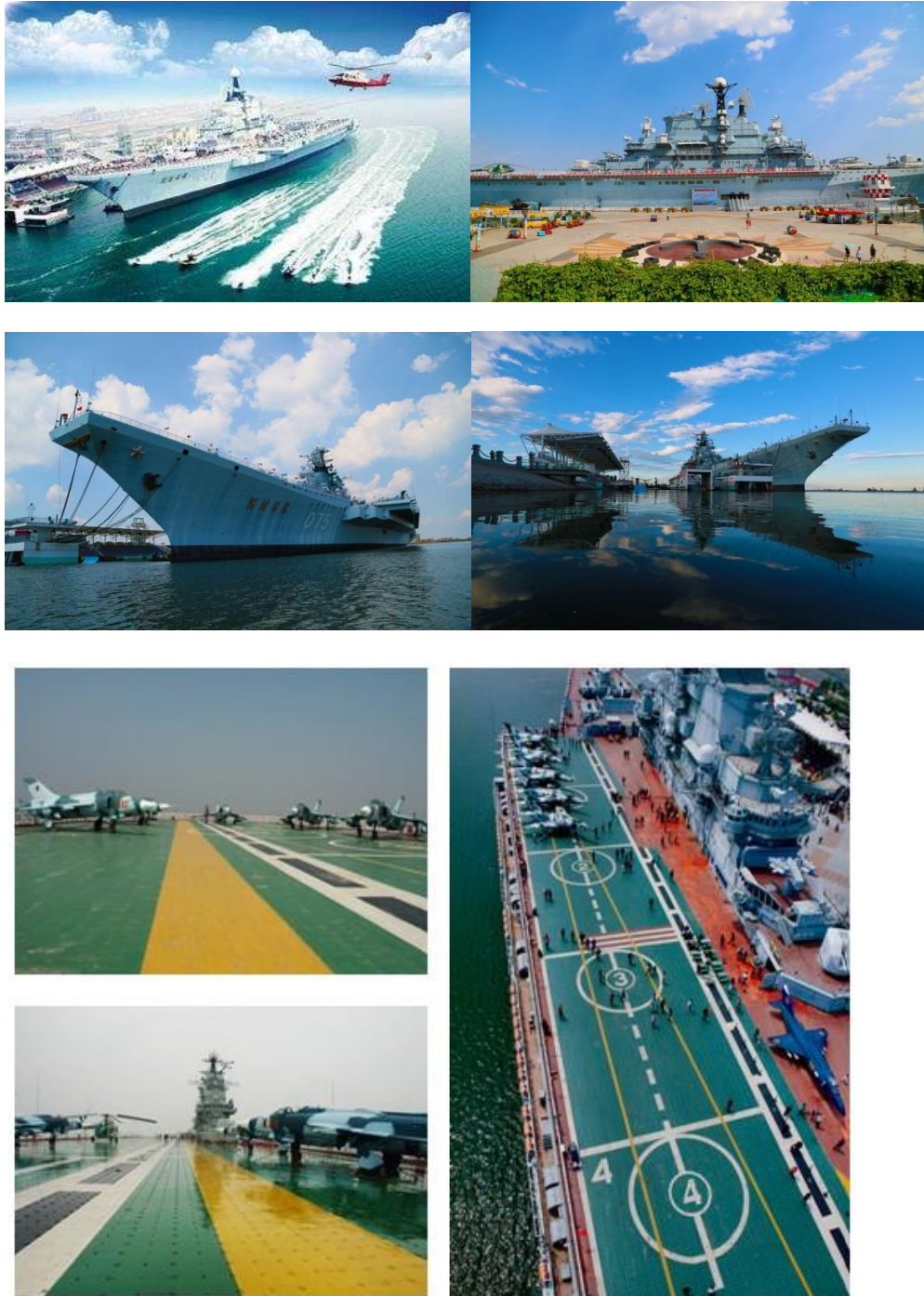
作战指挥中心——这是整个基辅航母的神经中枢，是整艘军舰的大脑位置。“基辅”号航母设有两个指挥室，当舰岛一旦遭到攻击破坏时，那么被隐蔽在甲板以下的这个指挥室便可以继续发挥作用指挥作战。指挥中心分为军情控制区、对海对潜作战区、舰长控制区、对空作战控制区、情报舱几个部分。各种仪器 72 部，电缆全部相连 6 万公里。

108 通道（士兵生活区）——108 通道有 108 米长，是以前舰上的一个生活区。基辅航母既是水兵们的工作场所，也是他们的家。舰上除居住舱室外还有餐



厅、厨房、淋浴间、洗衣房、医院等。

航母舰艙拥有众多军事武备，如“玄武岩”反舰导弹、“风暴”防空导弹、全自动速射炮、76 毫米火炮、双联舰炮等，另外还有舰上火控雷达、鱼雷、76 火炮库、反舰导弹库等武备，其中部分已恢复了模拟演示功能，最大程度发挥航母独特军事魅力。





(2) 航母编队游览

公司依托现有“基辅”号航母旅游资源，引入并改造退役舰艇及军事武备，组建由航母、驱逐舰、潜艇、护卫艇共同构成的“航母编队”，深度挖掘航母特有军事文化内涵，打造集航母编队观光、军事文化展示、特色体验活动、爱国主义教育等功能为一体的海上军事文化体验区。该项目入选“2016 年全国优选旅游项目”，于 2017 年 4 月 23 日正式落位泰达航母主题公园，并对外开放。

航母编队的全景图如下图所示：



133 舰：属于我国自行建造的第一代 051 型导弹驱逐舰。051 型驱逐舰，西



方称为旅大级。旅大级是由武汉 701 所设计，于 1978 年 5 月在大连造船厂建造，1980 年 10 月下水，1983 年 12 月加入海军驱逐舰战斗序列，以城市命名为“重庆舰”，隶属于东海舰队。

该舰长 132 米、设计水线长 126 米、宽 12.8 米、主桅杆高 29.9 米、吃水 4.6 米，标准排水量 2844 吨，最大排水量 3736 吨，最大航速 36 节，该舰正团级建制，编制 308 人。其中主要景点详情如下：

前甲板——装备有 76 式双 130 毫米舰炮，主要用于中程对空防御、打击敌水面舰艇和岸上目标，还装备有两座 75 式（2500 型）十二管火箭发射炮。

指挥所——指挥所是舰艇指挥员指挥舰艇机动和战斗的位置，兼带驾驶室功能。在这里可以纵观全舰，可以随时观察全舰主甲板以上各种武器、装备的状态和舰艇在编队中的位置以及周围的战场和海上情况。

导弹架——装备有 722—G 型（海鹰系列）三联装导弹发射装置 2 座，用于发射“海鹰”舰舰导弹，可以打击敌大中型水面舰艇，在上世纪七、八十年代是我海军较先进的舰载反舰导弹。

高炮平台——全舰一共有 4 座 61 式双 25 毫米炮，分别位于平台的前后左右四个角上，主要用于近程对空防御和打击海上近距离中小型目标。



353 潜艇：名为“长城 175 号”，由武昌造船厂 1987 年 6 月开工建造，1989 年 6 月服役，隶属于北海舰队。353 艇服役以来，安全航行 4.8883 万海里，先后完成远航、战备、演习和试验等重大任务共 10 余次。

该艇长 76 米，宽 7.6 米，高 13.6 米，最大吃水 5.54 米，排水量 1584 吨（水



上), 潜望深度 7-10 米, 工作深度 30-270 米, 极限深度 300 米。353 艇艇体为双壳体结构, 外壳为非耐压壳体, 内壳为耐压壳体。全艇共有三个进出口, 称为升降口, 分别在一舱、三舱和七舱, 其中一舱、七舱升降口可以直接看到, 设有向外开的上盖和向内开的下盖, 三舱升降口在中间指挥室内, 分上、下两个, 均往外开。潜艇内每个舱室之间彼此既相互连接可以自由出入, 又被厚重的舱门分隔开, 具有良好的隔绝效果。游客观光时, 在讲解员的带领下, 从一舱的升降口进入潜艇, 在潜艇内通过雷弹舱、指挥舱、柴电机舱等舱室参观体验后, 从七舱的升降口出潜艇。



(3) 导游服务

公司在园区内设专门的导游服务店, 为游客提供专业导游服务。导游人员均经过专业机构的培训, 具有丰富的导游讲解经验, 曾多次接待过国家部委领导、天津市领导, 同时园区内也设有定点播放语音的设备进行讲解。



(4) 主题影院

公司在园内建设有 4D 影院, 影院内部按照航母舱体设计装饰, 结合航母海战主题, 制作了航母战争题材的四维立体影片。该片以真实的航母海战为观看内容, 在观影过程中让游客充分感受 4D 影片的震撼效果, 体验航母海战的惊险过



程。

2、主题演出

公司在园内举办“航母风暴”大型实景海战表演、惊险刺激的飞车特技、独具俄罗斯文化特色的花车巡游、俄罗斯风情歌舞等文化娱乐活动。

(1) 航母风暴

大型好莱坞实景海战表演剧“航母风暴”是泰达航母主题公园王牌演艺项目，公司与美国泛美亚娱乐公司合作，历时三年精心策划，由好莱坞金牌制作团队制作，全球著名特技演员倾情演出。该剧以“基辅”号航母和大海为场景，呈现出一场真实、震撼、惊险的海战场景。“航母风暴”除恢复航母舰艏众多武备功能并参与激烈战斗外，加入跳船、橡皮艇、风扇机船、海豚潜水艇等各型先进道具，呈现高空跳水、烟花爆破、腾空翻跃、滑绳速降等特技特效场面，使游客不出国门便可零距离欣赏到精彩、震撼、真实的“国际大片”。



(2) 飞车特技

该项目融合天津本土文化与国际尖端特技，它既是国内最早的大型实景飞车特技表演剧之一，也是一场无与伦比的文化盛宴。该剧采用戏中戏的表演方式，展现发生在天津五大道一段精彩震撼的夺宝故事。小洋楼、街角饭店这些马场道生活场景在这场表演中通过超乎想象的两轮侧行、建筑物极速穿越、爆炸等高难度特技特效被赋予了故事情节，呈现出五大道作为现代天津历史的典型体现和其丰富独特的文化内涵。



(3) 花车巡游

该项目是全国最早将航母军事主题与俄罗斯文化主题相融合的创意花车巡游之一，整个表演团队由近百位来自俄罗斯的专业演员组成，花车队伍由基辅号075模型、核潜艇模型、驱逐舰模型、芭蕾舞《天鹅湖》、俄罗斯套娃组成，各方阵独具特色，但又浑然一体，与美轮美奂的俄罗斯风情街相互交融，组成了一幅壮丽的画卷，淋漓展现了航母编队的恢弘气势和俄罗斯文化的迷人魅力。



(4) 俄罗斯风情歌舞

该项目是邀请俄罗斯专业表演团队，以《胡桃夹子》、《钢铁是怎样炼成的》为原型进行了改编创作，全新策划的集音乐、舞蹈于一体的大型俄罗斯主题歌舞剧。

《胡桃夹子》是一部由俄罗斯著名作曲家柴可夫斯基改编的芭蕾舞剧，在世界享有“圣诞芭蕾”的盛誉。整场表演奇妙梦幻，颇受小朋友的喜爱。通过这一经典著作，游客可全方位感受俄罗斯文化与艺术的精彩魅力。



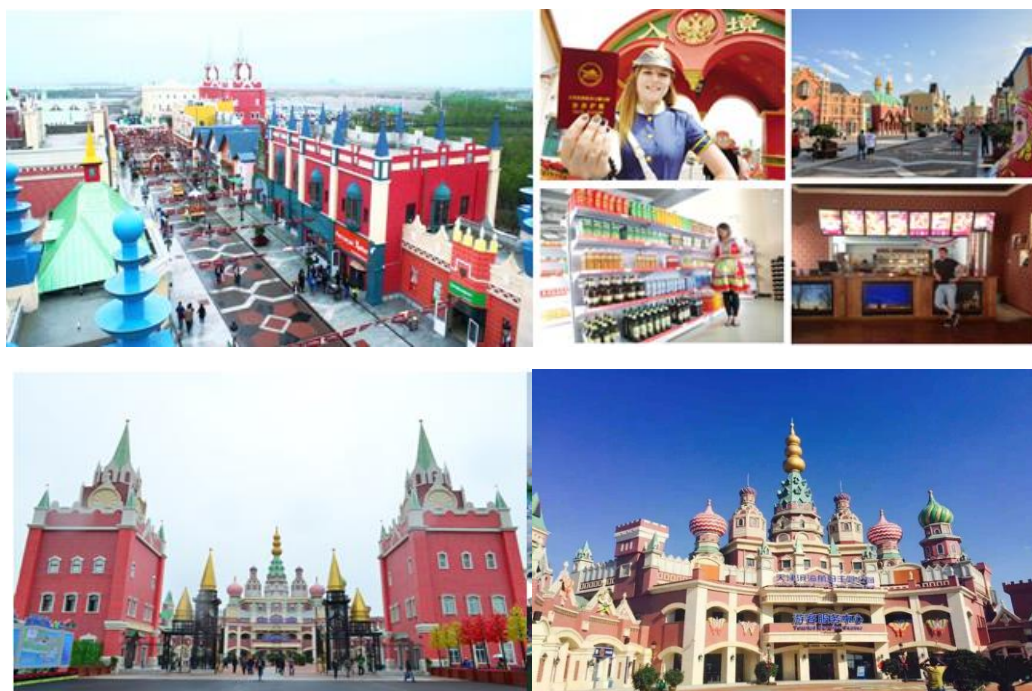
《钢铁是怎样炼成的》是前苏联作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基所著的一部长篇小说，在中国更是成为了影响几代人的经典著作，以小说为原型，将这一经典长篇小说改编为主题歌舞剧。该剧用优美形象的舞蹈语言、层层递进的故事情节，向游客阐述主人公保尔·柯察金跌宕起伏的一生，带领游客重回那一段红色的峥嵘岁月，感受保尔历经人生困境时所表现出来的坚持与刚毅。



3、主题商业

园区内设有专门的购物中心，且公司专门设置部门进行归口管理，购物中心环境优雅，明码标价，为游客提供俄罗斯套娃、航母模型、军事纪念品等特色商品的销售。

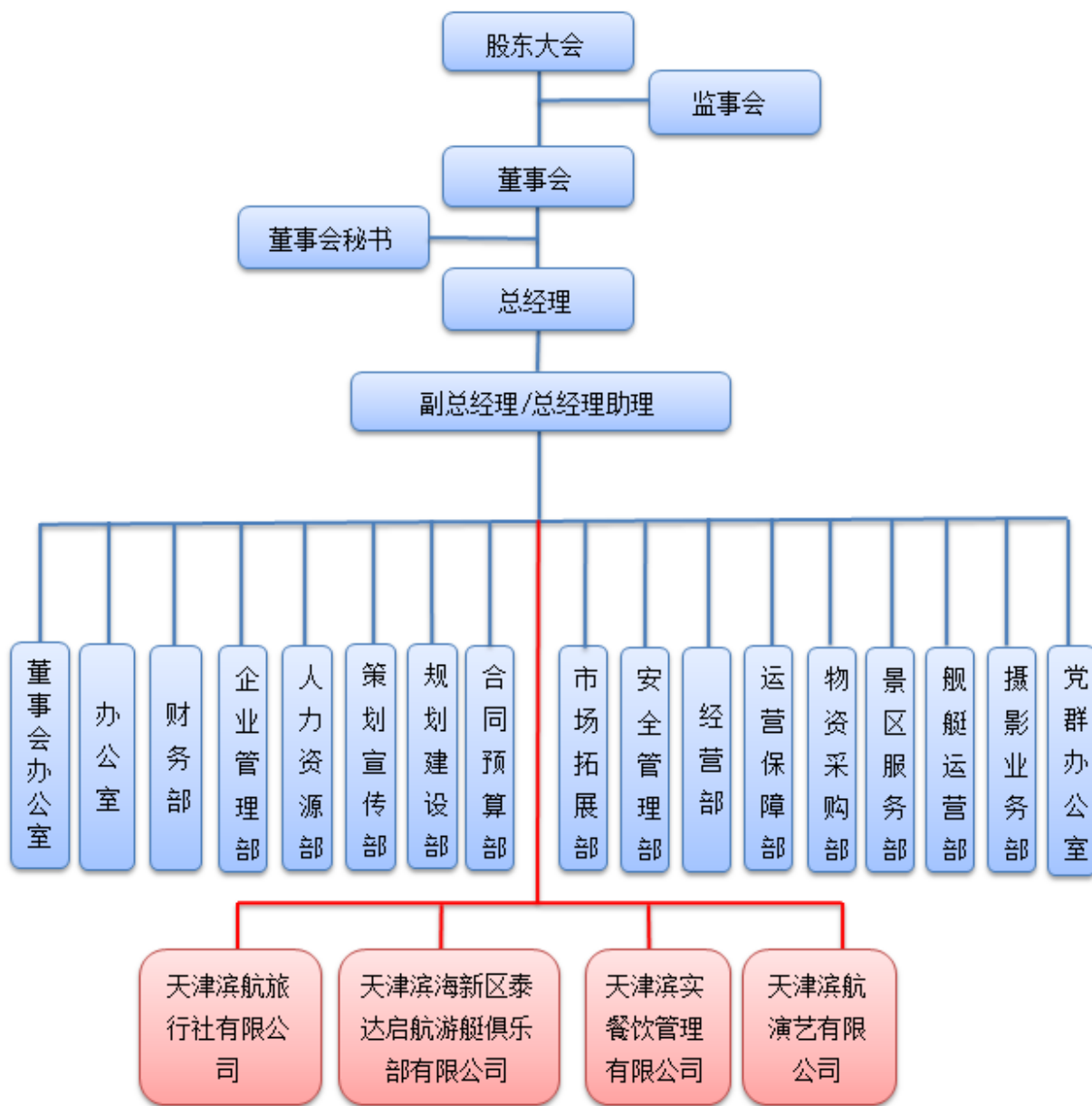
俄罗斯创意文化街区于 2014 年 4 月落成，该项目的落成构建起区域旅游的引爆点。文化街区利用“基辅”号航母的历史渊源，创造性地打造出一条以俄罗斯美食、商品、创意文化展示为主题的街区。该项目采用“未出国门，便入俄境”，“旅游护照”、“入境签注”、“商品退税”等创新性旅游模式，增强了游客的参与性和互动性，同时也成为中俄文化交流的平台。



二、公司内部组织结构图和业务流程

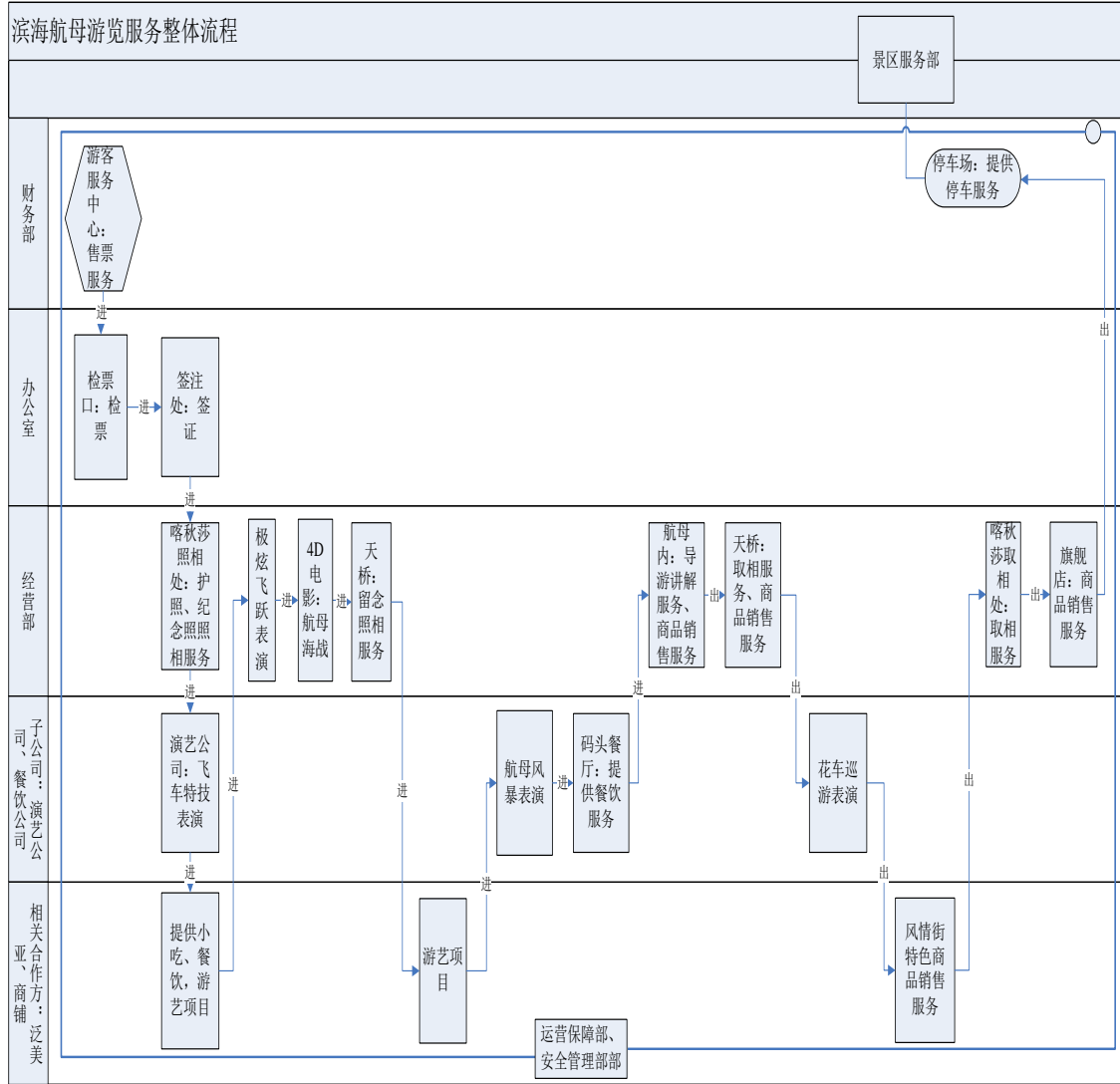


(一) 公司内部组织结构图

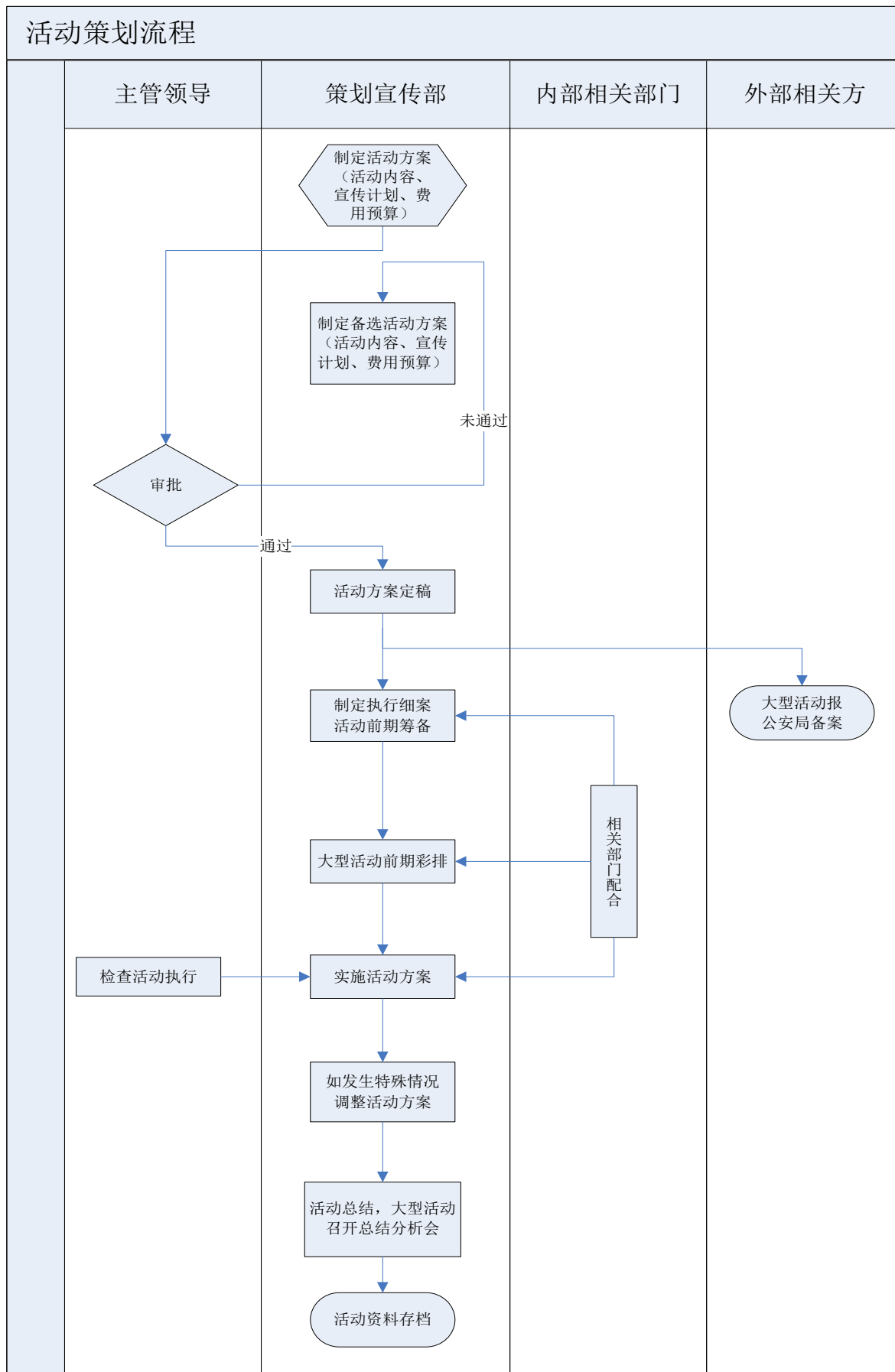


(二) 主要业务服务流程及方式

1、泰达航母游览服务整体流程如下图所示：

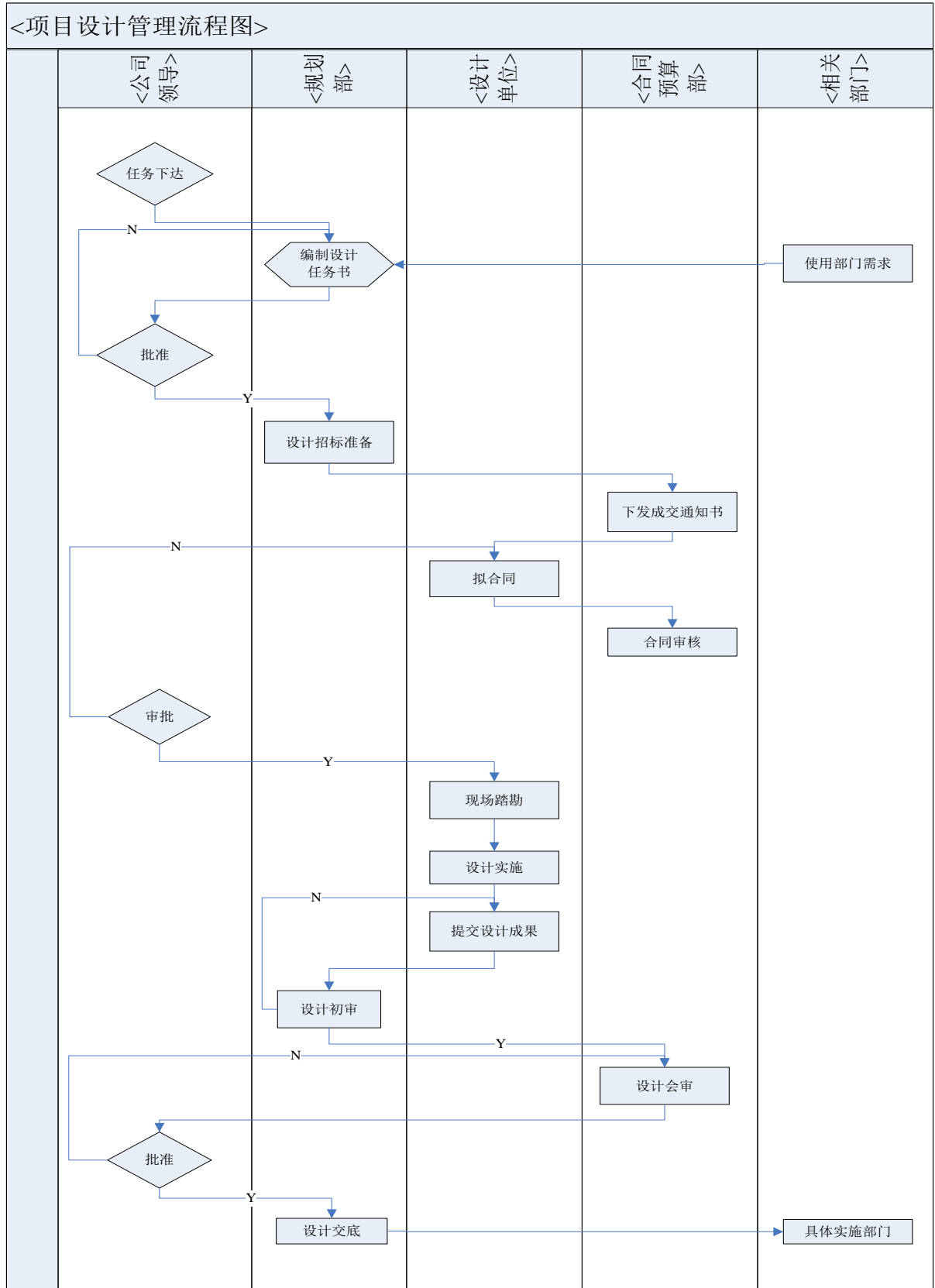


2、泰达航母活动策划流程如下图所示:





3、泰达航母景点项目策划流程如下图所示：





三、公司业务相关的关键资源情况

(一) 公司主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有 181 项商标，具体情况如下：

序号	商标内容	注册人	核定类别	注册证号	截止日期	取得方式
1	滨海航母	航母有限	1	9898180	2022/10/27	原始取得
2	滨海航母	航母有限	2	9898234	2022/10/27	原始取得
3	滨海航母	航母有限	3	9898544	2023/7/27	原始取得
4	滨海航母	航母有限	5	9898688	2024/1/20	原始取得
5	滨海航母	航母有限	6	9898772	2022/10/27	原始取得
6	滨海航母	航母有限	7	9898808	2022/10/27	原始取得
7	滨海航母	航母有限	8	9903574	2022/11/6	原始取得
8	滨海航母	航母有限	9	9903725	2022/11/6	原始取得
9	滨海航母	航母有限	11	9903932	2022/11/6	原始取得
10	滨海航母	航母有限	16	9903979	2023/2/6	原始取得
11	滨海航母	航母有限	19	9904092	2022/11/6	原始取得
12	滨海航母	航母有限	21	9904600	2023/8/6	原始取得



13	滨海航母	航母有限	22	9904650	2022/11/6	原始取得
14	滨海航母	航母有限	24	9904692	2022/11/6	原始取得
15	滨海航母	航母有限	25	9904726	2022/11/6	原始取得
16	滨海航母	航母有限	28	9904805	2022/11/6	原始取得
17	滨海航母	航母有限	29	9910500	2022/11/6	原始取得
18	滨海航母	航母有限	30	9910530	2022/11/6	原始取得
19	滨海航母	航母有限	36	9910650	2022/11/6	原始取得
20	滨海航母	航母有限	39	9912912	2022/11/13	原始取得
21	滨海航母	航母有限	40	9912946	2022/11/6	原始取得
22	滨海航母	航母有限	41	9912995	2022/11/6	原始取得
23	滨海航母	航母有限	45	9913050	2022/11/6	原始取得
24	滨海航母	航母有限	41	7460797	2022/6/20	原始取得
25	滨海航母	航母有限	36	7463535	2020/10/27	原始取得
26	滨海航母	航母有限	43	7463540	2020/11/13	原始取得



27	滨海航母	航母有限	6	7466294	2020/10/20	原始取得
28	滨海航母	航母有限	19	7466323	2020/9/20	原始取得
29	滨海航母	航母有限	18	7466364	2020/10/20	原始取得
30	滨海航母	航母有限	25	7466381	2020/10/20	原始取得
31	滨海航母	航母有限	21	7466558	2020/10/13	原始取得
32	滨海航母	航母有限	20	7466584	2020/10/13	原始取得
33	滨海航母	航母有限	3	7466619	2020/9/20	原始取得
34	滨海航母	航母有限	14	7466647	2020/10/13	原始取得
35	滨海航母	航母有限	35	7466672	2020/11/20	原始取得
36	滨海航母	航母有限	37	7466699	2020/10/27	原始取得
37	滨海航母	航母有限	30	7470788	2020/9/6	原始取得
38	滨海航母	航母有限	31	7470881	2020/10/27	原始取得
39	滨海航母	航母有限	32	7470897	2020/9/6	原始取得
40	滨海航母	航母有限	33	7470916	2020/9/6	原始取得



41	滨海航母	航母有限	34	7470936	2020/10/27	原始取得
42	滨海航母	航母有限	38	7470989	2020/10/27	原始取得
43	滨海航母	航母有限	40	7471048	2020/11/6	原始取得
44	滨海航母	航母有限	42	7471239	2020/12/20	原始取得
45	滨海航母	航母有限	44	7471320	2020/11/13	原始取得
46	滨海航母	航母有限	45	7471331	2020/11/13	原始取得
47	滨海航母	航母有限	1	7474961	2020/10/20	原始取得
48	滨海航母	航母有限	2	7474969	2022/10/20	原始取得
49	滨海航母	航母有限	4	7474981	2020/11/27	原始取得
50	滨海航母	航母有限	5	7474988	2020/10/27	原始取得
51	滨海航母	航母有限	7	7474995	2020/10/13	原始取得
52	滨海航母	航母有限	8	7475011	2021/1/20	原始取得
53	滨海航母	航母有限	9	7475020	2021/1/20	原始取得
54	滨海航母	航母有限	10	7475028	2020/10/13	原始取得



55	滨海航母	航母有限	11	7475054	2021/1/20	原始取得
56	滨海航母	航母有限	12	7476883	2020/10/13	原始取得
57	滨海航母	航母有限	13	7476901	2021/1/20	原始取得
58	滨海航母	航母有限	15	7476910	2020/10/13	原始取得
59	滨海航母	航母有限	16	7476952	2020/10/20	原始取得
60	滨海航母	航母有限	17	7476978	2020/10/27	原始取得
61	滨海航母	航母有限	22	7476984	2020/10/20	原始取得
62	滨海航母	航母有限	23	7476995	2020/10/20	原始取得
63	滨海航母	航母有限	24	7477007	2020/11/6	原始取得
64	滨海航母	航母有限	26	7477022	2020/11/6	原始取得
65	滨海航母	航母有限	27	7477035	2020/10/20	原始取得
66	滨海航母	航母有限	28	7480265	2020/11/6	原始取得
67	滨海航母	航母有限	29	7480285	2020/11/6	原始取得
68	反击风暴	航母有限	41	8722340	2021/10/13	原始取得



69	反击风暴	航母有限	35	8722391	2021/11/13	原始取得
70	航母风暴	航母有限	41	11086230	2023/11/6	原始取得
71	航母风暴	航母有限	35	11086231	2023/10/27	原始取得
72		航母有限	1	9875542	2022/10/27	原始取得
73		航母有限	2	9875755	2022/10/20	原始取得
74		航母有限	3	9875974	2022/10/20	原始取得
75		航母有限	4	9876036	2022/10/20	原始取得
76		航母有限	5	9876152	2022/10/27	原始取得
77		航母有限	6	9876536	2022/12/27	原始取得
78		航母有限	7	9876969	2022/10/27	原始取得
79		航母有限	8	9877103	2024/1/6	原始取得
80		航母有限	9	9877387	2022/10/20	原始取得
81		航母有限	11	9880506	2022/10/27	原始取得
82		航母有限	13	9880728	2022/10/27	原始取得




83		航母有限	14	9880867	2022/10/27	原始取得
84		航母有限	15	9880945	2022/10/27	原始取得
85		航母有限	16	9881606	2022/10/27	原始取得
86		航母有限	17	9881804	2022/10/27	原始取得
87		航母有限	18	9882367	2023/11/20	原始取得
88		航母有限	19	9882633	2022/11/6	原始取得
89		航母有限	20	9887446	2023/3/13	原始取得
90		航母有限	21	9887521	2023/3/13	原始取得
91		航母有限	22	9887788	2022/11/20	原始取得
92		航母有限	23	9887829	2022/10/27	原始取得
93		航母有限	24	9887842	2023/7/6	原始取得
94		航母有限	25	9887897	2023/7/6	原始取得
95		航母有限	26	9887938	2022/10/27	原始取得
96		航母有限	27	9888129	2022/10/27	原始取得



97		航母有限	28	9888206	2023/4/13	原始取得
98		航母有限	29	9888356	2022/10/27	原始取得
99		航母有限	30	9891043	2022/12/20	原始取得
100		航母有限	31	9891125	2023/2/20	原始取得
101		航母有限	34	9891241	2022/12/20	原始取得
102		航母有限	35	9891497	2022/10/27	原始取得
103		航母有限	36	9892603	2022/10/27	原始取得
104		航母有限	37	9892637	2022/10/27	原始取得
105		航母有限	38	9892683	2022/10/27	原始取得
106		航母有限	39	9892807	2022/10/27	原始取得
107		航母有限	40	9892933	2022/10/27	原始取得
108		航母有限	42	9897220	2023/4/6	原始取得
109		航母有限	43	9897312	2022/10/27	原始取得
110		航母有限	44	9897379	2022/11/27	原始取得



111		航母有限	45	9897465	2022/12/20	原始取得
112	渤海第一湾	航母有限	30	16711359	2026/6/6	原始取得
113	渤海第一湾	航母有限	29	16711360	2026/6/6	原始取得
114	渤海第一湾	航母有限	28	16711361	2026/6/6	原始取得
115	渤海第一湾	航母有限	27	16711362	2026/6/6	原始取得
116	渤海第一湾	航母有限	26	16711363	2026/6/6	原始取得
117	渤海第一湾	航母有限	25	16711364	2026/6/6	原始取得
118	渤海第一湾	航母有限	24	16711365	2026/6/6	原始取得
119	渤海第一湾	航母有限	23	16711366	2026/6/6	原始取得
120	渤海第一湾	航母有限	22	16711367	2026/6/6	原始取得
121	渤海第一湾	航母有限	21	16711368	2026/6/6	原始取得
122	渤海第一湾	航母有限	20	16711369	2026/6/6	原始取得
123	渤海第一湾	航母有限	19	16711370	2026/6/6	原始取得
124	渤海第一湾	航母有限	18	16711371	2026/6/6	原始取得
125	渤海第一湾	航母有限	17	16711372	2026/6/6	原始取得
126	渤海第一湾	航母有限	16	16711373	2026/6/6	原始取得



127	渤海第一湾	航母有限	15	16711374	2026/6/6	原始取得
128	渤海第一湾	航母有限	14	16711375	2026/6/6	原始取得
129	渤海第一湾	航母有限	13	16711376	2026/6/6	原始取得
130	渤海第一湾	航母有限	12	16711377	2026/6/6	原始取得
131	渤海第一湾	航母有限	11	16711378	2026/6/6	原始取得
132	渤海第一湾	航母有限	10	16711379	2026/6/6	原始取得
133	渤海第一湾	航母有限	9	16711380	2026/6/6	原始取得
134	渤海第一湾	航母有限	8	16711381	2026/6/6	原始取得
135	渤海第一湾	航母有限	7	16711382	2026/6/6	原始取得
136	渤海第一湾	航母有限	6	16711383	2026/6/6	原始取得
137	渤海第一湾	航母有限	5	16711384	2026/6/6	原始取得
138	渤海第一湾	航母有限	4	16711385	2026/6/6	原始取得
139	渤海第一湾	航母有限	3	16711386	2026/6/6	原始取得
140	渤海第一湾	航母有限	2	16711387	2026/6/6	原始取得



141	渤海第一湾	航母有限	1	16711388	2026/6/6	原始取得
142	渤海第一湾	航母有限	44	16711395	2026/6/6	原始取得
143	渤海第一湾	航母有限	43	16711396	2026/6/6	原始取得
144	渤海第一湾	航母有限	42	16711397	2026/6/6	原始取得
145	渤海第一湾	航母有限	41	16711398	2026/6/6	原始取得
146	渤海第一湾	航母有限	40	16711399	2026/6/6	原始取得
147	渤海第一湾	航母有限	39	16711400	2026/6/6	原始取得
148	渤海第一湾	航母有限	38	16711401	2026/6/6	原始取得
149	渤海第一湾	航母有限	37	16711402	2026/6/6	原始取得
150	渤海第一湾	航母有限	36	16711403	2026/6/6	原始取得
151	渤海第一湾	航母有限	35	16711404	2026/6/6	原始取得
152	渤海第一湾	航母有限	34	16711405	2026/6/6	原始取得
153	渤海第一湾	航母有限	33	16711406	2026/6/6	原始取得
154	渤海第一湾	航母有限	32	16711407	2026/6/6	原始取得



155	渤海第一湾	航母有限	31	16711408	2026/6/6	原始取得
156	渤海第一湾	航母有限	45	16711448	2026/6/6	原始取得
157	飞车特技	航母有限	35	16711440	2026/6/6	原始取得
158	飞车特技	航母有限	28	16711441	2026/6/6	原始取得
159	飞车特技	航母有限	25	16711442	2026/6/6	原始取得
160	飞车特技	航母有限	21	16711443	2026/6/6	原始取得
161	飞车特技	航母有限	20	16711444	2026/6/6	原始取得
162	飞车特技	航母有限	18	16711445	2026/6/6	原始取得
163	飞车特技	航母有限	16	16711446	2026/10/27	原始取得
164	飞车特技	航母有限	9	16711447	2026/10/27	原始取得
165	基辅航母	航母有限	34	5918839	2020/4/20	原始取得
166	基辅航母	航母有限	21	5918815	2019/12/6	原始取得
167	基辅航母	航母有限	20	5918799	2019/12/6	原始取得
168	基辅航母	航母有限	19	5918816	2020/4/20	原始取得



169	基辅航母	航母有限	17	5918801	2020/4/20	原始取得
170	基辅航母	航母有限	16	5918802	2019/12/6	原始取得
171	基辅航母	航母有限	15	5918803	2019/12/6	原始取得
172	基辅航母	航母有限	14	5918804	2019/12/6	原始取得
173	基辅航母	航母有限	13	5918805	2020/7/13	原始取得
174	基辅航母	航母有限	12	5918806	2020/4/20	原始取得
175	基辅航母	航母有限	10	5918807	2020/4/20	原始取得
176	基辅航母	航母有限	9	5918808	2020/7/13	原始取得
177	基辅航母	航母有限	8	5918809	2020/7/13	原始取得
178	基辅航母	航母有限	7	5918810	2020/4/20	原始取得
179	基辅航母	航母有限	6	5918811	2020/6/20	原始取得
180	基辅航母	航母有限	5	5918812	2020/4/20	原始取得
181	基辅航母	航母有限	1	5918814	2020/4/20	原始取得

截至本公开转让说明书签署日,公司正在申请的商标共计 104 个,具体如下:



序号	商标内容	注册人	核定类别	申请号	商标状态
1		泰达航母	1	22990437	申请中
2		泰达航母	2	22990436	申请中
3		泰达航母	3	22990435	申请中
4		泰达航母	4	22990434	申请中
5		泰达航母	5	22990433	申请中
6		泰达航母	6	22990432	申请中
7		泰达航母	7	22990431	申请中
8		泰达航母	8	22990430	申请中
9		泰达航母	9	22990429	申请中
10		泰达航母	10	22990428	申请中
11		泰达航母	11	22990427	申请中
12		泰达航母	12	22990426	申请中
13		泰达航母	13	22990425	申请中
14		泰达航母	14	22990424	申请中
15		泰达航母	15	22990423	申请中
16		泰达航母	16	22990422	申请中



17		泰达航母	17	22990421	申请中
18		泰达航母	18	22990420	申请中
19		泰达航母	19	22990419	申请中
20		泰达航母	20	22990418	申请中
21		泰达航母	21	22990417	申请中
22		泰达航母	22	22990416	申请中
23		泰达航母	23	22990415	申请中
24		泰达航母	24	22990414	申请中
25		泰达航母	25	22990413	申请中
26		泰达航母	26	22990412	申请中
27		泰达航母	27	22990411	申请中
28		泰达航母	28	22990410	申请中
29		泰达航母	29	22990409	申请中
30		泰达航母	30	22990408	申请中
31		泰达航母	31	22990407	申请中
32		泰达航母	32	22990406	申请中



33		泰达航母	33	22990405	申请中
34		泰达航母	34	22990404	申请中
35		泰达航母	35	22990403	申请中
36		泰达航母	36	22990402	申请中
37		泰达航母	37	22990401	申请中
38		泰达航母	38	22990400	申请中
39		泰达航母	39	22990399	申请中
40		泰达航母	40	22990398	申请中
41		泰达航母	41	22990397	申请中
42		泰达航母	42	22990396	申请中
43		泰达航母	43	22990395	申请中
44		泰达航母	44	22990394	申请中
45		泰达航母	45	22990393	申请中
46	泰达航母	泰达航母	1	22990392	申请中
47	泰达航母	泰达航母	2	22990391	申请中
48	泰达航母	泰达航母	3	22990390	申请中



49	泰达航母	泰达航母	4	22990389	申请中
50	泰达航母	泰达航母	5	22990339	申请中
51	泰达航母	泰达航母	6	22990378	申请中
52	泰达航母	泰达航母	7	22990377	申请中
53	泰达航母	泰达航母	8	22990376	申请中
54	泰达航母	泰达航母	9	22990375	申请中
55	泰达航母	泰达航母	10	22990374	申请中
56	泰达航母	泰达航母	11	22990373	申请中
57	泰达航母	泰达航母	12	22990372	申请中
58	泰达航母	泰达航母	13	22990371	申请中
59	泰达航母	泰达航母	14	22990370	申请中



60	泰达航母	泰达航母	15	22990369	申请中
61	泰达航母	泰达航母	16	22990368	申请中
62	泰达航母	泰达航母	17	22990367	申请中
63	泰达航母	泰达航母	18	22990366	申请中
64	泰达航母	泰达航母	19	22990365	申请中
65	泰达航母	泰达航母	20	22990364	申请中
66	泰达航母	泰达航母	21	22990363	申请中
67	泰达航母	泰达航母	22	22990362	申请中
68	泰达航母	泰达航母	23	22990361	申请中
69	泰达航母	泰达航母	24	22990360	申请中
70	泰达航母	泰达航母	25	22990359	申请中
71	泰达航母	泰达航母	26	22990358	申请中



72	泰达航母	泰达航母	27	22990357	申请中
73	泰达航母	泰达航母	28	22990356	申请中
74	泰达航母	泰达航母	29	22990355	申请中
75	泰达航母	泰达航母	30	22990354	申请中
76	泰达航母	泰达航母	31	22990353	申请中
77	泰达航母	泰达航母	32	22990352	申请中
78	泰达航母	泰达航母	33	22990351	申请中
79	泰达航母	泰达航母	34	22990350	申请中
80	泰达航母	泰达航母	35	22990349	申请中
81	泰达航母	泰达航母	36	22990348	申请中
82	泰达航母	泰达航母	37	22990347	申请中
83	泰达航母	泰达航母	38	22990346	申请中



84	泰达航母	泰达航母	39	22990345	申请中
85	泰达航母	泰达航母	40	22990344	申请中
86	泰达航母	泰达航母	41	22990343	申请中
87	泰达航母	泰达航母	42	22990342	申请中
88	泰达航母	泰达航母	43	22990341	申请中
89	泰达航母	泰达航母	44	22990340	申请中
90	泰达航母	泰达航母	45	22990438	申请中
91	航母少年预备役	泰达航母	9	22620486	申请中
92	航母少年预备役	泰达航母	14	22620485	申请中
93	航母少年预备役	泰达航母	16	22620484	申请中
94	航母少年预备役	泰达航母	18	22620483	申请中
95	航母少年预备役	泰达航母	20	22620482	申请中



96	航母少年预备役	泰达航母	21	22620481	申请中
97	航母少年预备役	泰达航母	22	22620480	申请中
98	航母少年预备役	泰达航母	24	22620479	申请中
99	航母少年预备役	泰达航母	25	22620478	申请中
100	航母少年预备役	泰达航母	28	22620477	申请中
101	航母少年预备役	泰达航母	35	22620476	申请中
102	航母少年预备役	泰达航母	40	22620475	申请中
103	航母少年预备役	泰达航母	41	22620474	申请中
104	航母少年预备役	泰达航母	43	22620473	申请中

2、土地使用权

(1) 自有土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 2 宗土地使用权，具体情况如下：

序号	证号	权利人	坐落	用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	是否抵押
1	津(2017)滨海旅	泰达航母	汉沽区航母园区勋	其他商服	出让	24,285	2048.8.14	是



序号	证号	权利人	坐落	用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	是否抵押
	游区不动产权第 1002554 号		章广场	用地				
2	津字第 146051400004	航母有限	滨海新区滨海旅游区海滨大道以西、帆船道以南	文体娱乐用地	出让	74,141.5	2053.12.24	否

注：津（2017）滨海新区滨海旅游区不动产权第 1002554 号土地上有面积为 2551.14 m² 房产，设计用途非居住，持有津（2017）滨海新区滨海旅游区不动产权第 1002554 号不动产权证。

（2）公司租用的土地使用权具体情况如下：

序号	证号	权利人	坐落	用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期
1	汉单国用 2006 第 022 号	天津经济技术开发区实业公司	汉沽区营城镇	公共设施、旅游、商贸综合用地	出让	84,944.8	2052/11/21
2	汉单国用 2006 第 028 号	天津经济技术开发区实业公司	汉沽区营城镇	公共设施、旅游、商贸综合用地	出让	132,729.2	2052/11/21
3	汉单国用 2008 第 035 号	天津经济技术开发区实业公司	汉沽区营城镇	公共设施、旅游、商贸综合用地	出让	3,270,651.0	2052/11/21

注：公司与实业公司签署了《租赁合同》，其中约定了公司在上述土地中租用的租金、租期、面积、项目等内容。

3、海域使用权

序号	证件名称	海域使用权人	登记编号	宗海面积 (公顷)	用途	有效期
1	海域使用权证书	泰达航母	津（2017）滨海新区不动产权第 1000386 号	66.8963	游乐场用海	2016.10.28-2041.10.27

4、网络域名



截至本公开转让说明书签署日，公司有 1 项网络域名，具体情况如下：

序号	域名	所有者	有效日期
1	binhaipark.cn	泰达航母	2006-5-9 至 2018-5-9

(二) 公司取得的业务资格和资质情况

本公司及子公司拥有26项相关业务资格和资质，具体情况如下：

序号	名称	证明内容	证书编号	资格权利享有人	发证时间	发证机构	有效期
1	出版物经营许可证	许可出版物的零售	新出发津零字第V007号	泰达航母	2017年12月14日	中新天津生态城管委会	2023年3月31日
2	食品流通准予许可决定书	许可预包装食品零售	SP120116122020106J	航母有限	2015年9月22日	天津市滨海新区市场和质量技术监督局	2018年9月21日
3	烟草专卖零售许可证	许可卷烟零售、雪茄烟零售	120108201447	泰达航母	2017年4月13日	天津市滨海新区烟草专卖局	2021年1月11日
4	船舶检验证书簿	证明船舶结构、船舶载重线、船舶稳性、抗沉性、吨位、舾装设备、消防设备、起货设备、主辅机械设备、锅炉和压力容器、电气设备、无线电通信设备和信号设备符合有关国际公约或船舶规范的要求	2013TJ0145	航母有限	2013年12月26日	中国船级社天津分社	2018年12月25日
5	安全生产标准化证书	证明公司为安全生产标准化二级企业	津AQBQTII201500115	航母有限	2015年4月21日	天津市安全生产技术研究中心	2018年4月
6	海上货船适航证书	证明基辅号处于适航状态	2015TJ300412	航母有限	2016年4月2日	中国船级社天津分社	2018年12月25日
7	海上船舶防止生活污水污染证书	证明基辅号的防止生活污水的结构和设备符合《国内航行海船法定检验技术规则》的有关规定	2015TJ300412	航母有限	2016年4月2日	中国船级社天津分社	2018年12月25日
8	海上船舶防	证明基辅号的防止油污染	2013TJ01	航母有限	2013年12	中国船级	2018



	止油污证书	结构和设备符合《国内航行海船法定检验技术规则》的有关规定	45		月 26 日	社天津分社	年 12 月 25 日
9	海上船舶防止空气污染证书	证明基辅号的防止空气污染结构和设备符合《国内航行海船法定检验技术规则》的有关规定	2013TJ0145	航母有限	2013 年 12 月 26 日	中国船级社天津分社	2018 年 12 月 25 日
10	海上船舶载重线证书	证明基辅号的干舷情况符合《航母型水上设施检验暂行规定》	2013TJ0145	航母有限	2013 年 12 月 26 日	中国船级社天津分社	2018 年 12 月 25 日
11	海上船舶吨位证书	证明基辅号吨位情况	2007BJ4012	航母有限	2007 年 2 月 9 日	中国船级社国内船舶检验中心	-
12	海上船舶免除证书	证明基辅号免除《国内航行海船法定检验技术规则》第 5 篇 3.2.2 关于配备滤油设备的要求	2013TJ0145	航母有限	2013 年 12 月 26 日	中国船级社天津分社	2018 年 12 月 25 日
13	国际标准认证证书	证明公司质量管理体系符合 GB/T19001-2008/IOS9001: 2008	J17Q00206RIM	泰达航母	2017 年 4 月 26 日	北京世标认证中心有限公司	2018 年 9 月 15 日
14	国际标准认证证书	证明公司职业健康安全管理体系符合 GB/T28001-2011/OHSAS 18001: 2007	03817S02300RIM	泰达航母	2017 年 4 月 26 日	北京世标认证中心有限公司	2020 年 5 月 3 日
15	国际标准认证证书	证明公司环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001: 2004	J17E00207RIM	泰达航母	2017 年 4 月 26 日	北京世标认证中心有限公司	2018 年 9 月 15 日
16	旅行社业务经营许可证	许可滨航旅行社开展国内旅游、入境旅游招徕、组织、接待业务	津滨汉经[2012]12号	滨航旅行社	2012 年 4 月 5 日	天津市旅游局	长期有效
17	国际标准认证证书	证明滨航旅行社质量管理体系符合 GB/T19001-2008/IOS9001: 2008	J17Q002006RIM-1	滨航旅行社	2017 年 4 月 26 日	北京世标认证中心有限公司	2018 年 9 月 15 日
18	国际标准认证证书	证明滨航旅行社职业健康安全管理体系符合 GB/T28001-2011/OHSAS 18001: 2007	03817S02300RIM-1	滨航旅行社	2017 年 4 月 26 日	北京世标认证中心有限公司	2020 年 5 月 3 日
19	国际标准认证证书	证明滨航旅行社环境管理体系符合	J17E00207RIM-1	滨航旅行社	2017 年 4 月 26 日	北京世标认证中心	2018 年 9 月



		GB/T24001-2004/ISO14001: 2004				有限公司	15日
20	中华人民共和国出版物经营许可证	许可滨航演艺图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售	新出发津零字第V008号	滨航演艺	2016年3月14日	天津市滨海新区行政审批局	2022年3月31日
21	营业性演出许可证	许可滨航演艺进行演出组织、演出营销、演出行纪	,120000120166	滨航演艺	2012年12月12日	天津市文化广播影视局	2019年5月31日
22	营业性演出许可证	许可滨航演艺进行朗诵表演	,120116110005	滨航演艺	2012年2月8日	天津市文化广播影视局	2019年5月31日
23	演出场所经营单位备案证明	证明滨航演艺已在天津市滨海新区文化广播电视局进行了备案	津滨演备0001	滨航演艺	2012年2月8日	天津市滨海新区文化广播电视局	长期有效
24	国际标准认证证书	证明滨航演艺质量管理体系符合GB/T19001-2008/IOS9001: 2008	J17Q002006RIM-2	滨航演艺	2017年4月26日	北京世标认证中心有限公司	2018年9月15日
25	国际标准认证证书	证明滨航演艺职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011/OHSAS18001: 2007	03817S02300RIM-2	滨航演艺	2017年4月26日	北京世标认证中心有限公司	2020年5月3日
26	国际标准认证证书	证明滨航演艺环境管理体系符合GB/T24001-2004/ISO14001: 2004	J17E00207RIM-2	滨航演艺	2017年4月26日	北京世标认证中心有限公司	2018年9月15日

（三）公司拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营权。

（四）主要荣誉和获奖情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的主要荣誉和认证如下：

序号	获得主体	名称	颁发单位	获得时间
1	天津滨海航母主题公园	国家AAAA级景区	国家旅游局	2010.11
2	天津滨海航母旅游集团有限公司	天津市12355青少年综合服务平台滨海新区分中心	12355青少年综合服务平台	2014.3
3	天津滨海航母旅游集团有限公司	青年就业见习基地	天津市人力资源和社会保障局	2014.11



序号	获得主体	名称	颁发单位	获得时间
4	天津滨海航母旅游集团有限公司	国家文化产业示范基地	中华人民共和国文化部	2014.12
5	天津滨海航母旅游集团有限公司工会	模范职工之家	天津市总工会	2015.3
6	天津滨海航母主题公园	2015年度中国互联网+旅游年度先行者	新华网中国互联网+旅游景区大数据应用联盟	2016.1
7	天津滨海航母主题公园	第三届美丽天津摄影大赛最佳景区奖	天津北方网新媒体集团股份有限公司	2016.1
8	天津滨海航母主题公园	全国研学旅游示范基地	国家旅游局	2016.1
9	天津滨海航母主题公园	天津市滨海新区优秀青少年社会实践教育基地	共青团天津市滨海新区委员会、天津市滨海新区综治委预防青少年违法犯罪专项组	2016.5
10	天津滨海航母主题公园	2016年全国优选旅游项目名录	国家旅游局	2017.1
11	天津滨海航母主题公园	青少年国防教育基地	天津市关心下一代工作委员会	2017.7

(五) 公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、公司主要建筑物、构筑物情况

(1) 公司的主要建筑物（期末净值 500 万元以上）情况

单位：元

序号	建筑物名称	2017 年 10 月 31 日	
		原值	期末净值
1	世博天津馆	35,146,936.62	31,376,055.06
2	俄罗斯风情街 1#楼	32,846,981.31	29,315,203.85
3	俄罗斯风情街 7#楼	23,253,740.56	20,753,666.38
4	飞车特技后勤用房	14,255,443.54	12,737,925.97
5	飞车特技表演用房	11,346,898.31	10,139,069.32
6	俄罗斯风情街 8#楼	10,772,414.93	9,613,417.14
7	俄罗斯风情街 6#楼	10,408,421.08	9,289,864.96
8	俄罗斯风情街 3#楼	8,608,259.03	7,682,893.93
9	俄罗斯风情街 4#楼	7,939,589.35	7,086,354.01



序号	建筑物名称	2017年10月31日	
		原值	期末净值
10	军事体验中心	8,648,967.38	6,412,248.20
11	电影院	7,608,307.46	5,640,714.61

(2) 公司的主要构筑物（期末净值 500 万元以上）情况

单位：元

序号	构筑物名称	2017年10月31日	
		原值	期末净值
1	主广场景观工程	19,767,252.96	17,099,607.92
2	主广场花岗岩地面	17,450,212.31	15,095,244.09
3	航母编队 2#码头	14,139,986.12	13,953,416.86
4	航母编队 4#码头	13,782,732.50	13,600,877.00
5	登舰入口区域工程	12,159,999.89	11,873,586.67
6	码头广场景观工程	18,303,069.70	11,085,206.36
7	航母编队 3#码头	10,910,595.77	10,766,636.52
8	主停车场	13,279,155.06	8,187,250.43
9	码头广场景观平台工程	12,579,343.53	7,699,606.52
10	飞车特技看台区	8,464,612.12	7,090,999.16
11	航母编队 1#码头	6,527,798.95	6,441,668.27
12	南北岛跨线桥辅路	8,124,100.00	6,258,942.04
13	航母启动区 10KV 配电工程	7,176,380.00	5,983,306.82

2、公司主要设备（期末净值 200 万元以上）情况

单位：元

序号	名称	2017年10月31日	
		原值	期末净值
1	“基辅”号航空母舰	293,201,234.34	225,047,541.42
2	舰岛二甲及部分舱室改造	42,607,105.10	32,777,348.36
3	飞车特技设备	32,379,667.00	21,869,766.76
4	机库大厅设备	7,060,026.00	4,824,351.09



序号	名称	2017年10月31日	
		原值	期末净值
1	“基辅”号航空母舰	293,201,234.34	225,047,541.42
5	舰岛锅炉仓改造	5,449,394.00	4,457,145.11
6	航母玄武岩反潜导弹舱改造	4,899,118.00	3,754,969.82
7	跳船丙烷设备	2,946,342.79	2,808,685.79

注：根据2015年5月13日航母有限与招银租赁、仲信租赁签署的《融资租赁合同》约定，航母有限以售后回租的方式向招银租赁、仲信租赁转让基辅航母的所有权；在没有违约的事由时，招银租赁、仲信租赁应保障航母有限在租赁期限内对基辅航母的合理占有、使用和经营。上述三方未进行船舶所有权人的变更。

3、公司主要电子设备（期末净值100万元以上）情况

单位：元

序号	名称	2017年10月31日	
		原值	期末净值
1	扩音系统	3,991,098.40	1,842,557.10
2	世博和谐号动车影院	3,082,000.00	1,081,280.61
3	VR系统	1,265,306.14	1,145,102.06

4、公司融资租赁资产情况

公司与招银金融、仲信国际签署了CR87HZ1504206317号《融资租赁合同》。《融资租赁合同》约定公司对包括“基辅”号航空母舰在内的部分房屋、运输工具、专用设备等进行出售，并约定于同日租回。主要约定条款如下：（1）该笔租赁设备的转让价款为229,940,499.60元；（2）公司于租赁当日向招银金融、仲信国际支付首期租金29,940,499.60元，之后利率为5年期中国人民银行贷款基准利率下浮10%；（3）租期5年；（4）起租日公司一次性支付手续费1,100万元（不含税金额）；（5）公司负责租赁期间的使用、保管、维修、税费费用，并承担租赁期间标的资产的毁损灭失风险；（6）泰达控股对本《合同》进行担保；（7）租期届满时，公司分别向招银金融、仲信国际支付1元，回购标的资产。目前该《融资租赁合同》正在实施过程中。公司将融入资金主要用于航母编队基础设施及配



套设施的建设。

（六）公司在建工程情况

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
航母编队项目	-	47,644,680.34	11,939,674.06
南北岛旅游项目	-	800,000.00	570,000.00
航母风暴改扩建项目	-	33,022,555.90	-
码头广场燃气配套改造项目	3,902,052.88	-	-
合计	3,902,052.88	81,467,236.24	12,509,674.06

（七）公司员工情况

截至2017年10月31日，公司及子公司共有员工162人，构成情况如下：

1、泰达航母员工情况

（1）按专业结构划分：

专业结构	人数（人）	占比
管理人员	58	42.96%
财务人员	10	7.41%
工程人员	23	17.04%
服务人员	41	30.37%
营销人员	3	2.22%
合计	135	100.00%

（2）按年龄划分：

年龄	人数（人）	占比
25岁以下	2	1.48%
25-35岁	73	54.07%
35-45岁	38	28.15%
45岁以上	22	16.30%



合计	135	100.00%
----	-----	---------

(3) 按受教育程度划分:

教育程度	人数 (人)	占比
硕士	13	9.63%
本科	56	41.48%
大专及以下	66	48.89%
合计	135	100.00%

2、滨航旅行社员工情况

(1) 按专业结构划分:

专业结构	人数 (人)	占比
管理人员	3	50.00%
营销人员	2	33.33%
工程人员	0	0.00%
服务人员	0	0.00%
财务人员	1	16.67%
合计	6	100.00%

(2) 按年龄划分:

年龄	人数 (人)	占比
25 岁以下	0	0.00%
25-35 岁	3	50.00%
35-45 岁	0	0.00%
46 岁及以上	3	50.00%
合计	6	100.00%

(3) 按受教育程度划分:

教育程度	人数 (人)	占比
------	--------	----



硕士	0	0.00%
本科	3	50.00%
专科及以下	3	50.00%
合计	6	100.00%

3、滨航演艺员工情况

(1) 按专业结构划分：

专业结构	人数（人）	占比
管理人员	7	33.33%
财务人员	2	9.52%
工程人员	3	14.29%
服务人员	3	14.29%
营销人员	6	28.57%
合计	21	100.00%

(2) 按年龄划分：

年龄	人数（人）	占比
25 岁以下	4	19.05%
25-35 岁	11	52.38%
35-45 岁	5	23.81%
45 岁及以上	1	4.76%
合计	21	100.00%

(3) 按受教育程度划分：

教育程度	人数（人）	占比
硕士	0	0.00%
本科	10	47.62%
专科及以下	11	52.38%



合计	21	100.00%
----	----	---------

(八) 公司景区建设

1、世博天津馆项目

(1) 2011年1月10日，天津市滨海新区发展改革委员会作出《关于准予天津滨海航母主题公园有限公司世博天津馆工程项目备案的决定》(津滨发改旅函[2010]019号)，并出具《天津市内资企业固定资产投资项目备案通知书》。

(2) 2011年1月18日，天津滨海旅游区管理委员会建设发展局作出《会议纪要》，部署该项目的建设，并对该项目所占土地权属问题作出说明。

(3) 2011年3月29日，天津市滨海新区经济和信息化委员会下发《关于对世博天津馆工程固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》，同意该项目建设。

(4) 2011年4月18日，天津市滨海新区环境保护和市容管理局对泰达航母上报的该项目的《建设项目环境影响登记表》出具审批意见，同意该项目建设。

(5) 2011年8月25日，天津市公安消防局汉沽支队出具《建设工程消防设计审核意见书》(汉公消审[2011]第0021号)，同意该项目布展工程的消防设计。

(6) 2013年7月1日，泰达航母取得该项目的《建设用地规划许可证》(编号: 2013旅游地证0014)，发证机关为天津滨海旅游区建设交通和环境市容局。

(7) 2015年11月24日，泰达航母取得《天津市防雷装置验收意见书》(雷验 No: TJHGLY42004000000018号)，经验收，防雷装置符合国家有关标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。

(8) 2016年1月19日，天津市滨海新区塘沽特种设备监督检验所出具《电梯定期检验报告》，认定本项目两部无机房曳引式客梯检验合格。

(9) 2016年5月20日，滨海新区建设局下发《建筑工程设计方案通知书》(编号: 2016生态建案申字0012)，审定世博天津馆建设工程设计方案。

(10) 2017年3月20日，天津市滨海新区行政审批局出具《结合民用建筑修建防空地下室审批表》(编号: 津滨审批建准[2017]028号)，核定工程建筑面



积、应建防空地下室面积、防空地下室易地建设费收费标准、应缴及实缴防空地下室易地建设费。

(11) 2017年6月21日,泰达航母取得该项目的《建设工程规划许可证》(编号:2017生态建证0016),发证机关为中新天津生态城建设局。

项目占用土地的使用权人为泰达航母,权属证书类型为房地产权证,编号为房地证津字第146051400004号。

2、航母启动区10kv配电工程项目

(1) 2013年11月6日,天津滨海旅游区经济发展局下发了《天津滨海旅游区经济发展局关于同意航母启动区10kv配电工程项目核准的通知》(津滨发改旅函[2013]047号),并出具《天津市内资企业固定资产投资备案通知书》。

(2) 2013年12月13日,天津市滨海新区经济和信息化委员会下发了《关于对天津滨海航母旅游集团有限公司航母启动区10kv配电工程固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》,同意该项目建设。

(3) 2013年12月18日,天津市滨海新区环境保护和市容管理局作出的《关于航母启动区10kv配电工程项目环境影响报告表的批复》(津滨环容环保许可表[2013]156号),同意该项目建设。

(4) 2014年3月27日,公司上报了《天津市建设工程安全施工措施备案表》及《天津市建设工程质量监督登记表》。

(5) 2014年8月21日,中新天津生态城建设局出具《滨海新区规划和国土资源管理局行政许可事项规划条件通知书》(编号:2014生态线规条申字1012号),同意该项目的规划条件。

(6) 2014年10月18日,中新天津生态城建设局出具《滨海新区规划和国土资源管理局行政许可事项建设工程设计方案通知书》(编号:2014生态线建案申字1031号),同意核发该项目的《建设工程设计方案审定通知书》。

(7) 2014年11月12日,中新天津生态城建设局向泰达航母核发《建设工程规划许可证》(编号:2014生态线证1056)。

(8) 2014年12月29日,中新天津生态城建设局向泰达航母核发《建筑工程施工许可证》(编号2014-生态市施证-0059)。

3、北岛跨线桥辅路及中央大道衔接路项目



(1) 2008年4月7日,天津市汉沽区发展计划委员会下发了《关于航母主题公园北岛跨线桥辅路及中央大道衔接路项目备案的决定》,对该项目予以备案。

(2) 2008年4月15日,天津市汉沽区经济贸易委员会出具了《行政许可决定书》,通过其合理用能审批。

(3) 2008年4月21日,天津市汉沽区环境保护局对泰达航母上报的该项目的《建设项目环境影响登记表》出具审批意见,同意该项目建设。

(4) 2008年5月20日,公司上报了该项目的《天津市建设工程质量监督登记表》。

(5) 2008年6月12日,公司向天津市汉沽区招标建筑管理站进行建设工程安全施工措施备案。

(6) 2008年6月12日,天津市汉沽区建设管理委员会向泰达航母核发了《建筑工程施工许可证》(编号:1210841200806002),准予该项目施工。

(7) 2008年8月16日,天津市滨海新区汉沽环境保护和市容市政管理局对该项目进行了环评验收(津汉环保许可验(2012)15号),同意该项目的验收。

(8) 2013年3月11日,天津市汉沽区城乡建设委员会向泰达航母核发了《天津市建设工程竣工验收备案书》(编号:(汉沽)备字第2013-019)。

4、登舰入口区域改造项目

(1) 2010年3月9日,天津滨海旅游区管理委员会建设发展局作出《关于同意实施航母园区登舰入口区域改造及反击风暴升级改造项目的批复》,准予项目实施。

(2) 2010年3月12日,天津市滨海新区发展和改革委员会作出《关于准予天津滨海航母主题公园有限公司航母码头登舰入口区域改造项目备案的决定》(汉沽行政许可[2010]20号),对该项目予以备案。

(3) 2010年3月12日,泰达航母上报了《天津市工程建设项目报建备案表》(建交报字第1210804120100019)。

(4) 2010年5月25日,天津市滨海新区经济和信息化委员会作出《关于对航母码头登舰入口区改造工程项目的合理用能行政许可决定》,同意该项目建设。

(5) 2010年5月28日,公司针对登舰口区域改造工程(一标段)上报建



设工程安全施工措施备案表。

(6) 2010年5月31日,天津市建设管理委员会针对登舰口区域改造工程(一标段)出具《天津市建设工程施工图设计文件审查备案书》(编号:10-0520-11-JZ0559)。

(7) 2010年6月2日,公司针对登舰口区域改造工程(一标段)上报了《天津市建设工程质量监督登记表》。

(8) 2010年6月2日,天津市汉沽区环境保护局对公司上报的航母码头登舰入口区域改造项目《建设项目环境影响登记表》出具审批意见,同意该项目建设。

(9) 2010年6月3日,公司取得登舰口区域改造工程(一标段)的《建设工程规划许可证》(编号:2010滨旅建证0001)。

(10) 2010年6月4日,天津市汉沽区建设管理委员会针对登舰口区域改造工程(一标段)向公司核发了《建筑工程施工许可证》(编号:12108041201006001),准予项目施工。

(11) 2010年6月24日,天津市建设管理委员会针对登舰口区域改造工程(二标段)出具《天津市建设工程施工图设计文件审查备案书》(编号:10-0520-12-JZ0560),准予备案。

(12) 2010年6月28日,公司针对登舰口区域改造工程(二标段)上报《建设工程安全施工措施备案表》。

(13) 2010年7月9日,公司针对登舰口区域改造工程(二标段)上报《天津市建设工程质量监督登记表》。

(14) 2010年7月16日,天津市汉沽区建设管理委员会针对登舰口区域改造工程(二标段)向公司核发了《建筑工程施工许可证》(编号:12108041201007001),准予施工。

(15) 2010年8月4日,公司针对登舰口区域看台顶棚膜结构工程上报《天津市建设工程质量监督登记表》。

(16) 2010年8月16日,公司针对登舰口区域改造看台顶棚膜结构工程上报《建设工程安全施工措施备案表》。



(17) 2010年12月17日,天津市汉沽区环境保护局针对登舰口区域改造工程进行竣工环境保护验收(津汉环保许可验(2010)31号),同意该项目验收。

(18) 2012年6月29日,天津市汉沽区城乡建设委员会针对登舰口区域改造工程(二标段)向公司核发了《天津市建筑安装工程竣工验收备案书》(编号:(津汉)备字第SZ2012-017号),同意备案。

(19) 2012年7月16日,天津市汉沽区城乡建设委员会针对登舰口区域改造工程(一标段)向公司核发了《天津市建筑安装工程竣工验收备案书》(编号:(津汉)备字第SZ2012-016号),同意备案。

5、综合服务平台项目

(1) 2012年12月31日,天津市滨海新区发展与改革委员会出具了《关于准予天津滨海航母旅游集团有限公司滨海航母综合服务平台项目备案的决定》(津滨发改旅函[2012]080号),对该项目予以备案;此项目系津滨发改旅函【2012】051号项目(即《关于准予天津滨海航母旅游集团有限公司俄罗斯风情街项目备案的决定》)批复的变更,原项目备案废止,以此项目备案为准。

(2) 2013年1月16日,天津市滨海新区环境保护和市容管理局作出《关于滨海航母综合服务平台项目环境影响报告表的批复》(津滨环容环保许可表[2013]5号),同意该项目建设。

(3) 2013年2月20日,天津市滨海新区经济和信息化委员会作出《关于对天津滨海航母旅游集团有限公司滨海航母综合服务平台项目固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》(津滨经信能审发[2013]32号),同意该项目建设。

(4) 2013年7月1日,公司获得该项目的《建设用地规划许可证》(编号:2013旅游地证0014号),发证机关为天津滨海旅游区建设交通和环境市容局。

(5) 2013年8月6日,该项目取得《建筑工程施工许可证》(编号:12133081201308001)。

(6) 2014年3月15日和2014年7月8日,公司对该项目进行了消防设计备案。

(7) 2014年7月29日,公司对该项目进行了竣工验收消防备案。



(8) 2014年9月19日, 中新天津生态城管理委员会出具《关于同意滨海航母综合服务平台项目变更有关备案事项的函》(津生函[2014]73号), 对项目投资、竣工时间等事项进行了变更备案。

(9) 2015年1月30日, 该项目航母旗舰店取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全安全检查合格证》。

(10) 2015年7月6日, 该项目获得滨海新区气象局作出的防雷装置设计审核和竣工验收(A类: 防雷装置设计审核)行政许可决定, 并于2015年12月15日取得《天津市防雷装置验收意见书》, 认定防雷装置符合国家有关标准和国务院气象规定的使用要求。

该项目土地为泰达航母自有土地, 房地产证编号为房地证津字第146051400004号, 占用部分实业公司土地, 权属证书类型为土地证, 编号为汉单国用(2008)第35号和汉单国用(2006)第22号。

6、俄罗斯风情街入口区域景观改造项目

(1) 2013年10月17日, 天津滨海旅游区经济发展及出具了《关于同意航母公园俄罗斯风情街入口区域景观改造工程项目备案的决定》(津滨发改旅函[2013]043号), 对该项目予以备案。

(2) 2014年4月18日, 天津市滨海新区经济和信息化委员会下发《关于对滨海航母旅游集团有限公司航母公园俄罗斯风情街入口区域景观改造工程固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》(津滨经信能审发[2014]73号), 同意该项目建设。

该项目所占用部分土地使用权人为实业公司, 权属证书类型为土地证, 编号为汉单国用(2008)第35号和汉单国用(2006)第22号, 目前泰达航母无偿使用。

7、飞车特技表演项目

(1) 2013年3月19日, 天津市滨海新区发展与改革委员会出具了《关于准予天津滨海航母旅游集团有限公司“飞车特技表演”看台及演出房屋工程项目备案的决定》, 对该项目予以备案。



(2) 2013年7月15日,天津市滨海新区环境保护和市容管理局出具了《关于“飞车特技表演”看台及验出房屋工程项目环境影响报告表的批复》(津滨环容环保许可表[2013]66号),同意该项目建设。

(3) 2013年5月31日,天津市滨海新区经济和信息化管理委员会出具了《关于对天津滨海航母旅游集团有限公司飞车特技表演看台及演出房屋工程固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》,同意该项目建设。

(4) 2013年7月1日,泰达航母取得该项目的《建设用地规划许可证》(编号:2013旅游地证0014),发证机关为天津滨海旅游区建设交通和环境市容局。

(5) 2013年8月8日,天津市滨海新区发展与改革委员会出具了《关于同意“飞车特技表演”看台及演出房屋工程增项备案的决定》,对该项目予以备案。

(6) 2013年8月9日,泰达航母对向天津市滨海新区建设和交通局提交《天津市建设工程质量监督登记表》。

(7) 2013年8月12日,天津市城乡建设和交通委员会对该项目核发《天津市建设工程施工图设计文件审查备案书》,准予该工程施工图备案。

(8) 2013年9月25日,泰达航母针对该项目取得《建筑工程施工许可证》(编号:12133041201309002)。

(9) 泰达航母向天津市滨海新区建设和交通局提交了《天津市建设工程安全施工措施备案表》。

(10) 2014年7月17日,天津市滨海新区公安消防支队出具《建设工程消防设计备案复查意见书》,认定该工程消防设计备案复查合格。

(11) 2014年12月5日,天津市滨海新区公安消防支队出具《建设工程消防设计备案复查意见书》,认定该工程竣工验收消防备案复查合格。

(12) 2015年2月2日,天津市滨海新区公安消防支队针对该项目核发《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。

该项目所占用一部分土地的使用权人为泰达航母,权属证书类型为房地产权证,编号为房地证津字第146051400004号;另一部分土地的使用权人为泰达航母控股股东泰达控股,权属证书类型为房地产权证,编号为房地证津字第



108051100044。

8、花车车库项目

(1) 2013年11月12日，天津市滨海旅游区经济发展局下发了《关于同意花车车库项目备案的通知》，对该项目予以备案。

(2) 2013年12月27日，公司取得《建设工程设计方案通知书》，审定该项目的设计方案。

(3) 2014年1月23日，天津市滨海新区经济和信息化管理委员会出具了《关于对天津滨海航母旅游集团有限公司花车车库固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》，同意该项目建设。

(4) 2014年1月25日，该项目取得《天津市房屋建筑工程施工图设计文件审查合格证书》。

(5) 2014年1月29日，天津市滨海新区环境保护和市容管理局针对该项目的环境影响报告表出具审批意见，同意该项目的建设。

(6) 2014年3月20日，公司针对该项目上报《天津市建设工程质量监督登记表》。

(7) 2014年3月30日，公司针对该项目上报了《天津市建设工程安全施工措施备案表》。

(8) 2014年4月30日，中新天津生态城建设局对该项目下发了《建设工程规划许可证》通知书，并核发《建设工程规划许可证》。

(9) 2014年5月28日，中新天津生态城建设局对该项目核发了《建筑工程施工许可证》，准予项目施工。

该项目所占用土地的使用权人为泰达航母，权属证书类型为房地产权证，编号为房地证津字第146051400004号。

9、码头广场改造等项目

(1) 2008年4月7日，天津市汉沽区发展计划委员会出具了《关于航母主题公园码头广场改造等项目备案的决定》，对该项目予以备案。

(2) 2008年4月15日，天津市汉沽区经济贸易委员会作出《行政许可决定书》，对该工程固定资产投资项目合理用能进行审批，同意该项目的建设。



(3) 2008年4月21日,天津市汉沽区环境保护局对《建设项目环境影响登记表》进行审批,同意该项目建设。

(4) 2008年4月30日,天津市公安局汉沽分局消防处针对码头广场改造建筑工程出具消防审核意见,同意按照审核后的图纸施工。

(5) 2008年5月20日,公司针对该项目上报《天津市建设工程质量监督登记表》。

(6) 2008年6月24日,天津市汉沽区建设管理委员会核发了《建筑工程施工许可证》,准予施工。

(7) 2009年4月14日,天津市公安局汉沽分局消防处针对跨滨海大道天桥工程建筑消防设计出具《审核意见书》,同意该工程消防设计。

(8) 2009年7月9日和2009年8月10日,泰达航母分别取得码头广场改造项目和跨滨海大道天桥工程的《建设工程竣工验收消防复查意见书》

(9) 2009年9月30日,天津市公安局汉沽分局消防处向泰达航母核发了《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。

(10) 2009年10月14日,天津市汉沽区规划局核发了《建设用地规划许可证》(2009汉沽地证0005)。

(11) 2009年12月28日,泰达航母向天津市汉沽区环境保护局上交了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》,天津市汉沽区环境保护局同意竣工验收。

(12) 2010年4月19日,天津市滨海新区发展和改革委员会出具了《关于准予航母主题公园码头广场改造增项工程项目备案的通知》,对该项目予以备案。

(13) 2010年4月23日,天津市汉沽区规划局作出《总平面设计方案审定通知书》。

(14) 2010年,天津市汉沽区规划局向泰达航母核发了该项目的《建设工程规划许可证》。

(15) 2011年10月9日,天津市汉沽区规划局核发了《天津市建设工程规划验收合格证》。

(16) 2010年11月26日,天津市汉沽区城乡建设委员会对该项目核发了



《天津市建设工程竣工验收备案书》，准予备案。

该项目所占用土地的使用权人为泰达航母，权属证书类型为不动产权证，编号为津（2017）滨海新区滨海旅游区不动产权第 1002554 号。该项目过街天桥部分超过了泰达航母土地规划的红线，占用了市政收储用地，截至本回复出具之日，未见泰达航母因此遭受任何行政处罚。为此，泰达航母控股股东泰达控股于 2016 年 9 月 7 日出具承诺：若连接泰达航母公园主园区与航空母舰的天桥因违反规划要求或公司无法享有使用权等原因而造成无法继续使用的情形，泰达控股将出资建设天桥连接公园主园区与航空母舰以保障泰达航母正常运营。

10、园区主广场项目

(1) 2011 年 7 月 27 日，天津市滨海新区环境保护和市容管理局作出《关于航母园区主广场项目-广场绿化工程环境影响报告表的批复》，同意该项目的建设。

(2) 2011 年 3 月 29 日，天津市滨海新区经济和信息化管理委员会出具了《关于对航母园区主广场项目固定资产投资项目的合理用能行政许可决定》，同意该项目建设。

(3) 2011 年 8 月 16 日，公司向天津市城乡建设委员会（汉沽）提交了《天津市建筑工程施工图设计文件审查备案书》。

(4) 2012 年 9 月 4 日，天津市滨海新区发展和改革委员会出具《关于准予天津滨海航母旅游集团有限公司航母园区主广场项目备案的决定》，对该项目予以备案。

(5) 2012 年 11 月 13 日，天津滨海旅游区建设交通和环境市容局对该项目核发了《建设工程规划许可证》。

(6) 2013 年 7 月 1 日，公司取得该项目的《建设用地规划许可证》（编号：2013 旅游地证 0014 号），发证机关为天津滨海旅游区建设交通和环境市容局。

(7) 2013 年，公司向天津滨海旅游区建设和交通局提交《天津市建设工程质量监督登记表》。

(8) 公司向滨海新区建设和交通局递交了《天津市建设工程安全施工措施备案表》。



该项目所占用部分土地的使用权人为泰达航母，权属证书类型为房地产权证，编号为房地证津字第 146051400004 号；部分土地的使用权人为泰达控股，权属证书类型为房地产权证，编号为房地证津字第 108051100044 号；另一部分土地的使用权人为实业公司，权属证书类型为土地证，编号为汉单国用 2008 第 35 号。泰达航母所占用的涉及泰达控股和实业公司土地部分为无偿使用。

11、停车场项目

(1) 2009 年 1 月 20 日，天津市汉沽区发展计划委员会出具《关于准予天津滨海航母主题公园有限公司建停车场项目备案的决定》，予以备案。

(2) 2009 年 4 月 22 日，公司针对该项目上报《天津市建设工程质量监督登记表》。

(3) 2009 年 5 月 8 日，天津市汉沽区建设管理委员会对该项目向公司核发了《建筑工程施工许可证》，准予施工。同日，泰达航母向天津市汉沽区招标建筑管理局报送了《建设工程安全施工措施备案表》。

(4) 2009 年 6 月 16 日，天津市汉沽区环境保护局针对公司报送的《建设项目环境影响登记表》的审批意见，同意该项目的建设。

(5) 2009 年 6 月 26 日，天津市汉沽区经济贸易委员会作出《关于对天津滨海航母主题公园有限公司停车场（一标段）项目的合理用能行政许可决定》，同意该项目建设。

(6) 2009 年 12 月 28 日，公司向天津市汉沽区环境保护局上报了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，并被同意。

(7) 2010 年 3 月 3 日，天津市汉沽区城乡建设委员会向公司核发了《天津市建筑安装工程竣工验收备案书》。

该项目所占土地的使用权人为实业公司，权属证书类型为土地证，编号为汉单国用（2006）第 22 号。

12、航母编队、舰艇落位项目

(1) 2014 年 4 月 30 日，泰达航母取得了天津市人民政府核发的海域使用权证书，确认其海域使用的类型、面积等。

(2) 2015 年 5 月 22 日，中新天津生态城建设局出具了《关于对天津滨海



航母旅游集团有限公司航母编队、舰艇落位项目的合理用能行政许可决定》，同意该项目建设。

(3) 2015年8月12日，天津市海洋局出具《关于滨海航母主题公园“航母编队、舰艇落位”项目的用海预审意见》。

(4) 2015年10月26日，天津市海洋局作出《准予行政许可决定书》，出具了《关于对滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位项目海洋环境影响报告书的核准意见》，同意该项目的建设。

(5) 2015年10月27日，天津市发展和改革委员会向中新生态城管委会出具了《关于天津滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位旅游基础设施建设项目核准的通知》。2015年11月10日，中新天津生态城建设局下发了《关于天津滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位旅游基础设施建设项目建设投资的批复》，同意该项目的建设。

(6) 2016年3月18日，泰达航母上报了《中新天津生态城建设工程安全施工措施备案表》和《中新天津生态城建设工程质量监督登记表》。

(7) 2016年3月23日，中新天津生态城建设局向公司核发《建筑工程施工许可证》，准予施工。

(8) 2016年5月18日，天津市海洋局出具了《天津滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位项目纳泥区调整环境影响补充分析报告的核准意见》，对该项目予以核准。

(9) 2016年8月5日，中华人民共和国东疆海事局对该项目向泰达航母核发《水上水下活动许可证》，规定了临时航槽疏浚工程作业的水域范围。

(10) 2016年8月9日，天津市海洋局作出《对天津滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位项目海域使用权变更及临时沟渠工程临时用海办理海域使用手续的通知》，批准相关申请，并出具了海域使用权审核的《准予行政许可决定书》。

2016年10月28日，泰达航母取得天津市国土资源与房屋管理局核发的《不动产权证书》，取得相关海域使用权。

该项目所占海域的使用权人为泰达航母，权属证书类型为津（2017）滨海



新区不动产权第 1000386 号不动产权证书；该项目未占用土地。

公司报告期内的建设施工项目招标情况如下：

序号	项目名称	招标方式	招标要求 资质	开标时间	招标备 案号	施工单位	施工单 位资质	中标额(元)	工期	
1	航母 公园 北岛 跨线 桥辅 路工 程	公开	市政公用 工程施工 总包贰级 及以上	2008.5.4	1210831 2008001 8	中铁十八局 集团第五工 程有限公司	市政壹 级	7,480,000. 00	2008年5 月8日至 2008年7 月30日	
2	码头 广场 改造 工程	公开	房屋建筑 工程施工 总承包贰 级和市政 公用工程 施工总承 包贰级或 以上	2008.5.4	1210831 2008001 7	中国建筑第 八工程局有 限公司	房建特 级和市 政壹级	46,811,019 .00	2008年5 月10日至 2008年9 月30日	
3	临时 宿舍 改造 工程	临时宿 舍改造 工程第 一标段	公开	房屋 建筑 工程 施工 总承 包叁 级及 以上	2008.12.16	1210831 2008003 2	天津五建建 筑工程有限 公司	房建壹 级	1,757,600. 00	2009年1 月8日至 2009年6 月30日
4		临时宿 舍改造 工程第 二标段	公开	房屋 建筑 工程 施工 总承 包叁	2008.12.16	1210831 2008003 2	河北省第五 建筑装饰工 程有限公司	房建壹 级	2,656,662. 00	2009年1 月8日至 2009年6 月30日



				级及以上						
5	航母停车场	公开	市政公用工程施工总承包贰级及以上	2009.3.10	1210841 2009000 8	中铁十八局集团第五工程有限公司	市政壹级	11,286,699.00	2009年3月16日至2009年6月10日	
6	登舰口区域改造	航母园区登舰入口区域改造工程(一标段)	公开	港口与航道工程施工总承包贰级及以上	2010.4.12	1208201 0034004	中交一航局第一工程有限公司	港口与航道工程施工总承包壹级	10,489,495.00	2010年4月15日至2010年9月30日
7		航母园区登舰入口区域改造工程(二标段)	公开	房屋建筑工程施工总承包二级及以上	2010.6.2	1208201 0054001	中铁十八局集团第四工程有限公司	房建二级	7,094,252.00	2010年6月7日至2010年9月30日
8		航母园区登舰入口区域改造看台顶棚结构工程	公开	钢结构工程专业承包三级及以上	2010.6.18	1208201 0054002	江苏火花钢结构集团有限公司	钢结构工程专业承包壹级	2,096,180.00	2010年7月8日至2010年9月30日



9	世博天津馆	世博天津馆桩基	公开	房屋建筑工程施工总承包叁级及以上或地基与基础工程专业承包贰级及以上	2011.1.25	12082010124006	中铁十八局集团有限公司	钢结构工程专业承包壹级	1,528,429.00	2011年1月20日至2011年2月20日
10		世博天津馆主体	公开	房屋建筑工程施工总承包叁级及以上	2011.3.8	12082011014005	中铁十八局集团有限公司	房建特级	13,651,218.00	2011年3月1日至2011年7月20日
11	航母园区主广场项目		公开	市政公用工程施工总承包贰级及以上	2011.8.2	12082011074013	天津绿梦达园林市政工程有限公司	市政贰级	27,959,015.00	2011年8月5日至2012年4月30日
12	综合服务平台项目	俄罗斯风情街工程	公开	房屋建筑工程施工总承包壹级	2012.11.13	12322012104002	中铁十八局集团有限公司	房建壹级	86,192,931.00	2012年11月20日至2013年12月30日



				级及以上						
13		俄罗斯风情街建筑外包装工程	公开	建筑装饰装修工程专业承包一级	2014.6.11	12322013054007	天津市弘野建筑工程有限公司	一级	55,988,841.00	2014年6月25日至2014年9月15日
14	飞车特技表演	飞车特技表演看台及演出房屋工程	公开	房屋建筑工程施工总承包贰级及以上	2013.7.9	12322013044003	中铁十八局集团第四工程有限公司	房建壹级	37,740,675.00	2013年7月15日至2014年4月20日
15	看台及演出房屋工程	飞车特技表演看台及演出房屋膜结构分包工程	公开	钢结构工程专业承包三级及以上	2013.9.18	12322013084011	天津渔阳建工集团有限公司	钢结构工程专业承包壹级	3,700,635.00	2013年9月25日至2013年12月30日
16	航母公园俄罗斯风情街入口		公开	城市园林绿化贰级及以上	2013.11.12	12322013104007	天津市中滨园林工程有限公司	城市园林绿化壹级	5,015,962.00	2013年11月20日至2013年12月31日



	区域景观改造工程								
17	航母启动区10KV配电工程	公开	电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上	2013.12.4	12322013114006	天津港湾电力工程有限公司	送变电工程专业承包贰级	6,686,380.00	2013年12月11日至2014年1月31日
18	花车车库施工	公开	房屋建筑工程施工总承包三级及以上	2013.12.13	12322013114010	天津渔阳建工集团有限公司	房建壹级	3,600,446.00	2013年12月20日至2014年3月31日
19	天津滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位旅游基础设施建设	公开	新资质港口与航道工程施工总承包壹级及以上	2015.12.23	12312015114011	中交一航局第一工程有限公司	新资质港口与航道工程施工总承包壹级	97,000,458.00	2016年1月1日至2016年11月30日

公司施工项目的施工单位均具备相应资质，所有项目建设施工阶段均未发生意外安全事故，且均未受到处罚。

(九) 公司排污



报告期内，公司自2014年1月1日起，每年与滨海新区汉沽公共厕所管理签订的《排污承包合同书》，由滨海新区汉沽公共厕所管理所对泰达航母指定化粪池进行清理、清运工作。滨海新区汉沽公共厕所管理所按甲方要求随时清理化粪池井内的污水、污渍，并清运出航母园区妥善处理。排污方式为污水车抽排，频次为每日进行。2016年12月16日，泰达航母与天津经济技术开发区环卫综合服务公司签订《排污合同书（2017）》，合同期限为2017年1月10日至2018年1月9日。2017年12月26日，泰达航母再次与天津经济技术开发区环卫综合服务公司签订《排污合同书（2018）》，合同期限为2017年1月10日至2019年1月9日。双方约定由天津经济技术开发区环卫综合服务公司承包航母园区化粪池清理、清运和污水管道疏通工作，天津经济技术开发区环卫综合服务公司须按照泰达航母的要求清理化粪池井内的污水、污渍，疏通污水管道，并将工作垃圾清运出航母园区妥善处理。天津经济技术开发区环卫综合服务公司持有天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会2017年2月27日颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，有效期为2017年2月27日至2019年2月26日，以及天津市市容环境卫生行业协会2017年9月18日颁发的《天津市清洁服务企业资质等级证书》（一级资质），有效期为2017年9月18日至2018年9月18日。

（十）游乐设备日常维护及管理

1、由公司安全管理部牵头，制定了《安全管理制度》，规定了公司安全管理以分级管理和领导责任制为原则，各部门、各工作岗位划分各自管理责任，加强安全管理机构建设和队伍建设，突出“以人为本、安全第一，预防为主”，加强安全规章、制度等法规的宣传，结合实际，营造关注安全、关爱生命的安全氛围。其中包含了员工安全管理制度、用电安全管理制度、会计室安全管理制度、施工安全管理制度、用火动火安全管理制度、物资采购安全管理制度、活动、会务安全管理制度、食品安全管理制度、房屋、经营场地租赁安全管理制度、特殊气体使用保管管理制度、特种设备安全管理制度、文件资料档案安全管理制度等。

2、公司根据园区特点，针对运营过程中可能出现的安全问题，制定了《安全生产事故应急救援预案》、《消防专项应急预案》、《人员疏散应急预案》、《防



范应对强降雪天气预案》、《对食物中毒的防范及应急预案》以及《反恐应急预案》等，以保证园区内的人员安全，避免发生重大安全事故。

3、针对公司的各项安全管理制度，泰达航母制定了《专项检查制度》，对于各部门、各岗位员工的日常安全管理工作进行检查监督，并针对重点工作组织进行专项检查。

针对游乐设施的维护，公司根据每年船体维护计划及各设备维护周期进行船体及设备维护管理，其中包括：船体刷漆、舰内梯道刷漆、舰上灭火器检验、舰上消防设施检验及维保、舰上发电机保养、舰上制冷机组保养、船底阳极锌块更换、风机盘管维修、舰上变压器打压试验、电梯检验及维保等。日常管理包括：电气组、轮机组、消防控制组人员每天对舰上区域进行巡视，发现旅游设备、照明设备、消防设备出现故障时及时组织人员进行维修，保证公司内各项业务的正常运行。

（十一）消防安全

公司住所为天津市滨海新区汉北路航母园区综合办公楼，日常经营场所为泰达航母主题公园。

公司现已建立消防安全体系，在硬件方面，现有陆地和舰上两套消防系统，分别配备了两部 GST5000 型火灾报警控制柜，其中舰上共有 600 余个报警点，陆地共有 480 多个报警点，园区覆盖率达到 100%。其中包括声光报警、烟感报警、温感报警、红外报警、手动报警、喷淋等。舰上室内消防栓共 140 个；按照船舶要求配备了 3 台扬程为 100 米的消防泵，3 台消防泵为一用一备一应急；两个消防专用储水舱，共储水 400 余吨，可以用城市水管网为水舱补水。当水舱水全部抽干的紧急情况下可以打开海水阀门，直接抽取海水使用。陆地消防中：陆地室内消防栓共 60 个，室外消防栓共 20 个，并配备了 2 台扬程为 45 米的消防泵，为一用一备，消防水仓共储水 300 余吨。

舰上监控系统全部采用红外高清摄像机，共 170 多个监控点位，采用光电传输方式。陆地监控系统采用红外高清摄像机，共 110 多个监控点位，采用数字传输方式。舰上及陆地硬盘录像机均在保证高清录像的前提下可以保存 30 天，



并有移动侦测、遮挡报警等先进功能，便于值班人员进行监测，并结合红外对射系统，严格控制非法进入人员及消防情况监测。

公司已建立消防监督检查的相关制度，具体包括《消防安全教育、培训制度》、《防火巡查、检查制度》、《安全疏散设施管理制度》、《消防设施、器材维护管理制度》、《火灾隐患整改制度》、《用火、用电安全管理制度》、《灭火和应急疏散预案演练制度》、《安全检查规范》等 13 项制度，并按要求进行每天巡查和不定期专项检查，形成建筑消防设施巡查记录、消防控制室值班记录等书面文件。

公司建设工程取得消防手续如下：

项目	消防情况	时间	文号	备注
滨海航母综合服务 平台项目	消防设计备案	2014.07.08	120000WSJ140001018	消防设计抽查合格
	建设工程竣工验收消防备案	2014.07.29	120000WYS140003056	未被抽查
	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全安全检查合格证	2015.01.30	滨生公消安检字[2015]第 0001 号	航母旗舰店
飞车特技表演看台及房屋	建设工程消防设计备案复查意见书	2014.07.17	滨公消设复字[2014]第 0009 号	消防设计备案复查合格
	建设工程竣工验收消防备案复审意见书	2014.12.05	滨公消竣复字[2014]第 0015 号	验收合格
	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全安全检查合格证	2015.02.02	滨生公消安检字[2015]第 0003 号	飞车特技表演看台及房屋
跨滨海大道天	建筑消防设计审	2009.04.14	津公消(汉)(建)字	同意消



桥工程	核意见书		[2009]第 0020 号	防设计 (包含 4D 影 院、桥面 商店、售 票厅、小 卖部)
	建设工程竣工验收 消防复查意见 书	2009.08.10	汉公消验查[2009]第 4 号	复查通 过
	公众聚集场所投 入使用、营业前 消防安全安全检 查合格证	2009.09.30	汉公消安检许字[2009] 第 34 号	4D 影院
	公众聚集场所投 入使用、营业前 消防安全安全检 查合格证	2009.09.30	汉公消安检许字[2009] 第 36 号	桥面商 店
码头广场改造 建筑工程	建筑工程消防设 计的审核意见书	2008.4.30	津公消(汉)(建)字 [2008]第 0021 号	同意消 防设计 (包含 新建餐 厅和新 建军事 体验中 心)
	建设工程竣工验收 消防复查意见 书	2009.07.09	汉公消验查[2009]第 1 号	通过复 查
	公众聚集场所投 入使用、营业前 消防安全安全检 查合格证	2009.09.30	汉公消安检许字[2009] 第 33 号	码头广 场餐厅
	公众聚集场所投	2009.09.30	汉公消安检许字[2009]	军事体



	入使用、营业前 消防安全安全检 查合格证		第 35 号	验中心
世博天津馆	建设工程消防设 计审核意见书	2011.08.25	汉公消审[2011]第 0021 号	同意消 防设计

天津市滨海新区消防支队按季度对公司进行消防安全检查。根据天津市滨海新区消防支队 2018 年 3 月 15 日出具的《证明》：自 2015 年 1 月 1 日至今，未发生过重大火灾事故，亦没有因违反有关消防法律、法规及规范性文件受到过消防部门的行政处罚。”

(十二) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司及子公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务收入情况

(一) 公司业务收入构成及主要产品或服务销售情况

1、按业务性质分类

单位：元

业务性质	2017 年 1-10 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务 收入	118,415,455.36	83.23	108,668,373.50	82.06	94,258,893.00	81.37
其他业务 收入	23,862,503.36	16.77	23,761,731.80	17.94	21,581,082.73	18.63
营业收入	142,277,958.72	100.00	132,430,105.30	100.00	115,839,975.73	100.00

公司作为主题公园，其主营业务收入为门票收入。2015年度、2016年度、2017年1-10月主营业务收入占营业收入总额的比例分别为81.37%、82.06%、83.23%，公司主营业务突出，报告期内未发生变化。

公司的其他业务收入包括导游收入、租金收入、停车场收入、商品销售收入、4D影院收入、照相收入、其他收入等游园配套服务收入。



2、按产品或服务类别分类

公司主要业务均为门票收入。2009年，天津市物价局出具了《关于天津滨海航母主题公园门票实行市场调节价的通知》（津价费[2009]177号），该通知规定：

“一、天津滨海航母主题公园门票价格由你公司自主拟定，实行市场调节，各有关部门均不得截留定价权；……”

据此，公司于2014年4月17日制定了《天津滨海航母主题公园2014年票价调整方案》，之后向天津市发展和改革委员会进行了备案，并进行公示。

据此，公司自2014年5月31日起调整泰达航母主题公园门票价格体系，由原来的160元/张调整到220元/张。

报告期内，公司门票收入呈上升趋势，公司门票收入由2015年的94,258,893.00元上升到2016年的108,668,373.50元，上升15.29%，体现了公司受“8·12天津滨海新区爆炸事故”的影响在逐渐减弱。

公司其他业务收入包括导游收入、租金收入、停车场收入、商品销售收入、4D影院收入、照相收入、其他收入等游园配套服务收入。该类收入不能独立于泰达航母主题公园园区而独立发生，对入园游客的数量存在一定的依赖性。

3、按地区分布情况

公司报告期内全部业务收入均来源于天津。

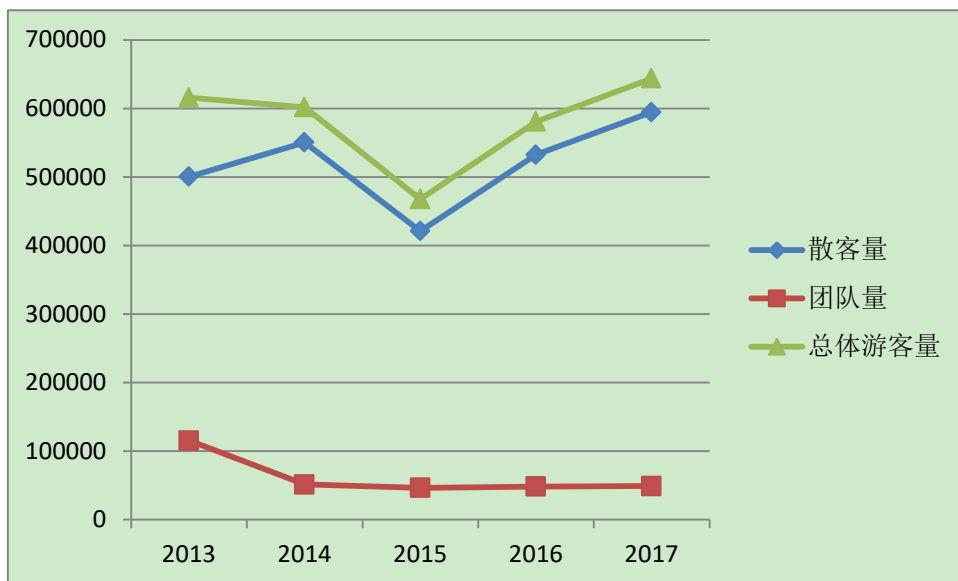
4、公司经营业绩分析

（1）近五年游客量变化情况

近五年游客量变化

单位：人次

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
散客量	500,567	550,524	421,167	532,474	594,665
团队量	115,312	51,385	46,527	48,243	49,120
总体游客量	615,879	601,909	467,694	580,717	643,785



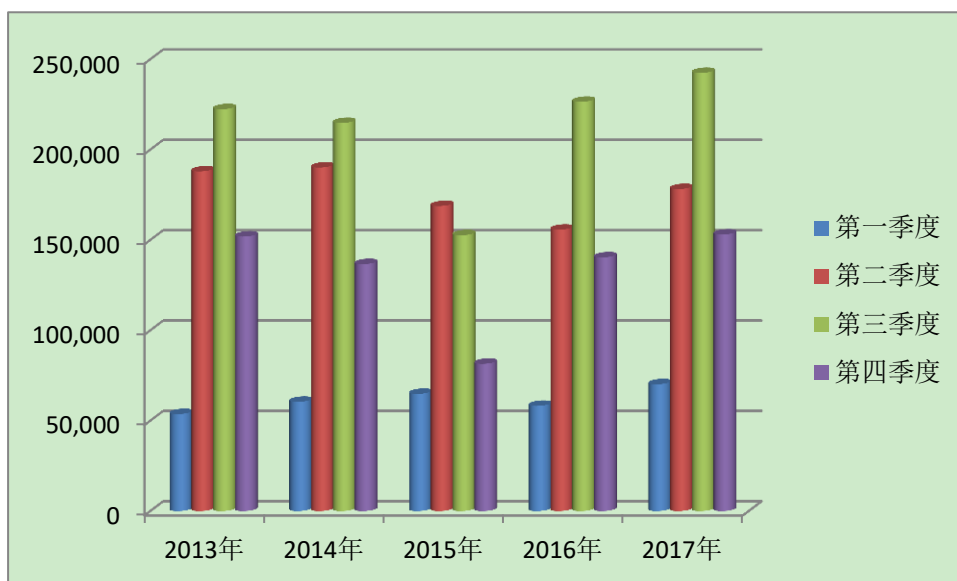
如上述图表显示，近五年泰达航母总体游客量呈折线上升趋势，主要因素为2015年8.12影响。2015年后，泰达航母呈大幅上升趋势，以年均17%的速度增长，2017年实现历史最高值。其中散客量变化与总体游客量保持一致，团队量受大环境影响呈下滑趋势。

(2) 近五年游客量季度变化

近五年游客量季度变化

单位：人次

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
2013年	53,663	187,961	222,363	151,892	615,879
2014年	60,449	190,085	214,736	136,639	601,909
2015年	64,821	168,800	152,589	81,484	467,694
2016年	58,212	155,689	226,448	140,368	580,717
2017年	70,154	178,175	242,430	153,026	643,785

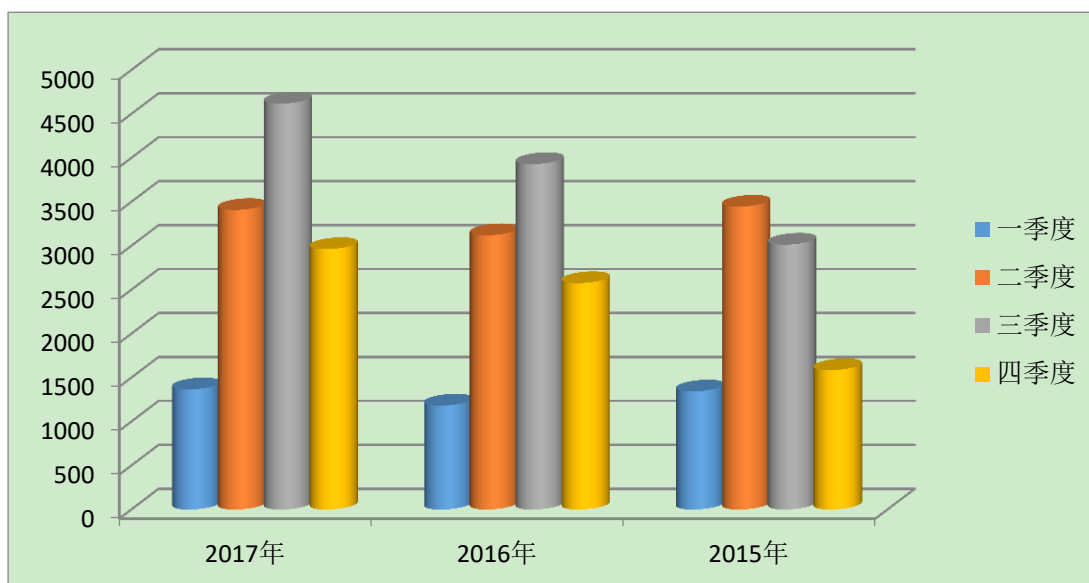


如上述图表所示，泰达航母地处北方，存在明显淡旺季的现象。一季度为经营淡季，二、三季度为经营旺季，四季度次之（包含十一黄金周）。

（3）公司收入主要来源于门票，以下就 2017 年度、2016 年度、2015 年度公司本部单体门票收入按季度数据：

单位：万元

季度	2017 年	2016 年	2015 年
一季度	1,366.98	1,183.18	1,343.31
二季度	3,408.05	3,120.73	3,446.28
三季度	4,618.91	3,930.08	3,013.42
四季度	2,962.82	2,575.96	1,585.52



如以上图表所示，公司 2015—2017 三个年度各月门票收入趋势大致相似，主要集中于 5-10 月。二、三季度属经营旺季，门票收入、游客人数占比均较大。2013—2017 期间二、三季度游客人数占比分别为 66.62%、67.26%、68.72%、65.80%、65.33%，五年期间平均占比为 66.75%。2015—2017 期间二、三季度门票收入占比分别为 68.80%、65.23%、64.96%，三年期间平均占比为 66.33%。因此，游客人数变动趋势与收入变动趋势基本一致。

（二）公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况

1、公司主要产品或服务的消费群体

泰达航母位于天津市滨海新区，其消费群体是个人、机关、企业等。对于本公司，销售和服务群体是自然人消费者。消费者的范围源于京津冀地区，并逐步扩展至山东、河南、山西、辽宁、内蒙古等周边省区。

2、报告期内前五大客户情况

客户名称	营业收入（元）	占公司营业总收入的比例（%）
2017 年 1-10 月		
天津西瓜旅游有限责任公司	4,985,747.57	3.51
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	3,518,873.79	2.47
万程（上海）旅行社有限公司	2,503,757.28	1.76
天津市中富旅行社有限公司	1,998,335.85	1.40



北京乐行四方国际旅行社有限公司	992,980.58	0.70
合计	13,999,695.07	9.84
2016年		
天津市滨海新区汉沽津滨旅行社有限公司	817,239.62	0.62
天津信安国际旅行社有限公司	742,114.15	0.56
天津市园林旅行社有限公司	663,928.30	0.50
天津市中富国际旅行社有限公司	552,422.64	0.42
天津丽杰国际旅行社有限公司	169,288.68	0.13
合计	2,944,993.39	2.23
2015年		
天津市滨海新区汉沽津滨旅行社有限公司	441,280.00	0.38
天津市众信旅行社有限公司	332,230.00	0.29
同程国际旅行社(苏州)有限公司	270,890.00	0.23
上海携程国际旅行社有限公司	262,860.00	0.23
北京乐行四方国际旅行社有限公司	105,415.00	0.09
合计	1,412,675.00	1.22

(三) 公司主要采购情况及报告期内前五大供应商情况

1、主要采购情况

公司的采购内容主要为基础设施施工、船舶维护与改造、演出项目等。公园运营的采购内容主要为水、电等能源类基础经营材料。

2、报告期内前五大供应商情况

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购额的比例(%)
2017年1-10月		
中交一航局第一工程有限公司	57,833,584.00	27.88



幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	19,704,981.17	9.50
天津鸿泰安物业管理有限责任公司	7,248,118.07	3.49
廊坊市祥源装饰工程有限公司	3,939,355.00	1.90
天津市供销社烟花爆竹有限公司	3,408,391.00	1.64
合计	92,134,429.24	44.41
2016 年		
中交一航局第一工程有限公司	22,760,000.00	21.83
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	12,075,878.00	11.58
天津鸿泰安物业管理有限责任公司	7,459,049.00	7.15
廊坊市祥源装饰工程有限公司	5,584,176.00	5.36
舟山裕城港务轮驳有限公司	3,720,000.00	3.57
合计	51,599,103.00	49.49
2015 年		
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	13,492,500.00	27.03
天津鸿泰安物业管理有限责任公司	8,390,369.24	16.81
天津新港船舶重工有限责任公司	6,194,600.00	12.41
北京京辉菲舞文化经纪有限公司	3,824,216.00	7.66
天津市供销社烟花爆竹有限公司	2,693,816.00	5.40
合计	34,595,501.24	69.31

（四）公司重大业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司主营业务为航母主题公园的景区经营，主营业务收入为门票收入，主要收入来源为散客，团队游客及网络订票的游客较少。公司与旅行社、电商平台等签订的业务合同，当期结算金额超过200万，且超过当期营业收入1%



以上的销售合同情况如下：

序号	合同/项目名称	合同相对方	签署日期	合同最新履行情况
1	票务代理协议	天津滨海新区美团旅游有限责任公司	2016.04.21	正在履行
2	代理协议书	上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司北京分社	2016.12.06	正在履行
3	携程网在线预订票务协议书	万程（上海）旅行社有限公司	2015.12.31	正在履行

注：2016年07月11日，天津滨海新区美团旅游有限责任公司更名为天津西瓜旅游有限责任公司。

2、采购合同

报告期内，标的金额在500万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的采购合同情况如下：

序号	合同/项目名称	合同相对方	签署日期	合同金额（含税、元）	合同最新履行情况
建设类合同					
1	天津滨海航母主题公园航母编队、舰艇落位旅游基础设施建设项目	中交一航局第一工程有限公司	2016.01.01	97,000,458.00	正在履行
2	353 潜艇和 133 舰船技术服务合同	甲方：海军工程大学勤务学院 乙方：天津新港船舶重工有限责任公司	2015.06.19	6,537,055.00	履行完毕
演出类合同					
1	2015-2017 年《航母风暴》特技表演合同	幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	2015.01.01	6,100,000.00 元/年	正在履行



序号	合同/项目名称	合同相对方	签署日期	合同金额(含税、元)	合同最新履行情况
2	2015-2017年航母风暴特技专业机动车辆、特效及特技设备维修和保养服务合同	幻景娱乐科技发展有限公司	2015.03.04	2,300.000.00元/年	正在履行
3	航母风暴表演合同及车辆设备维护合同补充协议	幻景娱乐科技发展有限公司	2015.11.19	5,700.000.00	履行完毕
4	2015-2017年飞车特技表演合同书	幻景娱乐科技发展有限公司	2015.01.01	9,000.000.00元/年	正在履行
5	飞车特技表演合同及机动车辆保养合同补充协议(2015年)	幻景娱乐科技发展有限公司	2015.11.19	7,792.500.00	履行完毕
6	飞车特技表演合同及机动车辆保养合同补充协议(2016年)	幻景娱乐科技发展有限公司	2015.11.19	7,762.500.00	履行完毕
其他合同					
1	物业管理服务合同	天津鸿泰安物业管理有限责任公司	2017.04.26	28,050,436.26	正在履行

3、借款合同

序号	合同编号	借款机构	签署日期	借款金额(万元)	借款期限	借款利率	担保方式	履行情况
1	CIIT【2013】1372XTDK	兴业国际信托有限公司	2013.08.23	5,000.00	2013.08.23-2015.02.22	6.458%	保证担保	履行完毕
2	津中银企授R2014099-J	中国银行股份有限公司天津保税区分行	2014.04.24	1,000.00	2014.07.21-2015.07.20	6.3%	抵押担保	履行完毕
3	5652015001	天津银行股份	2015.02.12	5,000.00	2015.02.12-2	5.6%	保证担保	履行



序号	合同编号	借款机构	签署日期	借款金额 (万元)	借款期限	借款利率	担保方式	履行 情况
		有限公司中新生态城支行			016.02.11			完毕
4	1200201506100 000034	国家开发基金 有限公司	2015.11.27	2,000.00	2015.12.01-2 016.12.01	1.2%	无	履行 完毕
5	5652017001	天津银行股份 有限公司中新 生态城支行	2017.05.08	3,000.00	60 个月	基准利率 上浮 5%	保证担保	正在 履行

4、担保合同

序号	合同编号	签署日期	抵押权人	抵押人	抵押物	履行情况
1	津中银企授 R2014099-D	2014.06.24	中国银行股份 有限公司天津 保税区分行	航母有 限	汉沽区航母 园区勋章广 场	履行完毕
2	5652017001	2017.05.08	天津银行股份 有限公司中新 生态城支行	泰达航 母	汉沽区航母 园区勋章广 场	正在履行

5、融资租赁合同

序号	出租人	承租人	签署时间	租赁设备	转让价款(元)	租赁 期限	担保 方式	合同履 行情况
1	招银金融 租赁有限公 司、仲信国 际租赁有限 公司	航 母 有 限	2015.05.13	基辅号航 母及其相 关配套设 备	229,940,499.60	5 年	保 证 担 保	正在履 行

6、房屋租赁合同

(1) 截至本说明书出具日，公司向第三方租赁合同情况如下：

序号	出租方	承租方	起租时间	租赁金额 (元)	租赁期限 (月)	租赁用途	合同履 行情况
1	天津经 济技术开 发区实 业公司	航 母 有 限	2013.01.01	-	60	商业配 套、基 础配 套、办 公、住 宿	履 行 完 毕



注：上述租赁协议已于2017年12月31日到期。因实业公司尚未办理完工商注销手续，泰达航母、泰达控股、实业公司三方于2017年12月21日就汉单国用2008第35号、汉单国用2006第022号、汉单国用2006第028号地签订《租赁合同》，租期为2年，租赁时间自2018年1月1日至2019年12月31日，租金收取方式为免收租金。

(2) 截至本说明书出具日，第三方向公司租赁重大合同情况如下：

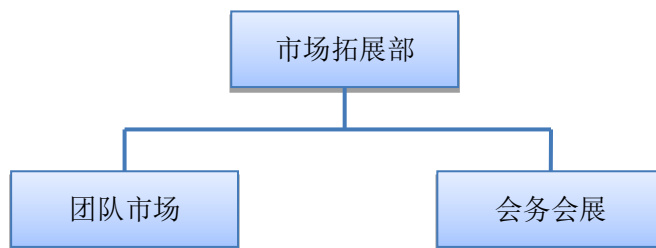
序号	出租方	承租方	起租时间	租赁金额 (元)	租赁期限 (月)	租赁标的	合同履行情况
1	泰达航母	杨振和	2017.04.25	2,100,000.00	60	俄罗斯风情街 8#楼 商铺	正在履行

五、公司的商业模式

泰达航母紧紧围绕建设“世界一流军事主题公园”的目标，采用“旅游+文化”的模式，以海洋文化为依托，以军事文化为灵魂，形成航母相关的主题观光、主题演出和主题商业的业务结构，将军事文化、海洋文化相融合，打造泰达航母独一无二的军事文化品牌。

(一) 营销模式

公司设置了市场拓展部负责公司的日常营销工作。市场拓展部分为团队市场拓展和会务会展拓展。其中，团队市场拓展团队负责团队市场的开发与推广，负责团队市场与顾客关系的维护；会务会展拓展团队负责在企业产品发布、企业年会等会务会展方面的业务拓展，负责会务会展市场销售管理。



为扩大泰达航母的知名度和品牌影响力，公司通过与电视广播媒体、互联网媒体、户外广告媒体等合作，积极宣传公司产品及活动，如公司曾与中央电视台“五一七天乐”、“CCTV模特大赛”、“丝绸之路”国际模特大赛、国际电子音乐



节等节目和活动进行合作摄制，进而树立和维护公司的品牌形象、扩大市场影响力。在开发方面，公司以“基辅”号航母为载体，深入挖掘文化、延伸文化，相继打造出一系列独特的精品体验项目。此外，公司每年还会利用举办的各类主题活动、事件进行全方位立体式营销。

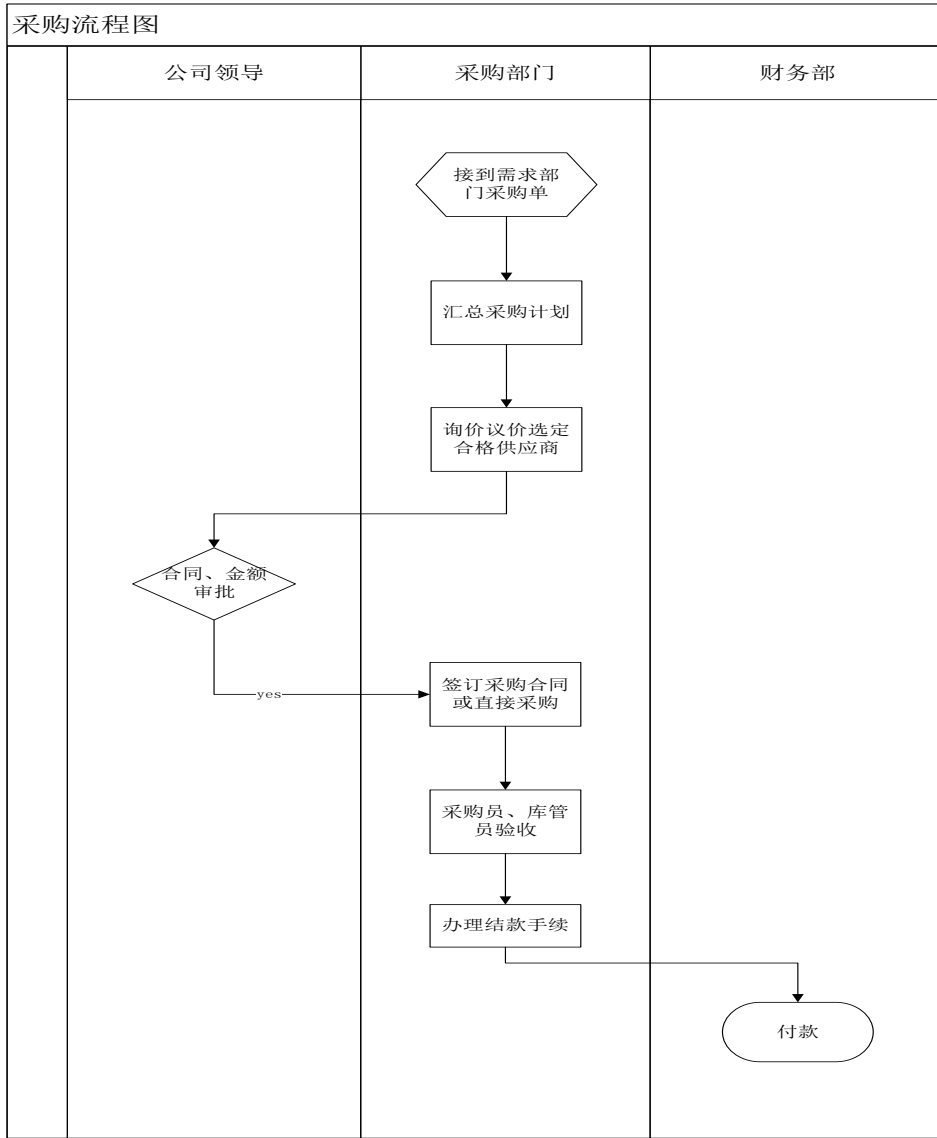
（二）采购模式

公司的采购模式分为非招标采购和招标采购。

1、非招标采购

公司通过多渠道询价打探市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等；进而分析供应商提供商品的性能、规格、品质要求、用量等，建立比价标准；最后，公司根据采购量、采购期限，付款期的长短等，与供应商议定出一个双方都能接受的合理价格。

非招标采购的流程图如下：



2、招标采购

泰达航母招标项目涉及园区基础设施开发建设、航母舰船改造维护、大型演出特效设备采购等。为保证工程质量、严格建设工期、控制建设成本、提高投资效益，规范建设工程、设备采购、物资采购、技术咨询等各项目的招标管理程序，公司制定了《招投标管理办法》，由合同预算部负责招投标管理。

根据工程总价的不同，公司采购招标形式分为公开招标和邀请招标。

（三）销售模式

公司以旅游护照的形式对游客进行泰达航母主题公园门票的销售，门票销售的模式有三种，分别是：



1、景区售票

即散客购票，是指游客自行到景区售票处使用现金、银行卡等支付方式购买公园门票。

2、电商售票

公司与同程、美团、去哪儿、携程、驴妈妈等网络售票平台进行合作，接受游客在其网络平台订票。游客预订成功后取得门票电子票证，到公园后凭本人身份证通过检票口闸机验证入园。

3、旅行社等团体售票

公司接受旅行社等团体提出的团体购票申请，游客通过各地的旅行社等团体报名预订组团至景区游玩。

此外，导游服务、照相服务、商品销售等收入的实现模式为现场直接销售。

（四）盈利模式

目前，泰达航母主要围绕“基辅”号航母进行相关旅游项目的开发与经营，门票销售为公司主要的获取收入、实现利润的途径。

六、公司所处行业的情况

根据中国证券监督管理委员会于2012年10月26日下发的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为娱乐业（R89）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为游乐园（R8920）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为游乐园（R8920）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为休闲设施（13121011）。

（一）行业概况

根据国家发改委《关于规范主题公园发展的若干意见》（2013）的定义，主题公园指以营利为目的而兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。作为休闲娱乐空间，主题公园承载着相应的文化属性，整体娱乐设施



的主题完整性是消费者体验的关键环节。

1、主题公园的发展历程

华特迪士尼公司于 1955 年在美国加利福尼亚州建设了迪士尼乐园，其耗资 1700 万美元并且需要 2500 名工人维护，园区内共有未来世界、童话世界、西部边疆和冒险世界等区域，这座可吸引 500 万游客的主题公园获得了巨大的成功，使得迪士尼乐园迅速的在全球进行扩张和复制，并对全球主题公园的发展产生了重要影响。我国主题公园发展较晚，约于十九世纪八十年代开始起步，其发展过程大致可分为三个阶段：

(1) 萌芽阶段：1978 年-1988 年

在改革开放初期，伴随着国外大量新颖的娱乐生活方式不断引入国内经济发展较快的东南沿海城市和一线城市，作为一类景点和一类旅游发展方式的主题公园被引入中国，并呈现出了两种基本形态。一是人造微缩景观，此类主题公园在经历喀斯特洞穴和山岳型景区发展狂潮后开始大量的出现，同时，由于当时国内热门影视剧如《西游记》、《红楼梦》、《三国演义》的影响，也使得人造微缩景观在国内颇受欢迎。由于此类人造微缩景观所需投资少、收益快的特点，一时间此类主题公园如雨后春笋般在各大旅游热门城市出现。但低端简陋的机械设备和国内市场激烈的竞争形成了此类主题公园缺乏创意，主题雷同，抄袭成风的特点。二是城市游乐园，1982 年广东省中山市兴建了首家大众游乐园“长江乐园”，由于建成后很快取得了良好的经济效益和社会效益，在短时期内引起了全国建设游乐园的热潮，此类主题公园主要分布在东部发达城市。

(2) 发展阶段：1989 年-2001 年

借鉴于荷兰“马都洛丹”小人国的深圳锦绣中华文化主题公园于 1989 年 9 月正式对外开放，该主题公园可谓我国第一个真正意义的大型主题公园，锦绣中华将中国的名山大川和人文古迹以微缩模型的方式展现出来，园中的 82 个景点均按中国版图位置分布，大都按 1:15 比例进行复制，使游客一天内就可领略祖国的大好河山。锦绣中华取得了轰动性的成功，开业的第一年就接待了超过 300 万的游客，仅用约一年的时间就收回全部投资。此后，作为投资方的华侨城集团



又相继开发了中国民俗文化村，世界之窗，欢乐谷等。华侨城集团无疑是主题公园里程碑的领导者，不仅使自身取得巨大成功，还加速了近代国内主题公园的发展。这一时期涌现了不少受欢迎的景点，如无锡唐城、苏州乐园、常州中华恐龙园等等。在经济持续发展，居民休闲娱乐的强劲需求，旅行交通条件的改善，政府、民营和海外资本的多种投资介入的影响下，2000年以后，本土主题公园开发建设总体上全面复苏，推动中国进入大型主题公园发展的新时期。与第一阶段相比，这一阶段主要呈现以下几个特点：1) 主题公园主题形式多元化，出现游乐、影视、历史、民俗、科技等多种主题类型；2) 经营方式多样化，逐渐形成产业链，不单单依靠门票经济，逐步出现了依靠附近餐饮、住宿及其他增值服务收益的方式；3) 设施的更新以及技术的发展，更加注重游客的体验效果，除了原有的机械类设施，声光电技术、简单的数字技术也引入主题公园，如当时的苏州乐园引进诸如飞碟探险、时空飞船、宇宙大战、太空历险、三角滑翔翼、空中飞人、高空弹射等一大批高科技游乐设备。4) 景区规模大型化，投资额普遍在千万以上，面积也屡创新高。

(3) 相对成熟阶段：2002年-至今

进入新世纪，中国主题公园行业建设数量有所下降，但建设质量相比之前已经有较大提高。特色、质量和创意创新构成了主题公园发展的新特点，出现了规模化、集团化、多元化的发展趋向。在此阶段，由于我国经济的持续发展，主题公园高尖端科技水平进一步提升，出现了智能、网络技术支持的设备，运用人工智能、自动控制、数字技术、四维动漫等高科技手段成为了这一时期主题公园的亮点。欢乐谷是这一发展阶段的代表之一，高科技给客户带来了集视觉，听觉，触觉为一体的全新体验，中国第一座“惊险之塔”-太空梭、世界落差最高的“激流勇进”等项目给游人带来无尽的刺激与挑战。从经营理念上说，除了发展餐饮、住宿等基础增值服务，还增加了表演、休闲度假、零售等领域的经营。另外一些大型旅游集团公司也积极登陆资本市场，通过上市实现从资产经营到资本运作的转变，出现了诸如华侨城、杭州宋城、深圳华强等一批国内知名旅游品牌。

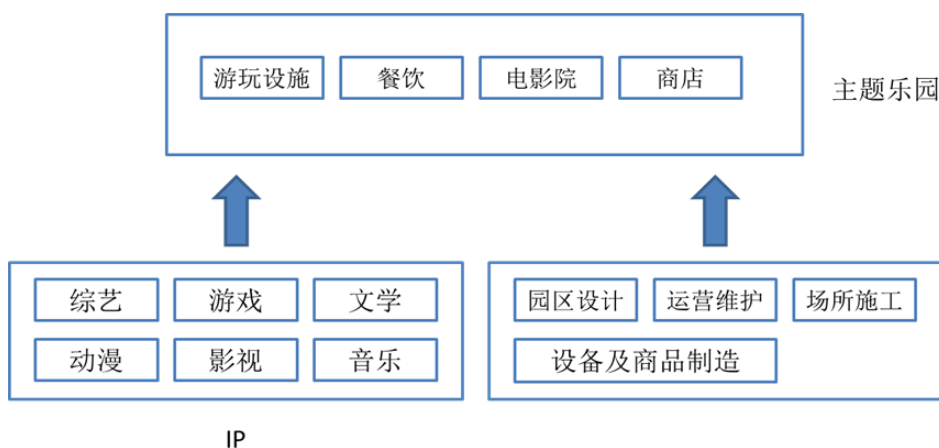
2、主题公园产业链

主题公园的产业链分为主题公园内部资源和外部资源。内部资源包括本身的



景区游玩设施、餐饮、酒店、电影院等消费场所，外部资源则包括支撑整个主题公园的 IP（Intellectual Property）、主题公园设计、设备及商品制造、场所施工、运营维护等。通过外部资源在初期配套上的投入，从而使得内部的资源能够产生价值。这些外部资源相关的行业包括房地产、建筑建材、交通运输、酒店住宿、商贸零售等。

主题公园为旅游业中的一环，往往成为城市的名片，受到了当地政府的高度重视，能够一定程度上带动当地相关产业的发展，创造就业机会，促进当地经济增长，因此，当地政府往往会大力扶持，开出诸多优惠政策以吸引主题公园项目能够落在当地并正常运营。



主题公园产业链

3、行业特点

贯穿主题公园的鲜明文化及主题特征是其与游乐场（Amusement Park）的主要区别。与主题公园相同，游乐场同样具有旋转木马、过山车、摩天轮等游玩设施，但与游乐场相比，主题公园充满文化元素，这对于游客的吸引程度和认同感会更强。

文化元素最重要的组成部门就是 IP，IP 具有音乐、综艺、影视、文学、动漫、游戏等多种表示元素，知名 IP 的附加价值更大，也就意味着能在除门票之外获得更多的收入。例如迪士尼乐园，其门票只占其收入的 30%左右，更大部分的收入来源于主题商品、餐饮、酒店住宿和广告赞助等门票之外的收入。知名的主题公园通常都拥有较好的 IP，例如：



公司	知名 IP
华特迪士尼	米老鼠、迪士尼公主、赛车总动员、冰雪奇缘、星球大战
环球影城	哈利波特、神偷奶爸、变形金刚、侏罗纪公园
默林娱乐	乐高乐园

除了依靠 IP 来增强主题公园的辨识度，整体统一规划也可使主题公园更具特色，例如选择过山车、啤酒、赛车、恐龙、水上乐园等某个特定方向，形成独特的竞争力，例如：

公司	特色
六旗集团	过山车
布希娱乐	啤酒
圣地亚哥海洋世界	水上乐园
常州中华恐龙园	恐龙

对于具有特色主题的主题公园，其可以与其他影视文化娱乐公司进行合作，借助其 IP 来塑造主题公园文化。

4、行业壁垒

主题公园相比于传统的旅游业，进入壁垒较高，主要如下：

(1) 资金壁垒

主题公园属于高投入的行业，具有资金密集型的特点，无论是其初期的建设，还是之后伴随的更新设备和改造的费用，往往都需要大量的资金投入。根据 2013 年国家发展和改革委员会联合多部门发布的《关于规范主题公园发展的若干意见》，我国的主题公园可划分为特大型主题公园、大型主题公园和中小型主题公园，并且就投资规模而言，规定兴建特大型主题公园的投资需达到 50 亿元人民币，兴建大型主题公园的投资需达到 15 亿元人民币到 50 亿元人民币，兴建中小型主题公园的投资需达到 2 亿元人民币到 15 亿元人民币。因此，巨额的前期投资形成了进入主题公园行业的资金壁垒。

(2) 品牌壁垒

主题公园行业中，主题公园的品牌往往能体现出该公园的服务和管理水平，



相比于新进的同类主题公园，品牌知名度较高的主题公园更能够吸引游客，在市场开拓中占据一定优势。根据 AECOM 的统计，在 2015 年亚洲排名前 20 的主题公园中，中国主题公园占 11 席，而这 11 家主题公园无一例外均来自于具有较高品牌知名度的主题公园集团。新进入该行业的主题公园通常需要拥有优质的服务和较高的管理水平，并且经过一定时间的积累，进而提高其品牌价值及知名度。

(3) 人才壁垒

主题公园着重于主题文化的开发，对于专业人才的要求往往比较高，例如：既精于艺术设计又能够掌握营销技巧的复合型人才；有企业发展远见，精通于企业市场推广，有丰富企业管理经验的优秀管理人才等。至今为止，主题公园行业在我国的发展还未达到成熟阶段，仍存在较大的发展空间，行业内比较缺乏精通于主题概念创意、园区设计、市场推广和经营管理等方面的复合型专业人才。

(4) 研发能力壁垒

主题公园的研发通常指对游览项目的创意设计，其研发水平也是区别于其他主题公园的内在竞争力，研发能力强的主题公园可以不断推陈出新游览热点，持续保持对游客的吸引力。通常新进入行业的主题公园较为缺乏独立自主的研发能力，对其持续更新项目内容或新增游览项目产生不利影响。

5、行业主管部门及监管体系

主题公园行业作为旅游业的细分子行业，主要接受旅游业主管部门即国家旅游局和地方旅游管理部门的监督管理。

国家旅游局是国务院主管旅游工作的直属机构，实行“中央指导、属地管理”的管理体制，对省、自治区、市、县和区级地方旅游局进行工作指导。地方各级旅游局（或旅游委员会）是当地旅游工作的行业主管部门，直属于各级地方政府管理。国家旅游局主要职能有统筹协调旅游业发展，制定发展政策、规划和标准，起草相关法律法规草案和规章并监督实施，指导地方旅游工作；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责



任等。

主题公园行业的监管体系主要由公安部门、工商部门、交通运输部门、文化部门、税务部门、质检部门、价格主管部门、商务部门、通信主管部门、网信部门、民航部门等组成，各部门对相关领域进行归口管理。

6、行业主要法律、法规及政策

(1) 行业主要法律、法规

近年来，国内针对公司所从事行业的监管的主要法律、法规及规范性文件如下：

序号	法律法规名称	发布部门	实施时间	文号
1	公共场所卫生管理条例	国务院	1987.4	国发(1987)24号
2	中华人民共和国船舶和海上设施检验条例	国务院	1993.2	国务院令 第109号
3	中华人民共和国烟草专卖法实施条例	国务院	1997.7	国务院令 第666号
4	中华人民共和国价格法	全国人大常委会	1998.5	主席令 第92号
5	中华人民共和国海洋环境保护法	全国人大常委会	2000.4	主席令 第26号
6	出版管理条例	国务院	2002.2	国务院令 第653号
7	中华人民共和国安全生产法	全国人大常委会	2002.11	主席令 第13号
8	旅行社条例	国务院	2009.5	旅监管发(2009)231号
9	特种设备安全监察条例	国务院	2009.5	国务院令 第373号
10	营业性演出管理条例实施细则	文化部	2009.8	文化部令 第47号
11	餐饮服务食品安全监督管理办法	卫生部	2010.5	卫生部令 第71号
12	营业性演出管理条例	国务院	2013.7	国务院令 第638号
13	中华人民共和国旅游法	全国人大常委会	2013.10	主席令 第3号
14	中华人民共和国公司法	全国人大常委会	2013.12	主席令 第8号
15	中华人民共和国消费者权益保护法	全国人大常委会	2014.3	主席令 第7号
16	中华人民共和国环境保护法	全国人大常委会	2015.1	主席令 第9号



序号	法律法规名称	发布部门	实施时间	文号
17	中华人民共和国广告法	全国人大常委会	2015.9	主席令第 22 号
18	中华人民共和国食品安全法	全国人大常委会	2015.10	主席令第 21 号

(2) 行业主要产业政策

近年来，国内针对主题公园行业的相关产业政策如下：

序号	行业政策名称	发布部门	实施时间	主要内容
1	《关于加快发展服务业的若干意见》	国务院	2007 年 3 月 19 日	倡导大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等服务业，优化服务消费结构，丰富人民群众精神文化生活。
2	《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》	文化部、国家旅游局	2009 年 8 月 31 日	高度重视文化与旅游的结合发展，明确推进文化与旅游发展的主要措施。
3	《关于加快发展旅游业的意见》	国务院	2009 年 12 月 1 日	明确了发展旅游业的指导思想、基本原则和发展目标，确定了发展旅游业的主题任务，提出了全方位的保障措施。
4	《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》	中国人民银行、国家发改委、旅游局、银监会、证监会、保监会、外汇局	2012 年 2 月 7 日	加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持、加强旅游景区金融基础设施建设。同时，对于高尔夫球场、大型主题公园等国家明令禁止或限制发展的旅游项目，要严格禁止或限制发放贷款。
5	《国民旅游休闲纲要（2013-2020 年）》	国务院办公厅	2013 年 2 月 2 日	鼓励开展城市周边乡村度假，积极发展自行车旅游、自驾车旅游、体育健身旅游、医疗养生旅游、温泉冰雪旅游、邮轮游艇旅游等旅游休闲产品，弘扬优秀传统文化。
6	《关于规范主题公园发展的若干意见》	国家发展和改革委员会等 12 部委	2013 年 3 月 4 日	明确了主题公园发展的总体要求，合理界定了其范围，规范了主题公园的选址条件和土地利用管理方式。
7	《关于推动特色文化产业发展的指导意见》	文化部、财政部	2014 年 8 月 8 日	重点鼓励各地发展工艺品、演艺娱乐、文化旅游、特色节庆、特色展览等特色文化产业领域，发展区域性特色文化产业带，建设特色文化产业示范区，培育特色文化品牌，促进特色文化产品交易，明确财税金融扶持、强化人才支撑、建立重点项目库、支持拓展境外市场、建立完善交流合作机制等保障机制。
8	《关于促进旅游业	国务院	2014 年 8	继续支持邮轮游艇、索道缆车、游乐设



序号	行业政策名称	发布部门	实施时间	主要内容
	改革发展的若干意见》		月 9 日	施等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游、低空飞行旅游。
9	《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》	国务院办公厅	2015 年 8 月 4 日	明确通过改革创新促进旅游投资和消费的若干计划和措施，促进旅游投资消费持续增长。

7、行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素

1) 国家产业政策的大力支持

2009 年，国务院颁布的《文化产业振兴规划》将文化产业上升为国家战略性新兴产业，明确指出要“加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”，旅游业如今作为我国的朝阳产业，相关一系列的产业政策已将其提升至“拉动国内消费、调整产业结构和促进社会就业的支柱产业”的重要地位。2014 年 4 月 14 日，国务院办公厅发布《进一步支持文化企业发展的规定》，从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进一步支持文化企业发展。随着我国经济结构的转变和拉动内需政策的逐步实施，我国旅游业发展中心由出境游向国内游的转变，国内旅游总人数和旅游相关利润呈现出新一轮发展的势态。作为旅游业的细分子产业，主题公园行业也将得益于国家对旅游产业的政策支持，迎来重要的发展机遇。

2) 国内旅游环境的改善

主题公园行业与国家旅游大环境有着相当密切的联系，对旅游业的服务质量，企业对环境的保护，安全卫生等相关服务都有较高的要求。在国家政策的大力支持与鼓励下，我国的旅游环境正在不断的完善与改进，旅游业的服务质量也在反馈与建议中不断提高，随着其他配套设施的日益完善与发展，为主题公园行业的未来发展创造了良好的环境与基础。

3) 消费者旅游观念的升级

随着我国经济不断快速的发展，居民生活水平与人均可支配收入不断增加，在无形之中改变和升级了很多消费者的消费观念，人们不再局限于“跟团”，“省



钱”的团队旅游，而是越来越注重个性化的自驾，半自驾旅游，个性化旅游逐渐成为人们出行的主流选择。而主题公园因其鲜明的主题概念，独特的文化创意和极富可玩性的游乐环境，无论是在互动体验，还是临场参与感方面，都满足了此类游客的个性化需求。

(2) 不利因素

1) 受经济周期波动影响较大

主题公园行业的盈利状况直接取决于客源数量以及游客人均消费水平。当国内经济大环境状况良好时，失业率较低，人均收入相对较高，人均可支配收入也相应提高，这将加强人们的出游意愿，游客人数将会增加；相反，如果经济增长率低或者发生严重经济危机，高通货膨胀率，失业率大幅提高，人均收入大幅下降，则会降低人们出游消费的欲望，导致旅游业的发展停滞不前。经济周期的波动对旅游业的影响，将直接影响作为旅游业子行业的主题公园行业，带给行业发展不利影响。

2) 国外竞争对手的冲击

我国主题公园行业由于起步较晚，无论是在资金实力、经营水平、技术创新、文化理念、市场规模上与其他欧美国家的主题公园都存在不小的差距，尤其是对于品牌知名度的塑造来说，国内的主题公园与国际同行差距甚大。以美国迪斯尼公司为例，其通过创造经典卡通形象，并以此为宣传手段树立较高的品牌知名度，再通过全球化的扩张，不断开拓和占有新的市场份额。这种先进的经营理念都是国内主题公园所不能比拟的。随着我国经济发展，居民生活水平不断提高，人们对个性化的主题公园旅游需求不断增加，国外的竞争对手看准商机纷纷入驻中国，如上海迪士尼乐园、北京环球影视城等世界知名主题公园已落户国内，因此，如果国内主题公园企业不能够尽快学习并且摸索出主题公园的经营模式、提高自身创新能力、资本实力和经营管理能力，国内的主题公园将难以与国际对手竞争抗衡，丧失市场份额。

3) 城市土地资源稀缺对主题公园行业发展存在不利影响

主题公园的选址对潜在客源数量以及周边交通通达性具有较高的要求，往往

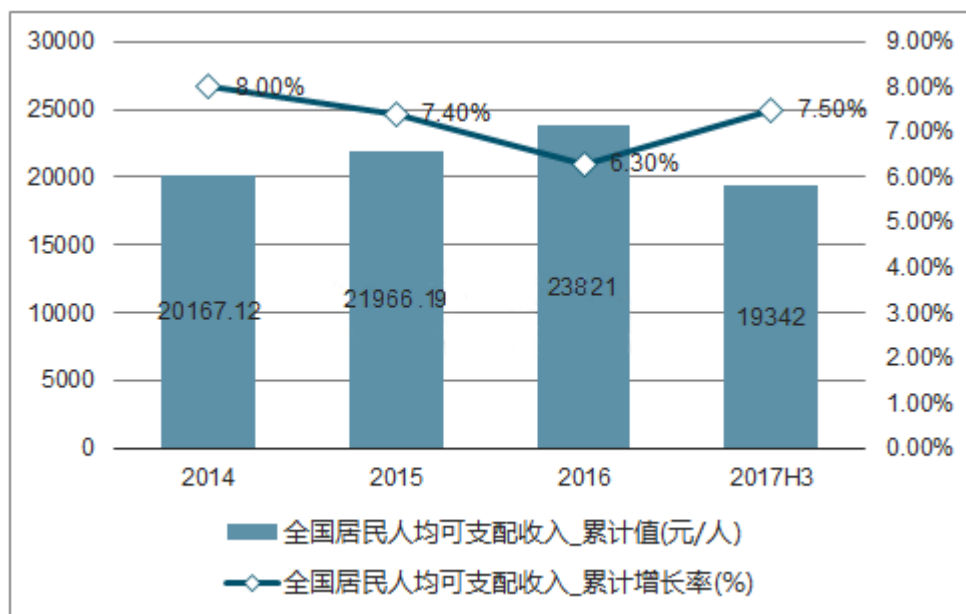


需要建设在旅游资源丰富、经济较发达、交通便利的城市。大型主题公园的建设往往需要占用大面积的土地资源。根据 2013 年国家发展和改革委员会联合多部门发布的《关于规范主题公园发展的若干意见》，就占地面积而言，兴建特大型主题公园，规划总占地面积需达到 2000 亩及以上；兴建大型主题公园，规划总占地面积需达到 600 亩及以上；兴建中小型主题公园，规划总占地面积需达到 200 亩及以上。然而，经济发达的城市土地资源又相对匮乏，从而造成主题公园经营者过高的建设成本，不利于未来主题公园的发展。

（二）市场规模

1、市场规模和发展前景

随着我国经济的发展，人均可支配收入不断增长，根据国家统计局的 2016 年的统计数据，我国在 2016 年的国内生产总值（GDP）为 74.41 万亿元，位居世界第二，人均 GDP 为 5.5 万元。全国人均可支配收入为 23,821 元，其中城镇居民人均可支配收入 33,616 元，比上年增长 7.8%；农村居民人均可支配收入 12,363 元，比上年增长 8.2 %。2017 年 1-3 季度全国居民人均可支配收入累计 19,342.00 元，同比增长 7.50%。

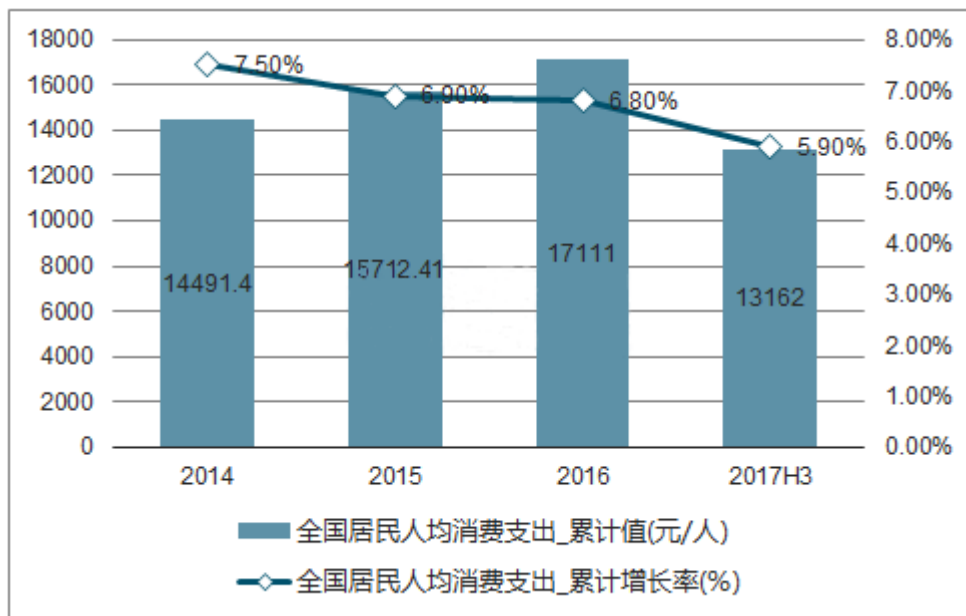


2014-2017 年全国居民人均可支配收入及增速

（数据来源：国家统计局）



根据国家统计局数据显示:2016年全国居民人均消费支出累计17,111.00元,同比增长6.80%;2017年1-3季度全国居民人均消费支出累计13,162.00元,同比增长5.90%。



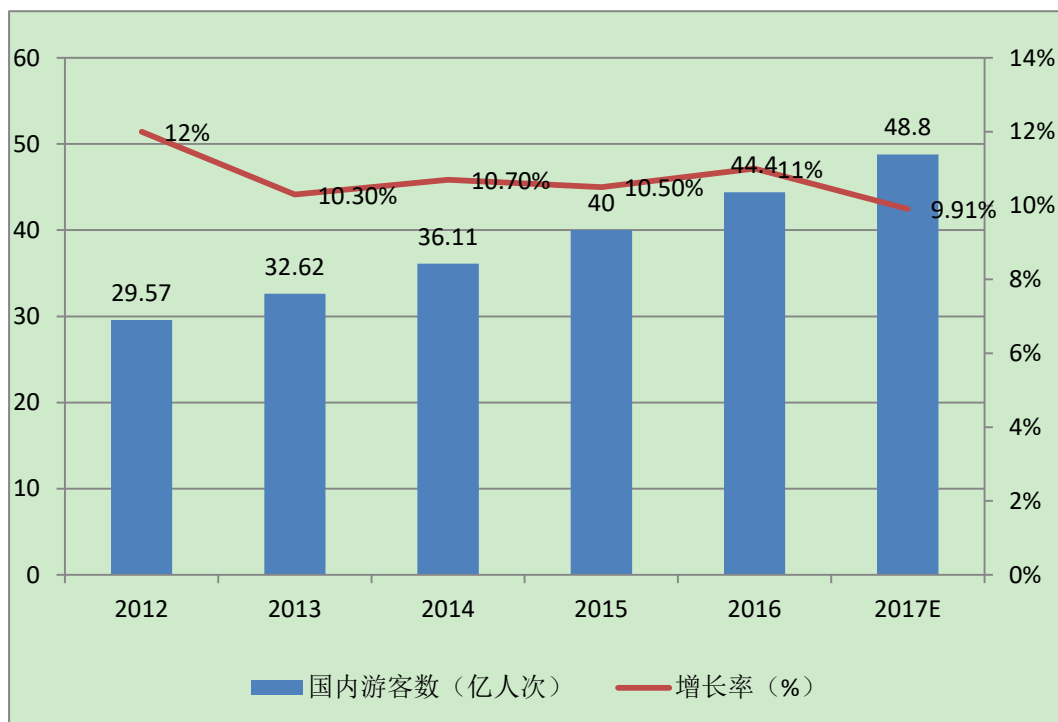
2014-2017年全国居民人均消费支出及增速

(数据来源:国家统计局)

2017年上半年,国内旅游人数25.37亿人次,比上年同期增长13.50%。国内旅游收入2.17万亿元,增长15.80%。

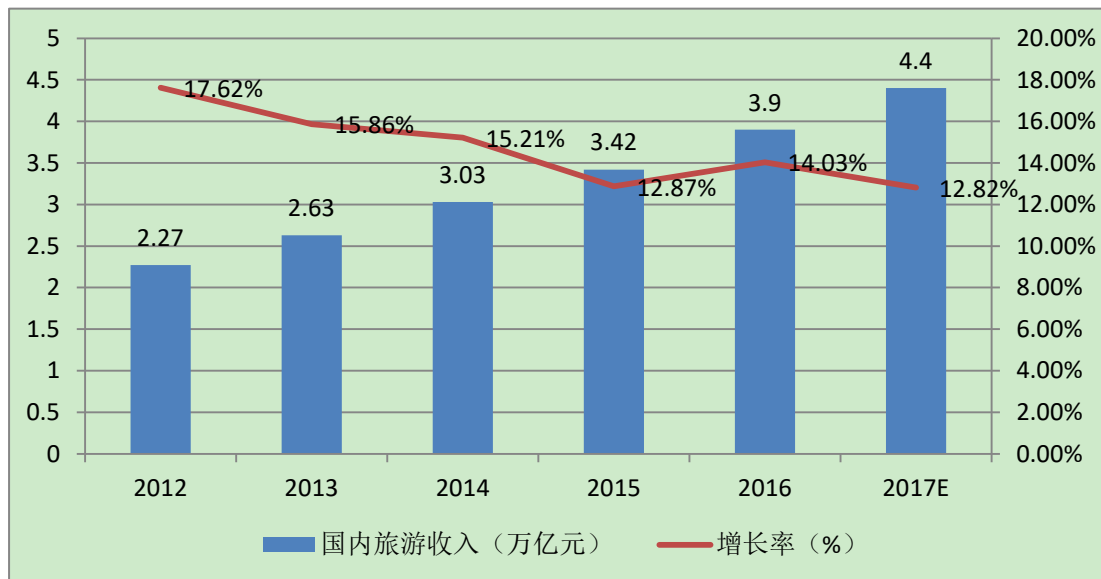
国家旅游局预计2017年,全年国内旅游人数48.8亿人次,同比增长10.00%;国内旅游收入达4.4万亿元,同比增长12.50%。

国内游客数量、国内旅游收入及人均花费逐年增长,旅游市场规模得到相当程度的扩大,这也为作为旅游业细分子行业的主题公园行业提供了广阔的发展空间。



2012-2017 年国内游客数概况

(数据来源: 中华人民共和国国家旅游局)



2012-2017 年国内旅游收入概况

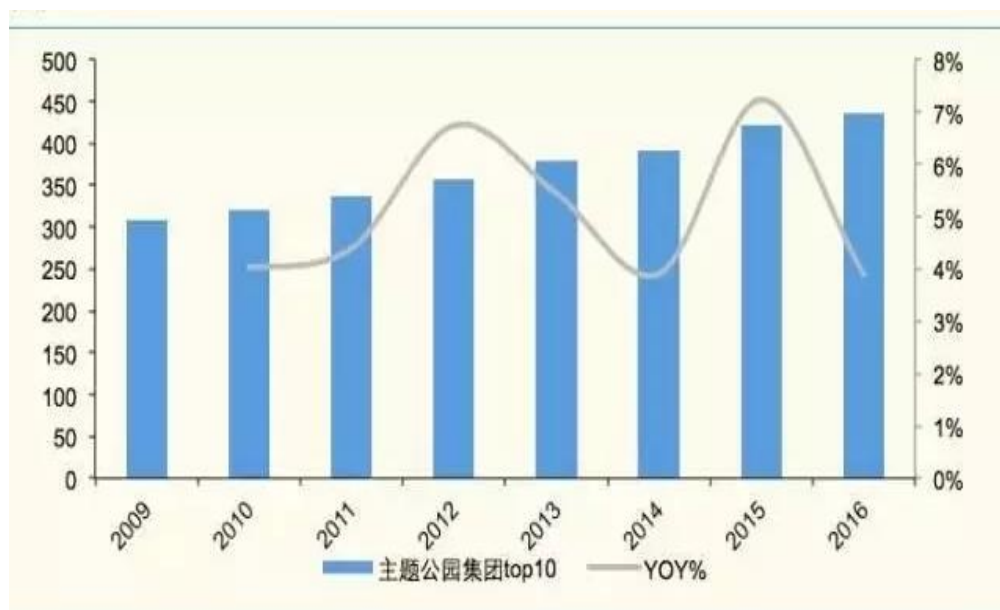
(数据来源: 中华人民共和国国家旅游局)



2006-2016 年国内旅游人均花费概况

(数据来源：中华人民共和国国家旅游局)

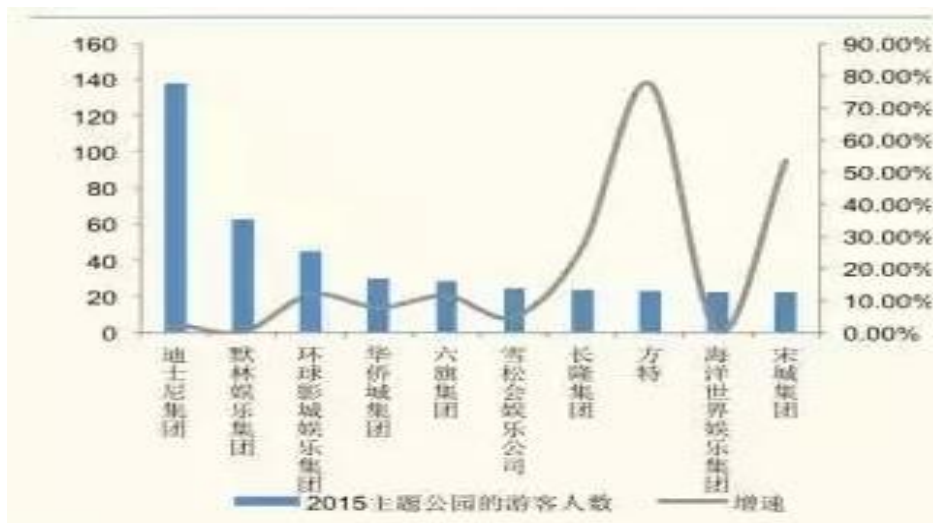
2016 全球主题公园行业稳中有升，全球前十大主题公园集团中中国主题公园集团占据 1/3 席位，并且集团总体接待量扩张速度快。2016 年前十大集团接待游客 4.37 亿人次，同比增加 3.9%，增速保持相对稳定。同时前三的主题公园集团排名不变，宋城集团由于考虑到经营规模问题不再计入考察范围。方特、长隆、华侨城集团的增长较快，分别为 37%、16%及 11.9%，中国的主题公园增长贡献突出。



2009-2016 前十大主题公园集团的接待游客及其增速情况 (百万人次)



来源：AECOM theme index 2009-2016



2015年TPOP主题公园集团游客人次及其增速

来源：AECOM theme index 2015



2016年TPOP主题公园集团游客人次及其增速

来源：AECOM theme index 2016

中国主题公园客流人次将在五年时间内超过美国：

2015年大约有9.09亿中国居民符合参观主题公园的经济准入条件，随着城乡收入的增长，该数据会持续增长。到2020年，达到这一定条件收入的人群数字将是11.04亿。目前中国主题公园市场相对处于初级发展的状态。随着迪士尼



和环球影城强势进驻国内市场，消费热情和市场认可将进一步激活，至 2020 年，中国主题公园人次总量上保持每年 11.72% 的复合增长率，并达到 2.21 亿人，预期达到 2010 年时的美国水平。(来源：国证研究所预测)



美国主题公园和中国主题公园访问量预测

来源：AECOM

2、行业的周期性、区域性或季节性的特征

在主题公园行业处于快速发展期时，文化娱乐及旅游支出占人均消费支出的总体比重有明显的上升趋势，这导致了即使宏观经济处于下行状态，由于人均消费结构性支出的变化，行业的周期性并不十分明显。在整个行业发展到非常成熟后，整个行业将受到宏观经济的影响较大，经济处于景气或者萧条时期将导致人均可支配收入发生变化，旅游的消费支出亦将同步发生变化。主题公园的区域性取决于其对自身的定位。若主题公园位于一线城市或者发达的旅游城市，则其游客量将明显高于其他地区。主题公园由于属于旅游业范畴，带有明显的季节性特征，每年的 4-10 月份以及国家法定假日、寒暑假通常是行业的旺季，此时因气候温和适宜以及学生儿童休息的因素，主题公园人数通常较多，而且其销售价格也高于淡季。

(三) 基本风险特征

1、市场风险



从国内旅游特点上看，未来国内旅游业的新产品和新业态将层出不穷，如全域旅游、海洋旅游、房车旅游等新业态将成为引领旅游消费增长的重要领域之一。面对新常态及同行业竞争冲击，企业必须充分利用自身资源优势，不断开发特色旅游项目，丰富“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素，强化独树一帜的品牌形象。

2、安全风险

安全风险在主题公园行业中是一个巨大的潜在风险，尤其是以游乐体验为主题的公园。针对安全风险，公司将进一步加强安全设施保障及安全管理，提高应急处置能力和安全管理水平，平稳运营，维护企业品牌，避免出现负面影响。

3、管理风险

随着行业的不断发展，主题公园企业将涉及多元化业务版块，届时将需要企业具有较高的管理能力，但我国目前较为缺乏多方面的专业性人才及综合管理人才，这将对提高企业管理能力形成一定的挑战。公司将高度重视人才引进和培养工作，积极储备有才干、懂市场、善经营、会管理的专业性人才，逐步建立一支高素质的、稳定的从业人员队伍，以适应持续发展的需要。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、主要竞争对手

主题公园行业具有显著的区域性特征。泰达航母主题公园位于经济增长迅速的天津市滨海新区，客源市场主要来源于京津冀地区，并将逐步扩展至山东、河南、山西、辽宁、内蒙古等周边省区。根据客源市场的分布情况，公司与天津本地的主题公园具有较强的竞争关系，与京津冀地区其他主题公园存在一定的竞争关系，公司与京津冀地区以外的主题公园竞争关系相对较弱。

公司在天津区域内主要竞争对手如下：

（1）天津方特欢乐世界

天津方特欢乐世界坐落于天津滨海新区中新生态城生态岛内，属于第四代高科技主题公园，于2014年7月6日正式开园，区别于国内其他以机械游乐设施



为主要的传统主题公园概念，天津方特欢乐世界以科幻和互动体验为最大特色，以大型高科技展示项目为主要表现形式。

(2) 天津海昌极地海洋世界

天津极地海洋世界坐落于天津滨海新区响螺湾商务区，于 2010 年 9 月 30 日正式开门纳客，从世界各地引进 200 余种海洋动物，鱼类上千种，这其中包括北极熊，北极狐、北极狼以及白鲸、伪虎鲸、帝企鹅等。

(3) 天津欢乐谷主题公园

天津欢乐谷主题公园占地面积 35 万平方米，坐落于天津市东丽湖畔，于 2013 年 7 月 27 日正式开园迎客。全园分为六大主题区，拥有众多水陆两栖、老少皆宜的游乐设施。

2、竞争优势

(1) 资源优势

泰达航母主题公园作为一个以“基辅”号航母为核心的军事旅游园区，其“基辅”号航母本身极具不可复制的独特性，该航母是前苏联“基辅”级航母的首制舰。随着“十八大”将海洋经济纳入国家战略，“辽宁舰”入列在国内引起广泛关注，并在全国掀起一阵“航母”热潮，泰达航母主题公园已经成为国人圆航母梦的绝佳之地。公司已对原舰武备展示、航母舰岛、飞行甲板、作战指挥中心等几十个参观项目进行了保护性改造与恢复，最大程度展现了原舰原貌，并通过创造众多军事项目，将这艘海上巨无霸的神秘风采展现得淋漓尽致。

(2) 主题优势

当前，随着军事形势越来越复杂和严峻，我国在不断地调整军事战略部署、加强军事力量、提升军事能力，国防教育、爱国主义教育也顺势进入到新的历史高度。而泰达航母主题公园作为国家国防教育基地，在建设中始终加强军事文化建设，目前已成为天津市乃至全国开展全民国防教育重要阵地。游客可以在这个“航母”活体军事博物馆里深度了解、体验军事文化与知识。此外，泰达航母建设了“航母编队”项目，打造集航母编队观光、军事体验活动、军事科普教育、



军事拓展训练等功能于一体的海上军事文化体验区，这些都与国家军事大战略相契合，并将借此之势，成为爱国主义教育的实战基地。

(3) 项目优势

多年来，泰达航母始终以特色项目为引擎，不断提升品牌影响力及核心竞争力。2014年，俄罗斯文化创意风情街落成，使泰达航母旅游内涵得到再一次丰富和延伸。美轮美奂的俄式建筑、琳琅满目的俄罗斯商品、浓郁迷人的异国风情，“旅游护照”、“入境签注”、“商品退税”等创新性旅游模式，即刻让游客感受到“未出国门，便入俄境”的独特体验。公司还打造出一批极具代表性的大型演出项目，如震撼、火爆的大型实景海战表演航母风暴；惊险、刺激的大型实景飞车特技表演；极具俄罗斯异域风情的大型花车巡游等等。公司组建了以“基辅”号航母为核心、集驱逐舰、潜艇、护卫艇于一体的“航母编队”，构建“海、陆、空”立体化旅游大格局，打造世界级航母海上军事文化体验区。

(4) 品牌优势

自公司成立以来，泰达航母一直紧抓文化品牌，将“到天津，看航母”的旅游品牌推向世界。几年间，泰达航母主题公园被分别授予了国家研学旅游示范基地、国家国防教育示范基地、国家文化产业示范基地，评为国家 AAAA 级景区等，这些荣誉称号的获得大大增强了公司的品牌知名度。

(5) 地理优势

泰达航母主题公园坐落于天津滨海新区的海岸线上，泰达航母所在区域中新天津生态城是中国、新加坡两国政府战略合作项目，具有良好的资源依托。同时，外部道路通畅且交通成熟，区域内设有通往景区的旅游公交线路；天津城铁 Z4 线已经进入开工建设阶段，并预计 2020 年 7 月通车试运营，将在泰达航母主题公园处设有站点；数条公路途径景区，驱车 1 小时内可由景区直达天津滨海国际机场、塘沽火车站、于家堡高铁站、滨海站等重要交通枢纽，有着优异的区位优势。

3、竞争劣势

与国内成熟景区相比，泰达航母在硬件基础配套、整体旅游环境上面存在一



定差距，景区品牌推广等方面也需进一步提升，公司将对照行业内先进单位，寻找差距，加快提升景区软、硬件综合品质，提高服务管理水平。



第三节公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

公司于 2016 年 12 月完成股份制改造，依据《公司法》等法律法规要求制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构。

股份公司设立以来严格遵守各项制度，公司治理机制执行良好，历次会议通知、召开、表决均符合《公司法》和《公司章程》等规定，公司“三会”的召开及决策程序能够严格执行《公司法》和《公司章程》的规定，在对公司重大事项的决策、执行和监督上发挥了实际作用，保护了公司和股东的合法权益。

（一）股东大会

2016 年 11 月 30 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了股份公司《公司章程》，选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会中的股东代表监事；第一届董事会成员为 6 名，第一届监事会成员为 3 名，监事会成员中职工代表比例满足《公司法》及《公司章程》的规定；创立大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

2017 年 4 月 20 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于泰达航母向天津银行申请“航母编队”项目贷款的议案》。

2017 年 7 月 31 日，公司召开第三次股东大会，审议通过了《关于泰达航母 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于泰达航母 2016 年利润分配方案的议案》、《关于泰达航母 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于泰达航母 2017 年项目投资计划的议案》、《关于聘请泰达航母 2017 年度会计师事务所的议案》、《关于修订泰达航母关联交易制度的议案》、《关于修订泰达航母公司章程的议案》、《关于回购航母旅游基础设施建设（35KV 变电站外部电源线）项目的议案》、《关于代实业公司做好“创卫”整改工作的议案》、《关于在中国足球协会超级联赛天津主



场投放广告的议案》、《关于泰达航母公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于泰达航母公司监事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于签署委托代管协议的议案》、《关于修订泰达航母董事会议事规则的议案》。

2017 年 11 月 29 日，公司召开第四次股东大会，审议通过了《关于公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请并撤回相关申请文件的议案》。

2018 年 1 月 2 日，公司召开第五次股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让相关事宜的议案》。

2018 年 3 月 14 日，公司召开第六次股东大会，审议通过了关于追认<租赁合同>的议案》、《关于追认<临时借款协议>的议案》。

（二）董事会

2016 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第一次会议。会议选举产生公司董事长、副董事长，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。第一届董事会第一次会议审议通过《关于制定公司关联交易管理制度的议案》、《关于制定公司投资决策管理制度的议案》、《关于制定公司对外担保管理制度的议案》、《关于制定公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度的议案》、《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》、《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于制定公司总经理工作细则的议案》等议案。

2016 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第二次会议。会议审议通过《关于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司购买理财产品的议案》、《关于对 2014 年 1 月 1 日至今天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司购买理财产品追认的议案》。

2017 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于泰达航母利用闲置资金进行理财的议案》、《关于泰达航母向天津银行申请“航母编队”项目贷款的议案》、《关于泰达航母组织架构的议案》、《关于泰达航母增



设舰艇运营部的议案》、《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司固定资产管理制度》、《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计核算制度》、《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司财务管理制度》、《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司绩效考核制度》、《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司招投标管理办法》、《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司经济合同管理规定》、《关于更换天津泰达航母主题公园宣传品及构筑物名称、logo 的议案》、《关于泰达航母 2017 年经营计划的提案》、《关于泰达航母 2017 年投资计划的提案》、《关于拟调整泰达航母薪酬福利制度的提案》、《关于拟修改泰达航母公司章程的提案》。

2017 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于公司 2016 年度工作总结及 2017 年工作计划的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》、《关于公司 2017 年经营计划的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年项目投资计划的议案》、《关于修改公司总经理工作细则的议案》、《关于公司薪酬管理制度的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、延期召开股东大会的议案。

2017 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请公司 2017 年度会计师事务所的议案》、《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

2017 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于处置部分公车的议案》。

2017 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请并撤回相关申请文件的议案》。

2017 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让的议案》。



2018年2月23日,公司召开第一届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于追认<租赁合同>的议案》、《关于追认<临时借款协议>的议案》。

2018年4月2日,公司召开第一届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》、《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年利润分配方案的议案》、《关于公司2018年经营计划的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于利用闲置资金进行理财的议案》、《关于向泰达控股申请借款的议案》、《关于签署2018年委托代管协议的议案》、《关于聘请2018年度会计事务所的议案》、《关于召开年度股东大会的议案》。

(三) 监事会

2016年11月30日,公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举产生了监事会主席。

2017年6月7日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于泰达航母公司监事会2016年度工作报告的议案》。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,建立健全了股份公司组织机构及决策制度。

2017年12月15日,公司召开第一届监事会第三次会议,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开转让的议案》。

截至本公开转让说明书签署日,股份公司共召开五次股东大会、八次董事会、三次监事会,会议召开程序及形成决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司设立于2016年12月15日,系以有限责任公司整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司目前设有6名董事、3名监事、4名高级管理人员,董事、监事、高级管理人员的人数、任职资格、选举及聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司于2016年11月30日召开了创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过了根据《非上市公司公



司监管指引第3号——章程必备条款》的要求制定的《公司章程》；通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》等内部控制管理制度；公司于2016年11月30日召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》、《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于制定公司总经理工作细则的议案》等内部控制制度。

公司现有法人治理结构及内部规章制度能够保证公司股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。目前，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。由于公司治理结构和内部控制体系完善时间不长，其运行尚需进一步实践；公司相关人员需要不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人报告期内未发生因违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形；公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立

公司具有完整的业务体系，拥有完整的法人财产权，具备直接面向市场独立经营的能力。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，公司各项业务均具有完整的业务流程和独立的经营场所。公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

（二）公司的资产独立



公司系由有限公司整体变更设立，原有限公司的债权债务由股份公司继承。股份公司设立后，公司正在依法办理各项资产和产权的权属变更手续。公司拥有与其经营有关的固定资产以及有关无形资产的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

公司拥有与其经营有关的固定资产以及有关无形资产的所有权或使用权，关于与经营相关的用地，公司自有土地已取得土地使用权属证书，公司租用土地已签订《租赁合同》并取得相关承诺，合法享有使用权。

（三）公司的人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举产生；公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在于公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情形。公司根据《劳动法》等法律要求，建立了独立的劳动、人事和薪酬管理制度，与员工签订了劳动合同并为员工按期缴纳了社会保险，公司人员独立。

（四）公司的财务独立

公司设有独立的财务会计部门，具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司目前持统一社会信用代码为 91120116786366847U 的《营业执照》，公司依法独立纳税，独立核算。此外，公司还制定了财务管理和风险控制的各项制度。

（五）公司的机构独立

公司根据《公司法》、《公司章程》等的规定建立健全了公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会运行规范。公司建立了财务部、人力资源部、安全管理部、规划建设部等部门，各职能部门分工合作，不存在受到控股股东、实际控



制人干涉的情形；公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、联署办公的情形。

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

报告期内，公司曾存在关联方占用公司资金的情况，截至本公开转让说明书签署日，关联方占用公司资金已全部清理完毕，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

公司最近两年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

六、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况



公司的固定资产为“基辅”号航空母舰，并以其作为旅游资源，“基辅”号航空母舰是我国稀缺的旅游资源，具有不可复制性，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

泰达控股控制的企业中存在2家与公司子公司滨航旅行社处于同行业的企业，详细情况如下：

序号	公司名称	主营业务
1	天津滨海旅行社有限公司	旅行社业务
2	天津东港旅行社有限公司	旅行社业务

滨航旅行社报告期内主营业务为泰达航母主题公园的团队门票销售。作为泰达航母主题公园团队业务的代理，滨航旅行社以航母主题公园为核心，主营航母主题公园团队门票销售、天津周边及国内旅游、会务会展、机票预订以及汽车租赁等业务。综上，滨航旅行社主营业务与天津滨海旅行社有限公司、天津东港旅行社有限公司主营业务不存在同业竞争的情况。

泰达控股控制的其他企业中存在与公司子公司滨实餐饮从事相似业务的企业，但滨实餐饮的主营业务是以航母为核心的餐饮服务管理、西餐及制售、中餐及制售、会务服务等业务，负责接待航母主题公园团队客户的用餐及食品销售，经营地点在航母主题公园内部。且滨实餐饮目前处于暂停营业状态，尚未重新经营。如滨实餐饮恢复经营，将继续在园区内经营并服务于航母主题公园游客。

因此，泰达控股控制的其他从事相似业务的具有餐饮类服务公司的服务客户群体与经营地点均与滨实餐饮存在显著差异，滨实餐饮与天津泰达投资控股有限公司控制的其他公司不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

泰达控股出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺主要内容如下：

本公司作为天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司的控股股东，目前从未从事或参与和泰达航母存在同业竞争的行为。为避免与泰达航母产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本公司未直接、间接投资与泰达航母构成同业



竞争的公司/企业，未以任何方式从事或参与与泰达航母主营业务构成竞争的业务或活动。

2、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对泰达航母构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对泰达航母有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰达航母存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

3、本公司将不会为自己或者他人谋取属于泰达航母的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与泰达航母经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知泰达航母，并将该商业机会让予公司。

4、若违反上述承诺，本公司将对由此给泰达航母造成的经济损失承担赔偿责任。

5、本承诺经本公司签署后立即生效，且在本公司对泰达航母拥有控制权期间持续有效。

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

公司高级管理人员均为公司在册员工，已经与公司签订了《劳动合同》。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：

1、公司管理层对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等情况及其影响的书面声明；



- 2、高级管理人员关于是否在股东单位及其关联方双重任职的书面声明；
- 3、公司关于是否存在重大违法违规行为的说明；
- 4、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 5、公司董事、监事、高级管理人员对公开转让说明书真实性、准确性和完整性的书面声明。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

序号	姓名	本公司任职情况	兼职情况	
			单位名称	任职职务
1	刘占中	董事长	天津经济技术开发区实业公司	法定代表人
2	崔雪松	副董事长	天津泰达中塘投资开发有限公司	董事
			天津百事可乐饮料有限公司	董事
			天津泰达置业有限公司	董事
			天津滨海泰达物流集团股份有限公司	董事
			天津滨海能源发展股份有限公司	董事
			天津泰信资产管理有限责任公司	董事长、法定代表人
			天津开发区苏伊士国际合作有限公司	执行董事、经理、法定代表人
			天津蓝德典当行有限公司	董事长、法定代表人
			天津灯塔涂料有限公司	董事
			天津嘉恒达融资租赁有限公司	董事
			天津泰达绿化集团有限公司	董事
			天津泰达资产运营管理有限公司	董事长、法定代表人
			天津泰达集团有限公司	监事



			天津钢管集团股份 有限公司	董事
			天津泰达建设集团 有限公司	监事会主席
			天津泰达城市轨道 投资发展有限公司	董事
			天津泰达建设房地 产开发股份有限公 司	董事
			天津泰达东方油气 有限公司	董事
3	徐建新	董事	天津津滨发展股份 有限公司	监事会主席
			天津滨海泰达物流 集团股份有限公司	监事会主席
			天津泰达集团有限 公司	监事
			天津泰达绿化集团 有限公司	董事
			天津蓝德典当行有 限公司	董事
			天津泰达燃气有限 责任公司	董事
			天津泰信资产管理 有限责任公司	监事
			天津泰达股权投资 基金管理有限公司	监事会主席
			渤海产业投资基金 管理有限公司	董事
			天津滨海新区公共 交通集团有限公司	监事
			中非泰达投资股份 有限公司	监事
			北科泰达投资发展 有限公司	监事
			渤海华美（上海）股 权投资基金管理有 限公司	董事
			天津嘉恒达融资租 赁有限公司	监事
			天津生态城泰达市 政设施有限公司	监事



			天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	监事
			天津开发区苏伊士国际合作有限公司	监事
			天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	董事
			天津生态城泰达热电有限公司	监事
			天津滨海旅游区投资控股有限公司	监事
			天津泰达资产运营管理有限公司	监事
4	张旺	董事	天津泰达集团有限公司	董事
			天津泰达建设集团有限公司	董事
			天津泰达水业有限公司	董事
			天津生态城泰达水业有限公司	董事
			中非泰达投资股份有限公司	董事
			天津滨海泰达物流集团股份有限公司	董事
			天津泰达足球俱乐部有限公司	董事
			上海外服(天津)人力资源有限公司	董事
			天津国际体育发展有限公司	董事长、法定代表人
			天津中沙泰达工业园区管理有限公司	董事
			源润控股集团股份有限公司	董事
			天津泰达建设房地产开发股份有限公司	董事
			5	李润茹
天津泰达中塘投资开发有限公司	监事			
天津泰达置业有限公司	监事			



			天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	监事
			天津海滨大道建设发展有限公司	董事
			天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司	董事
			中非泰达投资股份有限公司	董事
			天津泰达建设集团有限公司	董事
			天津泰达水业有限公司	监事
			天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	董事
			天津泰信资产管理有限责任公司	董事
			天津泰达国际酒店集团有限公司	董事
			天津逸仙科学工业园国际有限公司	董事长
			天津泰华燃气有限公司	监事
			天津生态城泰达水业有限公司	监事
			天津泰达电力有限公司	监事
			天津泰达市政有限公司	董事
6	周宇飞	董事	天津泰达中塘投资开发有限公司	财务总监
			天津泰达足球俱乐部有限公司	董事
			中非泰达投资股份有限公司	董事
			天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	董事
			天津泰达联合置地有限公司	董事
			天津生态城泰达绿化工程管理有限公司	监事



			天津泰达滨海站建设开发有限公司	董事
			天津泰达绿化集团有限公司	监事
			天津泰达市政有限公司	董事
			天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司	监事
7	张东阳	监事会主席	天津津滨发展股份有限公司	董事
			北科泰达投资发展有限公司	董事
			天津泰达建设集团有限公司	监事
			天津泰达建设房地产开发股份有限公司	董事
			天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	董事
			天津嘉恒达融资租赁有限公司	董事
			天津中沙泰达工业园区管理有限公司	董事
			天津泰达资产运营管理有限公司	董事
8	苏磊	监事	无	无
9	郭琴丽	监事	天津滨航旅行社有限公司	监事
			天津滨实餐饮管理有限公司	监事
			天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司	监事
			天津滨航演艺有限公司	监事
10	刘卫东	总经理、财务负责人	无	无
11	佟明	副总经理	天津滨实餐饮管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理
12	张超	副总经理	天津滨航演艺有限公司	法定代表人



			天津滨海新区泰达 启航游艇俱乐部有 限公司	法定代表人、执行董事
13	孟子钧	董事会秘书	无	无

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资的情况。因此，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司利益冲突的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的关于诚信状况的书面声明、信息调查表，并经网络查询，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在下列违反诚信的情形：

- 1、最近二年（或最近 24 个月）内存在重大违法违规行为，或因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近二年（或最近 24 个月）内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
- 5、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；
- 6、被全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开认定为不适合担任挂牌企业董事、监事和高级管理人员；
- 7、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 8、欺诈或其他不诚实行为等情况。

（七）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

不存在董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形。



八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

公司整体变更设立之前，有限公司设董事会，共有 5 名董事，设监事会，共有 3 名监事。公司自整体变更设立以来至本公开转让说明书签署日，其董事、监事、高级管理人员没有发生变化。公司最近两年内董事、监事、高级管理人员的任职及变动情况如下：

（一）董事的变化情况

2014 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 12 日，有限公司董事会成员共有 5 人，分别为刘占中、刘卫东、赵晓明、张超、佟明，其中刘占中为董事长。

2015 年 3 月 13 日至 2015 年 12 月 3 日，有限公司董事会成员共有 5 人，分别为刘占中、贾晋平、徐建新、李润茹、李静平，其中刘占中为董事长。

2015 年 12 月 4 日至 2016 年 11 月 29 日，有限公司董事会成员共有 5 人，分别为刘占中、贾晋平、徐建新、李润茹、张旺，其中刘占中为董事长。

2016 年 11 月 30 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举刘占中、崔雪松、徐建新、李润茹、张旺、周宇飞为董事共同组成公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举刘占中为董事长，崔雪松为副董事长。

（二）监事的变化情况

2014 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 29 日，有限公司监事会成员共有 3 人，分别为王冬松、张东阳、郭琴丽，其中王冬松为监事会主席。

2016 年 11 月 30 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举张东阳为股东代表监事，与职工代表监事苏磊、郭琴丽共同组成公司第一届监事会；同日，公司第一届监事会第一次会议选举张东阳为监事会主席。

（三）高级管理人员的变化情况

2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 3 日，有限公司高级管理人员为刘占中，任有限公司总经理。



2015年12月4日至2016年11月29日,有限公司高级管理人员为刘卫东,任有限公司总经理。

2016年11月30日,公司第一届董事会第一次会议聘任刘卫东为公司总经理、财务负责人,聘任张超、佟明为公司副总经理,聘任孟子钧为公司董事会秘书。



第四节公司财务

一、财务报表

(一) 最近两年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	18,997,957.28	3,934,074.15	27,712,541.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	341,693.91	333,727.53	134,783.09
预付款项	268,998.01	202,807.10	76,240.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,939,264.49	1,552,443.09	6,514,649.78
存货	4,334,004.35	5,021,881.63	4,853,538.01
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	36,217,015.62	29,840,452.83	81,894,228.19
流动资产合计	62,098,933.66	40,885,386.33	121,185,980.64
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	683,285,410.69	655,318,917.62	722,192,744.41
在建工程	3,902,052.88	81,467,236.24	12,509,674.06
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-



项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
油气资产	-	-	-
无形资产	58,024,565.41	59,405,549.17	61,322,377.23
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	80,956,072.55	13,956,540.35	16,557,763.14
递延所得税资产	10,606,959.31	12,015,270.26	10,062,302.14
其他非流动资产	5,132,481.00	5,132,481.00	5,132,481.00
非流动资产合计	841,907,541.84	827,295,994.64	827,777,341.98
资产总计	904,006,475.50	868,181,380.97	948,963,322.62
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	3,000,000.00
应付账款	132,387,095.75	130,569,665.44	169,299,295.71
预收款项	473,947.58	406,526.22	167,399.00
应付职工薪酬	5,139,432.86	1,182,826.31	-
应交税费	3,105,690.44	897,692.89	946,041.55
应付利息	1,013,958.73	645,300.23	1,009,542.84
应付股利	-	-	-
其他应付款	84,836,911.99	66,346,211.42	178,186,368.25
一年内到期的非流动负债	40,419,391.86	40,952,989.53	36,874,188.65
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	267,376,429.21	241,001,212.04	389,482,836.00
非流动负债：			
长期借款	102,088,550.19	103,753,519.31	145,282,079.66
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	41,932,817.71	48,039,038.14	40,233,501.66
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-



项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
非流动负债合计	144,021,367.90	151,792,557.45	185,515,581.32
负债合计	411,397,797.11	392,793,769.49	574,998,417.32
股东权益（或所有者权益）：			
股本	490,000,000.00	490,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	8,084,475.66	7,819,475.66	10,365,050.00
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,394.76	16,394.76	674,617.66
未分配利润	-5,492,192.03	-22,448,258.94	-27,074,762.36
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	492,608,678.39	475,387,611.48	373,964,905.30
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	492,608,678.39	475,387,611.48	373,964,905.30
负债和股东权益总计	904,006,475.50	868,181,380.97	948,963,322.62



合并利润表

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
一、营业收入	142,277,958.72	132,430,105.30	115,839,975.73
减：营业成本	97,446,313.87	99,633,538.69	98,896,682.72
营业税金及附加	1,125,229.57	2,524,735.18	4,243,464.20
销售费用	3,683,754.64	8,502,556.66	5,826,932.17
管理费用	22,251,462.59	24,596,214.49	25,521,219.34
财务费用	8,939,059.01	7,898,199.74	8,397,599.99
资产减值损失	484,441.49	16,299.56	3,206.73
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	7,162,878.93	-	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)	15,871,326.78	-8,775,780.91	-25,805,101.29
加：营业外收入	4,950,948.89	7,043,554.70	2,151,303.48
其中：非流动资产处置利得	3,358,027.85	44,078.08	-
减：营业外支出	251,332.77	48,035.73	59,725.07
其中：非流动资产处置损失	233,380.70	44,035.73	29,477.70
三、利润总额(损失以“-”号填列)	20,570,942.90	-1,780,261.94	-23,713,522.88
减：所得税费用	3,614,875.99	-1,952,968.12	-951,152.82
四、净利润(损失以“-”号填列)	16,956,066.91	172,706.18	-22,762,370.06
归属于母公司所有者的净利润	16,956,066.91	172,706.18	-22,762,370.06
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.0346	0.0004	-0.0584
(二) 稀释每股收益	0.0346	0.0004	-0.0584
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	16,956,066.91	172,706.18	-22,762,370.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,956,066.91	172,706.18	-22,762,370.06
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-



合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	145,314,954.02	141,823,157.42	124,367,525.18
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,200,208.69	34,241,996.89	40,484,505.63
经营活动现金流入小计	155,515,162.71	176,065,154.31	164,852,030.81
购买商品、接受劳务支付的现金	43,120,772.16	47,118,486.10	46,950,364.48
支付给职工以及为职工支付的现金	31,890,441.27	36,620,403.26	35,992,529.06
支付的各项税费	7,006,357.62	7,277,219.27	12,565,155.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,638,356.92	21,714,512.44	33,470,978.02
经营活动现金流出小计	94,655,927.97	112,730,621.07	128,979,027.47
经营活动产生的现金流量净额	60,859,234.74	63,334,533.24	35,873,003.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	48,500,000.00	140,200,000.00	394,300,000.00
取得投资收益收到的现金	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,009,335.00	232,000.00	2,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	90,870,085.30	142,397,658.11	395,546,313.13
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,259,936.36	73,507,470.96	62,477,064.31
投资支付的现金	57,500,000.00	87,000,000.00	474,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	147,759,936.36	160,507,470.96	536,677,064.31
投资活动产生的现金流量净额	-56,889,851.06	-18,109,812.85	-141,130,751.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-



项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
取得借款收到的现金	72,000,000.00	-	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	-	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,140,217.79	57,449,759.47	127,843,731.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,765,282.76	8,049,238.99	6,788,354.21
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	404,189.69	13,728,245.54
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	60,905,500.55	65,903,188.15	148,360,331.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,094,499.45	-65,903,188.15	121,639,668.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.34	-
五、现金及现金等价物净增加额	15,063,883.13	-20,678,467.42	16,381,920.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,834,074.15	24,512,541.57	8,130,620.85
六、期末现金及现金等价物余额	18,897,957.28	3,834,074.15	24,512,541.57



合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2017年1-10月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	490,000,000.00	-	7,819,475.66	-	-	-	16,394.76	-22,448,258.94	-	475,387,611.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	490,000,000.00	-	7,819,475.66	-	-	-	16,394.76	-22,448,258.94	-	475,387,611.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	265,000.00	-	-	-	-	16,956,066.91	-	17,221,066.91
(一) 综合收益总额	-	-	265,000.00	-	-	-	-	16,956,066.91	-	17,221,066.91
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	490,000,000.00	-	8,084,475.66	-	-	-	16,394.76	-5,492,192.03	-	492,608,678.39



合并所有者权益变动表（续表）

单位：元

项 目	2016年度									
	归属于母公司股东权益								少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	其他权 益工具	资本 公积	减： 库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	390,000,000.00	-	10,365,050.00	-	-	-	674,617.66	-27,074,762.36	-	373,964,905.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	390,000,000.00	-	10,365,050.00	-	-	-	674,617.66	-27,074,762.36	-	373,964,905.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-2,545,574.34	-	-	-	-658,222.90	4,626,503.42	-	101,422,706.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	172,706.18	-	172,706.18
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	101,250,000.00
1. 股东投入普通股	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
2. 其他	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项 目	2016年度									
	归属于母公司股东权益								少数 股东 权益	股东权益合计
	股本	其他权 益工具	资本 公积	减： 库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-3,795,574.34	-	-	-	-658,222.90	4,453,797.24	-	-
1. 其他	-	-	-3,795,574.34	-	-	-	-658,222.90	4,453,797.24	-	-
四、本期期末余额	490,000,000.00	-	7,819,475.66	-	-	-	16,394.76	-22,448,258.94	-	475,387,611.48



合并所有者权益变动表（续表）

单位：元

项 目	2015年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	390,000,000.00	-	10,365,050.00	-	-	-	674,617.66	-4,312,392.30	-	396,727,275.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	390,000,000.00	-	10,365,050.00	-	-	-	674,617.66	-4,312,392.30	-	396,727,275.36
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-22,762,370.06	-	-22,762,370.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-22,762,370.06	-	-22,762,370.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	390,000,000.00	-	10,365,050.00	-	-	-	674,617.66	-27,074,762.36	-	373,964,905.30



(二) 最近两年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	15,499,869.07	1,049,377.76	24,758,449.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	255,379.32	-	-
预付款项	268,998.01	202,807.10	76,240.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,269,870.98	5,137,973.99	9,452,958.40
存货	4,231,262.97	4,906,456.05	4,646,383.58
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	36,217,015.62	29,840,452.83	81,894,228.19
流动资产合计	61,742,395.97	41,137,067.73	120,828,259.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	8,608,690.84	8,608,690.84	8,608,690.84
投资性房地产	-	-	-
固定资产	680,213,865.40	651,798,674.84	717,847,853.24
在建工程	3,902,052.88	81,467,236.24	12,509,674.06
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	58,024,565.41	59,405,549.17	61,322,377.23
开发支出	-	-	-



项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
商誉	-	-	-
长期待摊费用	80,727,168.55	13,782,866.35	16,375,104.14
递延所得税资产	10,600,018.73	12,012,452.77	10,061,068.66
其他非流动资产	5,132,481.00	5,132,481.00	5,132,481.00
非流动资产合计	847,208,842.81	832,207,951.21	831,857,249.17
资产总计	908,951,238.78	873,345,018.94	952,685,508.40
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	3,000,000.00
应付账款	132,173,017.19	129,174,622.06	167,916,375.15
预收款项	494,724.21	403,992.22	164,019.00
应付职工薪酬	4,728,552.68	1,084,810.31	-
应交税费	2,997,175.48	841,384.98	946,041.55
应付利息	1,013,958.73	645,300.23	1,009,542.84
应付股利	-	-	-
其他应付款	84,876,401.64	66,449,623.94	177,915,306.61
一年内到期的非流动负债	40,419,391.86	40,952,989.53	36,874,188.65
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	266,703,221.79	239,552,723.27	387,825,473.80
非流动负债：			
长期借款	102,088,550.19	103,753,519.31	145,282,079.66
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	41,932,817.71	48,039,038.14	40,233,501.66
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	144,021,367.90	151,792,557.45	185,515,581.32
负债合计	410,724,589.69	391,345,280.72	573,341,055.12
股东权益（或所有者权益）：			



项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股本	490,000,000.00	490,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	3,328,116.50	3,063,116.50	5,608,690.84
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	658,222.90
未分配利润	4,898,532.59	-11,063,378.28	-16,922,460.46
外币报表折算差额	-	-	-
股东权益合计	498,226,649.09	481,999,738.22	379,344,453.28
负债和股东权益总计	908,951,238.78	873,345,018.94	952,685,508.40



母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
一、营业收入	134,683,249.95	128,397,534.47	110,715,014.73
减：营业成本	91,252,286.29	95,374,577.49	91,543,721.88
营业税金及附加	1,072,046.84	2,478,230.92	3,922,108.57
销售费用	3,562,779.83	8,291,948.15	5,500,241.00
管理费用	22,040,992.36	24,025,395.01	25,046,927.38
财务费用	8,923,088.01	7,655,678.36	8,136,757.98
资产减值损失	456,484.20	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	7,162,878.93	-	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)	14,899,201.65	-7,462,637.35	-22,190,713.95
加：营业外收入	4,933,041.07	6,960,573.91	1,956,203.13
其中：非流动资产处置利得	3,358,027.85	2,154.79	-
减：营业外支出	251,332.77	44,035.73	59,477.70
其中：非流动资产处置损失	233,380.70	44,035.73	29,477.70
三、利润总额(损失以“-”号填列)	19,580,909.95	-546,099.17	-20,293,988.52
减：所得税费用	3,618,999.08	-1,951,384.11	-950,367.14
四、净利润(损失以“-”号填列)	15,961,910.87	1,405,284.94	-19,343,621.38
五、每股收益			
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	15,961,910.87	1,405,284.94	-19,343,621.38



母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	137,058,768.81	131,201,828.39	112,348,620.01
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,272,699.03	33,795,528.24	88,201,508.49
经营活动现金流入小计	146,331,467.84	164,997,356.63	200,550,128.50
购买商品、接受劳务支付的现金	39,540,293.74	39,252,083.12	39,243,927.43
支付给职工以及为职工支付的现金	28,673,009.55	33,858,728.23	31,356,118.72
支付的各项税费	6,541,905.04	7,119,695.63	12,036,982.81
支付其他与经营活动有关的现金	11,702,364.59	21,641,922.29	81,906,340.04
经营活动现金流出小计	86,457,572.92	101,872,429.27	164,543,369.00
经营活动产生的现金流量净额	59,873,894.92	63,124,927.36	36,006,759.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	48,500,000.00	140,200,000.00	394,300,000.00
取得投资收益收到的现金	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,009,335.00	232,000.00	2,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	90,870,085.30	142,397,658.11	395,546,313.13
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,887,988.36	73,328,468.96	62,415,473.08
投资支付的现金	57,500,000.00	87,000,000.00	474,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	147,387,988.36	160,328,468.96	536,615,473.08
投资活动产生的现金流量净额	-56,517,903.06	-17,930,810.85	-141,069,159.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	72,000,000.00	-	270,000,000.00



项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	-	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,140,217.79	57,449,759.47	127,843,731.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,765,282.76	8,049,238.99	6,788,354.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	404,189.69	13,728,245.54
筹资活动现金流出小计	60,905,500.55	65,903,188.15	148,360,331.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,094,499.45	-65,903,188.15	121,639,668.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.34	-
五、现金及现金等价物净增加额	14,450,491.31	-20,709,071.30	16,577,268.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,377.76	21,758,449.06	5,181,180.95
六、期末现金及现金等价物余额	15,499,869.07	1,049,377.76	21,758,449.06



母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2017年1-10月								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	490,000,000.00	-	3,063,116.50	-	-	-	-	-11,063,378.28	481,999,738.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	490,000,000.00	-	3,063,116.50	-	-	-	-	-11,063,378.28	481,999,738.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	265,000.00	-	-	-	-	15,961,910.87	16,226,910.87
（一）综合收益总额	-	-	265,000.00	-	-	-	-	15,961,910.87	16,226,910.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	490,000,000.00	-	3,328,116.50	-	-	-	-	4,898,532.59	498,226,649.09



母公司所有者权益变动表（续表）

单位：元

项 目	2016年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	390,000,000.00	-	5,608,690.84	-	-	-	658,222.90	-16,922,460.46	379,344,453.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	390,000,000.00	-	5,608,690.84	-	-	-	658,222.90	-16,922,460.46	379,344,453.28
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-2,545,574.34	-	-	-	-658,222.90	5,859,082.18	102,655,284.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,405,284.94	1,405,284.94
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	101,250,000.00
1. 股东投入普通股	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
2. 其他	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-3,795,574.34	-	-	-	-658,222.90	4,453,797.24	-
1. 其他	-	-	-3,795,574.34	-	-	-	-658,222.90	4,453,797.24	-
四、本期期末余额	490,000,000.00	-	3,063,116.50	-	-	-	-	-11,063,378.28	481,999,738.22



母公司所有者权益变动表（续表）

单位：元

项 目	2015年度								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	390,000,000.00	-	5,608,690.84	-	-	-	658,222.90	2,421,160.92	398,688,074.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	390,000,000.00	-	5,608,690.84	-	-	-	658,222.90	2,421,160.92	398,688,074.66
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-19,343,621.38	-19,343,621.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-19,343,621.38	-19,343,621.38
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	390,000,000.00	-	5,608,690.84	-	-	-	658,222.90	-16,922,460.46	379,344,453.28



二、 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 1-10 月、2016 年、2015 年财务会计报告(包括 2017 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2017 年 1-10 月、2016 年、2015 年的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注)实施审计, 并出具了[2017]京会兴审字第 09000001 号审计报告, 审计意见为标准无保留意见。审计意见如下:

“我们认为, 泰达航母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了泰达航母公司 2017 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 1-10 月、2016 年度、2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

公司将其控制的所有子公司纳入合并报表范围。截至 2017 年 10 月 31 日, 纳入合并报表范围的子公司情况如下:

子公司全称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津滨航旅行社有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00



子公司全称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津滨航演艺有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
天津滨实餐饮管理有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00

2、合并财务报表范围变化情况

本报告期内，合并财务报表范围未发生变更。

四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并



非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法



核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

4) 在合并财务报表中的会计处理见本部分“6、合并财务报表的编制方法”。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：1) 源于合同性权利或其他法定权利；2) 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、



授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本部分“6、合并财务报表的编制方法”。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准



本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易



的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。



本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。



通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:应收及预付款项;其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后



续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。



对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

9、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	本公司将余额 100 万以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本报告期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本报告期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以应收账款账龄为信用风险特征划分组合



组合 2: 特殊组合	根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合, 包括应收关联方款项, 应收押金及保证金, 应收员工备用金、代垫社保及住房公积金等发生坏账风险较低的款项。	
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1: 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备	
组合 2: 特殊组合	其他方法	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3.00	3.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合 2: 特殊组合	除非有明确证据证明需要计提坏账准备, 否则不计提

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。



产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

2) 长期股权投资类别的判断依据

- ① 确定对被投资单位控制的依据：



控制是指投资方拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据:

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投



资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本部分“6、合并财务报表的编制方法”。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。



采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8



号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物及构筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：



1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物及构筑物	直线法	10-36	5.00	3.17-9.50
机器设备	直线法	5-47	5.00	2.02-19.00
运输设备	直线法	8	5.00	11.88
电子设备及其他	直线法	5-14	5.00	6.79-19.00

1) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间



内计提折旧。

13、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间



资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

15、无形资产



(1) 无形资产的计价方法

1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括土地使用权、系统软件等。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况



项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	39-40	土地使用权证中规定的使用年限
软件	5-10	该软件预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

16、长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年年度终了进行减值测试。

17、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。



(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算



日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总额计入当期损益或相关资产成本。

19、收入

(1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例。



在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要包括航母主题公园的门票收入以及其他景区经营收入。其他景区经营收入主要包括商品销售收入、导游服务、4D 影院、游艺设施服务、机动车存车服务、房屋租赁等收入，确认原则如下：

1) 门票收入：依据销售日结算清单和票务管理系统等记录，在售出门票当天即确认为收入实现；公司提供的其他服务已经完成，确认服务收入的实现。

2) 商品销售收入：本公司在将商品交付给购买方，收到销售款或取得收取该款项的权利时确认商品销售收入的实现。

3) 导游服务、4D 影院、游艺设施服务、机动车存车服务等收入：公司在各项服务已经提供，相关服务款项已经收到时，确认服务收入的实现。

4) 房屋租赁收入：按照直线法在租赁期内平均确认收入。

20、政府补助

公司对从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产确认为政府补助。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认的递延收益在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 取得政策优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给企业：公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益



21、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当



期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

23、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；
- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 实施共同控制的投资方；
- (5) 施加重大影响的投资方；
- (6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- (1) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；



(2) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

(3) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

(4) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

(5) 由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

(1) 会计政策变更的原因

公司自 2017 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

(2) 会计政策变更的会计处理

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会【2017】15 号)规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，该准则于 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司按照准则的规定，于 2017 年 6 月 12 日开始执行新修订的企业会计准则，并根据准则衔接要求进行了调整，对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则执行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，将 2017 年 1-10 月与企业日常活动相关的政府补助自“营业外收入”调整至“其他收益”列示，对利润表财务报表项目重新进行列报，影响为调增 2017 年 1-10 月其他收益 7,162,878.93 元，调减营业外收入 7,162,878.93 元。除此之



外，此次执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）而进行的会计政策变更不影响损益，不涉及以前年度的追溯调整。

报告期内本公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

（三）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需要对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新估计坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出



判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回

3、折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4、固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

5、非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。



6、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

（一）盈利能力分析

类别	2017年1-10月	2016年度	2015年度
净利润（元）	16,956,066.91	172,706.18	-22,762,370.06
毛利率（%）	31.51	24.77	14.63
净资产收益率（%）	3.50	0.04	-5.91
每股收益（元/股）	0.0346	0.0004	-0.0584

公司主营业务为航母主题公园经营，收入主要来源于门票收入，影响收入的主要因素为游客数量。成本、费用主要为运营主题公园发生的相关支出，运营主题公园需要大量土地、房产和设备投资，同时为了吸引游客，公司在园内举办航母风暴、飞车特技、花车巡游等各式演出，因此，折旧摊销费、演出策划费成为影响成本的主要因素。此外，公司成本还包括人工成本、运营维护成本、商品成本及其他成本。报告期内，公司期间费用主要为运营主题公园相关的销售及管理薪酬、广告宣传费、办公费、折旧摊销和为公园投资建设、维护发生的借款利息支出。

2015年、2016年、2017年1-10月公司净利润分别为-22,762,370.06元、172,706.18元、16,956,066.91元。2015年亏损严重的主要原因为受“8·12天津滨海新区爆炸事故”影响，2015年下半年旅游人数大幅下降。但随着影响逐渐消除，



2016年公司业绩逐步回升，并实现盈利。2017年1-10月盈利情况进一步改善。

2015年度、2016年度、2017年1-10月公司毛利率分别为14.63%、24.77%、31.51%，上升趋势明显。2015年度毛利率较低，主要是由于受“8·12天津滨海新区爆炸事故”影响，2015年下半年旅游人数大幅下降，导致收入下降严重。同时为维持主题公园正常开园必须发生的折旧摊销费、人工成本、运营成本等，主要是相对稳定的固定成本。公司虽暂停了部分演出，但削减演出费并不能弥补客流减少的损失，2015年成本下降幅度小于收入下降幅度，导致2015年毛利率较低。随着“8·12天津滨海新区爆炸事故”影响逐渐消除，2016年游客人次增加，营业成本基本与2015年持平，从而毛利率上升。2017年1-10月毛利率进一步提高主要系两方面原因：1）2017年1-10月收入已超过2016年全年收入总额，收入增长明显，收入增加提高了毛利率；2）公司业绩周期性、季节性十分明显，收入主要来源于5-10月，11-12月收入较小，而固定资产折旧、演出费支出、人员工资等成本月度之间相对固定、均衡，周期性在一定程度上提高了1-10月毛利率。总体来看，报告期内经营情况逐渐好转，盈利能力进一步增强。毛利率波动符合公司经营情况及行业特征。

2015年、2016年、2017年1-10月公司净资产收益率分别为-5.91%、0.04%、3.50%，每股收益分别为-0.0584元/股、0.0004元/股、0.0346元/股。由于2015年亏损，净资产收益率和每股收益均为负数，但随着盈利能力逐步改善，净资产收益率和每股收益均有所上升。

公司毛利率与同行业上市公司或挂牌公司比较情况：

国内经营主题公园的可比上市公司中，华侨城主营业务中包括房地产等收入，因此选择其主题公园运营相关的毛利率进行比较，如下：

单位：%

公司简称	2016 年度	2015 年度
恐龙谷（832421）	49.73	48.49
恐龙园（833745）	39.97	44.61
华侨城 A（000069）	40.71	42.51
平均	32.60	33.90



公司简称	2016 年度	2015 年度
泰达航母	24.77	14.63

与同行业上市公司或挂牌公司相比，公司毛利率低于平均值。主要是由于公司收入单一，主要为门票收入，游客二次消费尚未充分挖掘，而主题公园运营成本相对固定所致。2015年度，公司综合毛利率为14.63%，处于较低水平，主要系“8·12天津滨海新区爆炸事故”导致客流量大幅下降。2016年事故影响减弱，周边配套改善以及市场知名度提高，公司游客人次、门票收入逐年递增，毛利率逐步上升。报告期内，公司毛利率符合经营情况及行业特征。

（二）偿债能力分析

类别	2017 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）（%）	45.19	44.81	60.18
流动比率（倍）	0.23	0.17	0.31
速动比率（倍）	0.08	0.02	0.09

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年10月31日公司资产负债率（母公司）分别为60.18%、44.81%、45.19%，处于较高水平，符合公园类企业高资产负债率行业特点。2015年末资产负债率较高主要是因为启动航母编队项目进行20,000万元售后租回融资所致。2016年末资产负债率较2015年末大幅下降，主要是由于泰达控股债转股10,000万元，负债总额下降所致。随着公司主要在建工程转固，大额长期资产构建投入减少，公司资金需求减少。同时，20,000万元售后租回融资为5年期等额按季还本付息，长期借款减少，从而资产负债率逐年下降。报告期内，资产负债率呈逐年下降趋势，表明公司偿债能力增强。

（三）营运能力分析

类别	2017 年 1-10 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	391.56	543.59	1,271.97
存货周转率（次）	20.83	20.18	20.00
总资产周转率（次）	0.16	0.15	0.13

2017年1-10月、2016年度、2015年度公司应收账款周转率分别为391.56、543.59、1,271.97，存货周转率分别为20.83、20.18、20.00，总资产周转率分别为



0.16、0.15、0.13。公司营业收入主要为门票收入，现金流情况较好，应收账款较少，故应收账款周转率较高；公司存货主要为周转材料、库存商品。周转材料主要是日常使用的低耗品，库存商品包括航母模型、军事纪念品、俄罗斯商品等旅游商品。报告期内存货账面价值变动不大，占资产总额比例也较小，存货周转率较高；总资产周转率较低，系所处行业经营模式所致，符合主题公园行业特点。公司主营业务为航母主题公园经营，需要构建大量长期资产，从而导致公司资产规模较大，使得总资产周转率率偏低。综上所述，公司报告期内应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率与公司经营模式相匹配，公司营运能力较好，不存在重大风险。

（四）获取现金能力分析

单位：元

类别	2017年1-10月	2016年度	2015年度
经营活动现金流入	155,515,162.71	176,065,154.31	164,852,030.81
经营活动现金流出	94,655,927.97	112,730,621.07	128,979,027.47
经营活动产生的现金流量净额	60,859,234.74	63,334,533.24	35,873,003.34
投资活动现金流入	90,870,085.30	142,397,658.11	395,546,313.13
投资活动现金流出	147,759,936.36	160,507,470.96	536,677,064.31
投资活动产生的现金流量净额	-56,889,851.06	-18,109,812.85	-141,130,751.18
筹资活动现金流入	72,000,000.00	-	270,000,000.00
筹资活动现金流出	60,905,500.55	65,903,188.15	148,360,331.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,094,499.45	-65,903,188.15	121,639,668.56
现金及现金等价物净增加净额	15,063,883.13	-20,678,467.42	16,381,920.72

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，2015年度、2016年度、2017年1-10月分别为35,873,003.34元、63,334,533.24元、60,859,234.74元，门票收入为公司主要收入来源，应收账款较少，收入基本能当时结算、当时付现，经营活动现金流入较好；报告期内投资活动产生的现金流量净额均为负数，系在建工程、固定资产等长期资产投入较大所致。除此之外，投资活动现金流量还包括部分闲置资金购买银行理财产品；公司筹资活动产生的现金流量主要为借款、还款、付息业务。



报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，2015年度、2016年度、2017年1-10月分别为35,873,003.34元、63,334,533.24元、60,859,234.74元，公司主营业务为航母主题公园经营，门票收入为收入主要来源，应收账款较少，收入基本均能当时结算当时付现，经营活动现金流情况很好。2015年度、2016年度、2017年1-10月营业收入分别为115,839,975.73元、132,430,105.30元、142,277,958.72元，2016年度较2015年度同期收入增长14.32%。随着“8·12天津滨海新区爆炸事故”影响的逐渐消除，园区客流量逐步回升。同时，公司不断提升品牌的品牌影响力及核心竞争力，并通过航母风暴、航母编队等项目的维护和建设为今后游客数量的提升做充分储备。

目前公司航母风暴改扩建项目、航母编队项目等主要在建工程均已转固，短期内不需要投入大额资金修建长期资产，投资活动现金流量为负的情况将得到改变。由于行业特性，主题公园的前期投入都十分巨大，导致非付现的折旧摊销仍是公司未来主要的营业成本，2015年、2016年、2017年1-10月，公司营业成本中的折旧摊销分别为37,609,713.33元、36,618,851.10元和30,700,498.60元，占营业成本的比例分别为38.03%、36.76%和31.51%。2015年、2016年、2017年1-10月公司EBITDA为27,353,392.16元、49,734,716.83元和65,448,198.85元，公司业绩良好，不存在持续经营风险。

1、经营活动现金流量分析

(1) 净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

单位：元

补充资料	2017年1-10月	2016年度	2015年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	16,956,066.91	172,706.18	-22,762,370.06
加：资产减值准备	484,441.49	16,299.56	3,206.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,853,023.64	37,179,997.22	37,767,997.04
无形资产摊销	1,392,265.81	1,941,380.20	2,076,799.72
长期待摊费用摊销	3,714,140.29	3,073,056.79	2,616,715.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,124,645.15	-139.44	29,477.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-



补充资料	2017年1-10月	2016年度	2015年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	7,222,291.89	5,610,041.12	6,490,412.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-360,750.30	-1,965,658.11	-1,244,028.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,408,310.95	-1,952,968.12	-951,152.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	886,015.57	-168,343.62	182,046.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,740,198.36	2,894,110.73	8,339,223.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	886,015.07	16,534,050.73	3,324,675.72
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	60,859,234.74	63,334,533.24	35,873,003.34

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，2015年度、2016年度、2017年1-10月分别为35,873,003.34元、63,334,533.24元、60,859,234.74元，公司主营业务为航母主题公园经营，门票收入为收入主要来源，应收账款较少，收入基本能当时结算当时付现，经营活动现金流入较好；同期净利润分别为-22,762,370.06元、172,706.18元、16,956,066.91元。经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大，主要原因包括几个方面：1）固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产金额较大，每年折旧摊销费形成的非付现成本较大；2）部分已结算未付款的演出费、经营性支出作为应付账款核算，由于每期入账金额及付款金额均存在较大差异，导致经营性应付项目变动较大。

(2)收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示：

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
收到其他与经营活动有关的现金			
往来款	1,273,333.87	21,070,193.53	25,049,572.22
利息收入	123,992.01	209,080.59	322,830.19
押金、保证金及备用金	4,467,071.00	2,956,216.57	8,912,226.88
除税费返还外的其他政府补助收入	2,526,100.00	9,861,000.00	6,092,204.64



收保险赔款	1,760,000.00	-	-
其他	49,711.81	145,506.20	107,671.70
合计	10,200,208.69	34,241,996.89	40,484,505.63
支付其他与经营活动有关的现金			
往来款	1,391,587.44	610,169.06	18,978,997.56
付现的经营管理费	6,083,969.17	11,533,381.82	11,015,314.46
押金、保证金及备用金	4,851,678.94	9,296,113.70	3,289,471.00
银行手续费	278,100.27	274,847.86	187,195.00
其他	33,021.10	-	-
合计	12,638,356.92	21,714,512.44	33,470,978.02

2、投资活动现金流量分析

2015年、2016年、2017年1-10月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-141,130,751.18元、-18,109,812.85元、-56,889,851.06元。其中：现金流入主要为赎回到期理财产品，流出主要为购买理财产品和构建固定资产、在建工程等长期资产。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为负，系公司为了提升公园对游客的吸引力和改善游客体验，不断对老项目进行维护改造，以及投资建设新项目，从而导致投资活动现金流出金额较大。

3、筹资活动现金流量分析

2015年、2016年、2017年1-10月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为121,639,668.56元、-65,903,188.15元、11,094,499.45元。公司运营航母主题公园，经营与升级维护均需要投入大量的资金，筹资活动现金流入主要为债务融资借款，包括售后租回融资、银行借款等。

（五）报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内公司不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

六、报告期内主要会计数据和财务指标分析

（一）报告期内利润形成的有关情况



1、公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	142,277,958.72	132,430,105.30	14.32	115,839,975.73
营业成本	97,446,313.87	99,633,538.69	0.75	98,896,682.72
营业利润	15,871,326.78	-8,775,780.91	-65.99	-25,805,101.29
利润总额	20,570,942.90	-1,780,261.94	-92.49	-23,713,522.88
净利润（归属于 母公司股东）	16,956,066.91	172,706.18	-100.76	-22,762,370.06

公司2015年度亏损严重，主要系“8·12天津滨海新区爆炸事故”导致客流量大幅下降。2016年度经营业绩逐渐改善，已实现扭亏为盈。2017年1-10月收入进一步增长，净利润大幅提升。

报告期内，公司收入呈上升趋势。2016年度与2015年度相比，收入增加16,590,129.57元，增长幅度14.32%，公司受“8·12天津滨海新区爆炸事故”的影响逐渐减弱。2017年1-10月收入已超过2016年全年总额，增长幅度进一步扩大。

报告期内，公司营业成本主要包括折旧摊销、人工成本、运营维护及其他、演出策划及商品成本，其中折旧摊销、演出策划占比较大。2015、2016年度营业成本总体变动较小，较为平稳。2017年1-10月营业成本有所上升，原因包括：1）航母编队转固导致折旧摊销费用增加；2）2017年增加航母风暴演出，演出策划费增加；3）商品成本下降，系商品销售量下降所致。报告期内营业成本各项内容占比基本合理，不存在重大变动。综合来看，公司的成本构成情况与公司的业务相匹配。

2017年1-10月、2016年度、2015年度公司期间费用合计分别为34,844,383.88元、40,996,970.89元、39,745,751.50元，占营业收入比重分别为24.49%、30.95%、34.31%，呈逐年下降趋势。随着公司收入稳步增长，三项期间费用占营业收入比重将持续下降。

2、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况



(1) 按业务性质分类

单位：元

业务性质	2017年1-10月		2016年		2015年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	118,415,455.36	83.23	108,668,373.50	82.06	94,258,893.00	81.37
其他业务收入	23,862,503.36	16.77	23,761,731.80	17.94	21,581,082.73	18.63
合计	142,277,958.72	100.00	132,430,105.30	100.00	115,839,975.73	100.00

本公司的营业收入主要包括航母主题公园的门票收入以及其他景区经营收入。其他景区经营收入主要包括商品销售收入、导游服务、4D影院、游艺设施服务、机动车存车服务、房屋租赁等收入，确认原则如下：

1) 门票收入：本公司在门票销售、游客入园后，主要风险和报酬在游客通过公园检票口闸机入园后得以转移；门票收入金额能可靠计量，且款项能及时收到；与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

目前公司门票销售模式主要有景区售票、电商售票和旅行等团体售票三种，不同售票模式下的收入确认原则如下：

① 景区售票：

即是散客购票，是指游客自行到景区售票处使用现金、银行卡等支付方式购买公园门票。公司采用售票管理系统进行门票管理，销售门票时制作写入数据的磁卡门票，游客通过公园检票口闸机刷卡入园。财务部门根据每日售票系统记录、售票员日结单等进行核对无误后编制记账凭证，确认收入。月末最后一天将售票员结帐时点之后发生的门票销售金额计入当月销售收入。

② 电商售票：

公司与同程、美团、去哪儿、携程、驴妈妈等网络售票平台进行合作，接受游客在其网络平台订票。游客预订成功后取得门票电子票证，到公园后凭本人身份证通过检票口闸机验证入园。公司售票管理系统与电商门票预订系统实现对接，游客在电商平台的订票信息（包括退票或改期）均同步更新至公司售票管理信息系统。财务部门根据每日售票系统中身份证验证入园记录编制记账凭证，确认收



入，即网络购票游客实际消费后确认收入。

③旅行社等团体售票：

公司接受旅行社等团体提出的团体购票申请，公司相关部门核对旅行社等团体参观人数、票价后，由经办人、部门负责人、分管领导在审批单上签字确认，售票处收费后在审批单上签字确认已收款，检票口核对游客人数后放行游客入园参观。该种销售模式下，不需制作写入数据的磁卡门票，未纳入票务管理系统。财务部门根据销售日结单等编制记账凭证，确认收入。

2) 商品销售收入：本公司在将商品交付给购买方，收到销售款或取得收取该款项的权利时确认商品销售收入的实现。

3) 导游服务、4D 影院、游艺设施服务、机动车存车服务等收入：公司在各项服务已经提供，相关服务款项已经收到时，确认服务收入的实现。

4) 房屋租赁收入：按照直线法在租赁期内平均确认收入。

公司作为主题公园，其主营业务收入为门票收入。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月主营业务收入占营业收入总额的比例分别为 81.37%、82.06%、83.23%，公司主营业务突出，报告期内未发生变化。

报告期内，公司门票收入呈上升趋势，公司门票收入由 2015 年的 94,258,893.00 元上升到 2016 年的 108,668,373.50 元，上升 15.29%，体现了公司受“8·12 天津滨海新区爆炸事故”的影响在逐渐减弱。

公司其他业务收入主要为导游、停车、照相、4D 影院、商品销售等，不能独立于泰达航母主题公园园区而发生，对入园游客的数量存在一定的依赖性。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月公司其他业务收入分别为 21,581,082.73 元、23,761,731.80 元和 23,862,503.36 元，占营业收入比例分别为 18.63%、17.94%、16.77%，占比稳定。

(2) 主营业务收入按销售模式分类

单位：元

销售模式	2017 年 1-10 月	2016 年度	2015 年度
------	---------------	---------	---------



	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
景区售票	98,718,511.70	83.37	94,704,421.55	87.15	87,167,302.00	92.48
电商售票	12,757,854.37	10.77	7,468,491.63	6.87	591,860.00	0.63
旅行社等团体售票	6,939,089.29	5.86	6,495,460.32	5.98	6,499,731.00	6.90
合计	118,415,455.36	100.00	108,668,373.50	100.00	94,258,893.00	100.00

报告期内，公司门票销售主要以景区售票为主，占门票总收入比例平均为 87.66%。近年来，公司逐步加强与同程、美团、去哪儿、携程、驴妈妈等网络售票平台的合作，接受游客在其网络平台订票电商售票收入发展迅速。2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月电商售票收入分别为 591,860.00 元、7,468,491.63 元、12,757,854.37 元，占门票总收入的比例分别为 0.63%、6.87%、10.77%，上升趋势明显。旅行社等团体售票收入金额、占比稳定。

游客通过电商平台预订门票成功后，按照网上预订价向电商平台支付门票款（未消费可由电商全额退款），电商平台按照与公司协议约定的结算价进行票款结算，结算价略低于网上预订价。公司与电商的结算方式采用预付款结算，即电商先向公司支付一定金额的预付款，公司在电商支付的预付款额度范围内于游客刷身份证进入园消费后根据每日售票系统中身份证验证入园记录结转预收账款，作为票款确认营业收入。若电商预付款余额低于一定金额时，电商需要及时补足，否则公司可以拒绝兑现通过电商平台购票的游客入园。月末（或下月初）公司与电商对本月预付门票款及预付款余额进行对账核实，公司按照双方核对确认金额开具发票并据此调整当月已经确认的收入金额。公司电商售票模式系由电商代理销售公司景区门票，公司未在网络平台开设资金账户，门票销售款项均由电商通过银行汇款方式支付给公司。

针对门票销售公司制定了专门的《票务管理制度》，对门票制作、门票验收和入库、门票出库以及门票销售每日结账及账务统计、现金销售款管理等业务活动进行了管理规范，要求门票现金销售日清日结。

鉴于公司门票销售主要是现金销售，为了加强现金管理及内部控制，公司与中国银行约定，由该银行于每日下班前（大约 15:00—15:30）到公司售票处收取当日营业现金收入，售票员对当日门票销售情况进行结账，编制销售日报表并将当日收取的现金全部缴存银行。公司于当日现金缴存银行结账时点之后销售门票



收取的售票款，由专人集中存入保险柜保管，连同次日售票款一并缴存银行。

(3) 按地区分布情况

公司报告期内全部业务收入均来源于天津。

3、公司最近两年及一期营业成本构成及变动情况

单位：元

营业成本构成	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
折旧摊销	30,700,498.60	31.51	36,618,851.10	36.76	37,609,713.33	38.03
演出策划	24,936,900.53	25.58	21,266,367.79	21.34	22,242,568.95	22.49
商品成本	4,843,072.84	4.97	8,111,254.55	8.14	4,522,282.25	4.57
人工成本	13,754,966.81	14.12	13,922,173.46	13.97	11,896,260.17	12.03
运营维护及其他	23,210,875.09	23.82	19,714,891.79	19.79	22,625,858.02	22.88
合计	97,446,313.87	100.00	99,633,538.69	100.00	98,896,682.72	100.00

公司报告期内营业成本主要包括折旧摊销、人工成本、运营维护及其他、演出策划及商品成本。成本构成较为稳定，其中折旧摊销、演出策划占比较大。2015、2016年度营业成本总体变动较小，较为平稳。2017年1-10月有所上升，原因包括：1) 航母编队转固导致折旧摊销费用增加；2) 2017年增加航母风暴演出，演出策划费增加；3) 商品成本下降，系商品销售量下降所致。报告期内营业成本各项内容占比合理，不存在重大变动。综合来看，公司的成本构成情况与公司的业务相匹配。

4、公司最近两年及一期利润、毛利率构成及变动情况

单位：元

业务性质	2017年度1-10月		
	收入	成本	毛利率(%)
主营业务	118,415,455.36	86,176,540.22	27.23
其他业务	23,862,503.36	11,269,773.65	52.77
合计	142,277,958.72	97,446,313.87	31.51

续表 1



单位：元

业务性质	2016 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务	108,668,373.50	84,386,372.65	22.35
其他业务	23,761,731.80	15,247,166.04	35.83
合计	132,430,105.30	99,633,538.69	24.77

续表 2

单位：元

业务性质	2015 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务	94,258,893.00	80,969,314.16	14.10
其他业务	21,581,082.73	17,927,368.56	16.93
合计	115,839,975.73	98,896,682.72	14.63

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月公司毛利率分别为 14.63%、24.77%、31.51%，上升趋势明显。2015 年度毛利率较低，主要是由于受“8·12 天津滨海新区爆炸事故”影响，2015 年下半年旅游人数大幅下降，导致收入下降严重。同时为维持主题公园正常开园必须发生的折旧摊销费、人工成本、运营成本等，主要是相对稳定的固定成本。公司虽暂停了部分演出，但削减演出费并不能弥补客流减少的损失，2015 年成本下降幅度小于收入下降幅度，导致 2015 年毛利率较低。随着“8·12 天津滨海新区爆炸事故”影响逐渐消除，2016 年游客人次增加，营业成本基本与 2015 年持平，从而毛利率上升。2017 年 1-10 月毛利率进一步提高主要系两方面原因：1) 2017 年 1-10 月收入已超过 2016 年全年收入总额，收入增长明显，收入增加提高了毛利率；2) 公司业绩周期性、季节性十分明显，收入主要来源于 5-10 月，11-12 月收入较小，而固定资产折旧、演出费支出、人员工资等成本月度之间相对固定、均衡，周期性在一定程度上提高了 1-10 月毛利率。总体来看，报告期内经营情况逐渐好转，盈利能力进一步增强。毛利率波动符合公司经营情况及行业特征。

5、主要费用及变动情况

单位：元



项目	2017年1-10月	2016年		2015年
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	3,683,754.64	8,502,556.66	45.92	5,826,932.17
管理费用	22,251,462.59	24,596,214.49	-3.62	25,521,219.34
财务费用	8,939,059.01	7,898,199.74	-5.95	8,397,599.99
期间费用合计	34,874,276.24	40,996,970.89	3.15	39,745,751.50
销售费用占营业收入比重(%)	2.59	6.42	-	5.03
管理费用占营业收入比重(%)	15.64	18.57	-	22.03
财务费用占营业收入比重(%)	6.28	5.96	-	7.25
三项期间费用占比合计(%)	24.51	30.95	-	34.31

2015年度、2016年度、2017年1-10月公司期间费用合计分别为39,745,751.50元、40,996,970.89元、34,874,276.24元，占营业收入比重分别为34.31%、30.95%、24.51%，呈逐年下降趋势。2016年度销售费用占营业收入比重较高，主要原因为新项目宣传造势，加大广告宣传投入，广告费支出增加。2017年之前公司营销策略为各种“硬广”，收效不佳。2017年起转向新媒体投放广告，在推广方式上尽可能实现精准投放，利用有限的费用有效覆盖公园的潜在目标市场。精准投放于新媒体的广告策略，宣传效果良好，提高市场知名度，且节约了成本。广告费支出下降，销售费用占收入比重随之下降。管理费用占比2017年1-10月、2016年度相比2015年呈下降趋势，系公司加大管理费用管控力度所致。财务费用2017年1-10月有所上升，主要原因为确认泰达控股资金占用费3,366,615.60元，导致财务费用相比前两年增加明显。随着公司收入稳步增长，三项期间费用占营业收入比重将持续下降。

(1) 销售费用

单位：元



项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
人员薪酬	1,182,909.32	1,229,873.54	967,402.41
办公费	19,328.50	61,849.41	106,371.76
交通运输费	-	-	26,799.75
差旅费	26,350.00	15,991.00	23,894.87
广告宣传费	2,390,149.00	7,134,565.15	4,597,659.42
服务费	17,924.00	22,084.93	12,249.54
车辆使用费	25,026.15	30,871.54	14,343.78
其他	22,067.67	7,321.09	78,210.64
合计	3,683,754.64	8,502,556.66	5,826,932.17

公司销售费用主要为人员工资、广告费。2016年度销售费用8,502,556.66元，较2015年度增加2,536,905.73元，增幅55.18%，主要系2016年度加大广告宣传投入，广告费支出较大。2017年调整宣传模式后，广告费支出下降，销售费用占收入比重随之下降。

(2) 管理费用

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
管理人员薪酬	15,295,932.77	15,551,786.28	16,662,180.89
办公费	346,330.81	686,158.62	759,157.92
业务招待费	246,479.62	124,574.54	82,196.55
差旅费	27,645.00	634,493.63	669,976.50
车辆费用	603,688.80	779,103.82	925,047.91
水电物业费	1,159,803.77	1,029,089.58	1,206,183.24
财产保险费	667,431.43	480,000.00	390,000.00
折旧费	558,681.72	744,766.27	810,596.33
无形资产摊销	1,392,197.43	1,936,586.80	2,076,799.72
长期待摊费用摊销	372,311.60	448,984.34	543,383.76
低值易耗品摊销	9,985.10	21,880.20	78,594.40
中介机构服务费	1,149,824.32	1,762,599.75	378,884.00
税金	345,515.48	346,081.87	656,556.54
其他	75,634.74	50,108.79	281,661.58



项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
合计	22,251,462.59	24,596,214.49	25,521,219.34

管理费用主要包括人员薪酬、无形资产摊销、中介机构费用、水电物业费等。2017年1-10月、2016年度、2015年度管理费用分别为22,251,462.59元、24,596,214.49元、25,521,219.34元，占收入比重分别为15.64%、18.57%、22.03%，呈下降态势。2016年度、2017年1-10月中机构服务费金额较大，分别为1,762,599.75元、1,149,824.32元。其中：2016年主要为确认新三板挂牌中介机构费用1250,000.00元；2017年1-10月主要为管理层决定南北岛项目终止建设，以前年度发生的项目咨询费800,000.00元由在建工程转入管理费用。

(3) 财务费用

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
利息支出	7,222,291.89	5,610,041.12	6,490,412.00
减：利息收入	123,992.01	209,080.59	322,830.19
利息净支出	7,098,299.88	5,400,960.53	6,167,581.81
汇兑损失	-	-	-
减：汇兑收益	-	0.34	-
汇兑净损失	-	-0.34	-
银行手续费	278,100.27	274,847.86	186,764.30
融资手续费	1,562,658.86	2,222,391.69	2,043,253.88
合计	8,939,059.01	7,898,199.74	8,397,599.99

公司财务费用主要包括利息支出、融资手续费、银行手续费。报告期内利息支出主要由售后租回融资形成。公司于2015年5月13日与招银金融租赁有限公司及仲信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定以公司的（游览用）基辅航母、4D影院设备等作为标的，采取售后回租的方式进行融资，用于补充流动资金和优化负债结构（也可用于组建航母编队需求用款）。该笔租赁设备的转让价款为229,940,499.60元，公司于租赁当日支付首期租金29,940,499.60元，融入资金净额200,000,000.00元，期限5年，按5年期中国人民银行贷款基准利率下浮10%计付利息，采取按季等额的方式分期偿还本息，融资手续费在借款期间



内平均摊销，故报告期内利息支出、融资手续费金额较大。2017年1-10月利息支出有所上升，主要为确认泰达控股资金占用费3,663,699.12元所致。

6、重大投资收益

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
理财产品投资收益	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13
合计	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13

公司投资收益主要为银行理财产品投资收益。

有限公司阶段，公司尚未建立对外投资管理办法。股份公司设立后，公司为了规范投资决策程序，建立了《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司投资决策管理制度》，其中对投资决策范围及决策程序予以明确规范。同时上述有限公司阶段购买理财产品事项已经公司第一届董事会第二次会议追认。公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于泰达航母利用闲置资金进行理财的议案》，可以使用不超过人民币15,000万元的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资额度不超过（含）人民币500万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

7、非经常性损益情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益	3,124,647.15	139.44	-29,477.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,518,978.93	1,919,320.68	1,956,327.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	360,750.30	1,965,658.11	1,244,028.13



项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,868.97	5,076,058.85	164,728.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	12,223,245.35	8,961,177.08	3,335,606.54
所得税影响额	-3,055,759.18	-2,240,294.27	-833,901.64
少数股东权益影响额	-	-	-
合计	9,167,486.17	6,720,882.81	2,501,704.90

报告期内，政府补助如下：

单位：元



补助文件	补助项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度	与资产相关/与收益相关
国家发改委旅游基础设施建设专项资金	35KV变电站 外围线路	4,291,666.78	139,269.61	360,210.24	与资产相关
天津滨海新区财政局土地补贴款	无形资产-土地	565,782.26	678,938.76	678,938.76	与资产相关
滨海新区文化产业发展引导资金	机库表演改造工程	83,333.43	99,999.96	99,999.96	与资产相关
安全生产专项资金	园区监控系统	83,333.41	99,999.96	99,999.96	与资产相关
天津市2013年文化发展专项资金	反击风暴设备	121,951.29	146,341.44	146,341.44	与资产相关
天津市财政局财政基础设施建设专项资金	35KV变电站 外围线路	1,716,666.78	99,999.96	99,999.96	与资产相关
天津市2014年文化发展专项资金	飞车特技设备	86,206.89	103,448.28	103,448.28	与资产相关
俄罗斯文化创意风情街项目补贴款	风情街基础设施	34,912.24	41,894.64	20,947.32	与资产相关
旅游基础设施建设补助资金	风情街基础设施	14,409.26	17,291.04	8,645.52	与资产相关
生态城财政局改造提升导览和监控系统补助资金	10k配电网工程、景观及道路改造等	27,397.22	30,137.03	-	与资产相关
航母编队舰艇落位项目补贴	航母编队项目	27,777.78	-	-	与资产相关
航母编队项目补贴	航母编队项目	94,444.44	-	-	与资产相关
天津市2016年度旅游发展专项补助资金	舰艇卫生间改造	4,306.22	-	-	与资产相关
天津市2017年文化发展专项资金	航母编队项目	8,372.09	-	-	与资产相关
天津市2016年度旅游发展专项补助资金	舰艇卫生间改造	2,318.84	-	-	与资产相关
其他政府补助资金	俄罗斯风情旅游节项目资金	-	-	150,000.00	与收益相关
其他政府补助资金	新三板挂牌扶持资金	1,000,000.00	-	-	与收益相关
其他政府补助资金	其他补助	356,100.00	462,000.00	187,795.95	与收益相关
合计	--	8,518,978.93	1,919,320.68	1,956,327.39	--

报告期内，公司享有多笔政府补贴资金，其中大部分补贴资金与公司资产构建相关，并按照资产的受益期间逐年计入损益；小部分政府补贴资金与公司游园表演类业务相关，直接计入当期损益。



8、公司及子公司主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	3%、5%、6%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

说明：

公司从事导游服务、照相服务等收入，在 2016 年 5 月 1 日之前按 3%、5% 税率计缴营业税；根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）等相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

子公司天津滨航演艺有限公司为小规模纳税人，从事旅游服务业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起采用简易计税方法，征收率为 3%。

(2) 税收优惠及批文

无。

(二) 报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2017 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	32,181.90	66,892.17	12,217.61
银行存款	18,965,775.38	3,867,181.98	27,700,323.96
合计	18,997,957.28	3,934,074.15	27,712,541.57

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元



项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票保证金	-	-	3,000,000.00
服务质量保证金	100,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	100,000.00	200,000.00	3,200,000.00

2、应收账款

(1) 报告期内公司的应收账款如下表：

单位：元

类别	2017年10月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：账龄分析法	379,200.03	100.00	37,506.12	9.89	341,693.91
组合 2：特殊组合	-	-	-	-	-
组合小计	379,200.03	100.00	37,506.12	9.89	341,693.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	379,200.03	100.00	37,506.12	9.89	341,693.91

续表 1

单位：元

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：账龄分析法	347,527.00	100.00	13,799.47	3.97	333,727.53
组合 2：特殊组合	-	-	-	-	-
组合小计	347,527.00	100.00	13,799.47	3.97	333,727.53



类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	347,527.00	100.00	13,799.47	3.97	333,727.53

续表 2

单位：元

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：账龄分析法	139,717.00	100.00	4,933.91	3.53	134,783.09
组合 2：特殊组合	-	-	-	-	-
组合小计	139,717.00	100.00	4,933.91	3.53	134,783.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	139,717.00	100.00	4,933.91	3.53	134,783.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

项目	2017年10月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	343,844.03	10,315.32	3.00
1-2年	5,336.00	266.80	5.00
2-3年	3,440.00	344.00	10.00
3年以上	26,580.00	26,580.00	100.00
合计	379,200.03	37,506.12	9.89

续表 1



单位：元

项目	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	247,444.00	7,423.32	3.00
1-2年	72,643.00	3,632.15	5.00
2-3年	27,440.00	2,744.00	10.00
3年以上	-	-	-
合计	347,527.00	13,799.47	3.97

续表 2

单位：元

项目	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	102,597.00	3,077.91	3.00
1-2年	37,120.00	1,856.00	5.00
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	139,717.00	4,933.91	3.53

公司主要销售方式为现销，赊销比例较低。公司报告期各期末应收账款余额较小，主要为应收电商、旅行社类客户票款。

(2) 报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下表：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2017年10月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
天津市东丽区为京快餐店	非关联方	81,547.67	1年以内	21.51
杨学佳	非关联方	62,000.00	1年以内	16.35
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	非关联方	54,440.00	1年以内	14.36
罗英君	非关联方	21,428.58	1年以内	5.65
万程(上海)旅行社有限公司	非关联方	19,290.00	1年以内	5.09
合计	--	238,706.25	--	62.96



续表 1

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津市滨海新区汉沽津滨旅行社有限公司	非关联方	89,624.00	1年之内	25.79
天津市园林旅行社有限公司	非关联方	61,576.00	1年之内、1-2年	17.72
天津信安国际旅行社有限公司	非关联方	38,038.00	1年之内	10.95
天津市滨海新区公安消防支队汉沽区大队	非关联方	23,520.00	2-3年	6.77
天津市中富国际旅行社有限公司	非关联方	22,516.00	1年之内	6.48
合计	--	235,274.00	--	67.71

续表 2

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津市滨海新区公安消防支队汉沽区大队	非关联方	23,520.00	1-2年	16.83
天津天孚物业管理有限公司	关联方	20,472.00	1年之内	14.65
天津市园林旅行社有限公司	非关联方	16,402.00	1年之内	11.74
天津滨海一号酒店	非关联方	13,040.00	1年之内	9.33
天津市汉沽区国家税务局	非关联方	12,660.00	1年之内、1-2年	9.06
合计	--	86,094.00	--	61.61

(3) 应收账款坏账政策分析

公司应收账款坏账准备计提比例与同行业公司比较如下：

单位：%

同行业公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
-------	------	------	------	------	------	------



同行业公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
恐龙谷(832421)	0.50	5.00	10.00	20.00	50.00	100.00
恐龙园(833745)	5.00	10.00	30.00	100.00	100.00	100.00
华侨城A(000069)	1.00-5.00	3.00-10.00	5.00-30.00	5.00-100.00	100.00	100.00
泰达航母	3.00	5.00	10.00	100.00	100.00	100.00

公司应收账款坏账准备政策与同行业可比公司基本一致,公司的坏账政策谨慎。公司客户资信较好,主要为旅行社、商户等,合作关系稳定,发生坏账的可能性较小。

3、预付款项

(1) 报告期内公司预付款项如下表:

单位:元

账龄	2017年10月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	268,998.01	100.00	202,807.10	100.00	76,240.00	100.00
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	268,998.01	100.00	202,807.10	100.00	76,240.00	100.00

公司报告期各期末预付账款余额较小,主要为预付的保险费、法律顾问费、广告费、设备采购款、预付水电费及工服采购款。公司预付账款账龄均为1年以内,目前未见争议。

(2) 报告期内公司预付款项前五名情况如下表:

单位:元

单位名称	款项内容	2017年10月31日	预付款时间	未结算原因
渤海财产保险股份有限公司天津分公司	财产保险费	179,986.30	1年以内	服务未到期
天津华盛理律师事务费	常年法律顾问费	25,000.00	1年以内	服务未到期
国网天津市电力公司	电费	22,481.19	1年以内	未使用完



单位名称	款项内容	2017年10月31日	预付款时间	未结算原因
喧传(天津)文化传媒有限公司	广告费	16,800.00	1年以内	服务未到期
天津滨海旅游区水务发展有限公司	水费	13,988.70	1年以内	未使用完
合计	--	258,256.19	--	--

续表1

单位：元

单位名称	款项内容	2016年12月31日	预付款时间	未结算原因
牡丹江市北国冰雪体育产业投资管理有限公司	工程款	188,818.40	1年以内	未完工
天津滨海旅游区水务发展有限公司	水费	13,988.70	1年以内	未使用完
合计	--	202,807.10	--	--

续表2

单位：元

单位名称	款项内容	2015年12月31日	预付款时间	未结算原因
天津市河东区大津职业装设计中心	采购款	76,240.00	1年以内	未到结算期
合计	--	76,240.00	--	--

4、其他应收款

(1) 报告期内公司其他应收款如下表：

单位：元

类别	2017年10月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法	87,013.10	4.46	13,060.20	15.01	73,952.90
组合 2：特殊组合	1,865,311.59	95.54	-	-	1,865,311.59
组合小计	1,952,324.69	100.00	13,060.20	0.67	1,939,264.49



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,952,324.69	100.00	13,060.20	0.67	1,939,264.49

续表1

单位：元

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1：账龄分析法	10,773.00	0.69	10,773.00	100.00	-
组合2：特殊组合	1,552,443.09	99.31	-	-	1,552,443.09
组合小计	1,563,216.09	100.00	10,773.00	0.69	1,552,443.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,563,216.09	100.00	10,773.00	0.69	1,552,443.09

续表2

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1：账龄分析法	13,973.00	0.21	10,933.00	78.24	3,040.00
组合2：特殊组合	6,511,609.78	99.79	-	-	6,511,609.78
组合小计	6,525,582.78	100.00	10,933.00	0.17	6,514,649.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,525,582.78	100.00	10,933.00	0.17	6,514,649.78



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

项目	2017年10月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内(含1年,下同)	76,240.10	2,287.20	3.00
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3年以上	10,773.00	10,773.00	100.00
合计	87,013.10	13,060.20	15.01

续表1

单位：元

项目	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内(含1年,下同)	-	-	-
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3年以上	10,773.00	10,773.00	100.00
合计	10,773.00	10,773.00	100.00

续表2

单位：元

项目	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内(含1年,下同)	-	-	-
1-2年	3,200.00	160.00	5.00
2-3年	-	-	-
3年以上	10,773.00	10,773.00	100.00
合计	13,973.00	10,933.00	78.24

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元



组合名称	2017年10月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合2: 特殊组合	1,865,311.59	-	-

续表1

单位: 元

余额百分比	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合2: 特殊组合	1,552,443.09	-	-

续表2

单位: 元

余额百分比	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合2: 特殊组合	6,511,609.78	-	-

(2) 报告期内公司其他应收款欠款前五名情况如下表:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	2017年10月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
天津滨海旅游区建设交通和环境市容局	非关联方	668,900.00	3年以上	34.26
天津市建设工程质量安全监督管理总队	非关联方	250,000.00	3年以上	12.81
彭征宇	非关联方	170,538.80	1年以内	8.74
住房公积金	非关联方	168,950.50	1年以内	8.65
社会保险	非关联方	155,586.84	1年以内	7.97
合计	--	1,413,976.14	--	72.43

续表1

单位: 元



单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
天津滨海旅游区建设交通和环境市容局	非关联方	668,900.00	3年以上	42.79
天津市建设工程质量安全监督管理总队	非关联方	250,000.00	3年以上	15.99
代垫社保款	非关联方	164,583.67	1年以内	10.53
代垫住房公积金	非关联方	154,500.50	1年以内	9.88
刘英	非关联方	116,529.96	1年以内	7.45
合计	--	1,354,514.13	--	86.64

续表2

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
天津经济技术开发区实业公司	关联方	5,027,420.39	1年以内	77.04
天津滨海旅游区建设交通和环境市容局	非关联方	668,900.00	2-3年	10.25
天津市建设工程质量安全监督管理总队	非关联方	250,000.00	3年以上	3.83
王芳	非关联方	75,200.00	1年以内	1.15
黄玫瑰	非关联方	30,000.00	1-2年	0.46
合计	--	6,051,520.39	--	92.73

5、存货

(1) 公司存货的内部控制和管理制度

公司建立了科学合理的存货内控管理制度。存货管理制度主要包括《内部稽核制度》、《商品组管理规定》、《物资申购规定》等。

(2) 存货构成分析

单位：元

项目	2017年10月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值



项目	2017年10月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	448,392.03	17,885.59	430,506.44
库存商品	4,349,796.58	446,298.67	3,903,497.91
合计	4,798,188.61	464,184.26	4,334,004.35

续表 1

单位：元

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	473,861.19	7,594.00	466,267.19
库存商品	4,555,614.44	-	4,555,614.44
合计	5,029,475.63	7,594.00	5,021,881.63

续表 2

单位：元

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	507,043.57	-	507,043.57
库存商品	4,346,494.44	-	4,346,494.44
合计	4,853,538.01	-	4,853,538.01

(3) 存货余额变动分析

公司存货主要为周转材料、库存商品。周转材料主要是日常使用的低耗品。库存商品包括航母模型、军事纪念品、俄罗斯商品、特色纪念品等旅游商品。2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日存货账面价值为4,334,004.35元、5,021,881.63元、4,853,538.01元，分别占资产总额比例为0.48%、0.58%、0.51%，存货账面价值变动不大，占资产总额比例也较小，总体稳定。商品销售收入占收入比例两年一期均未超过10%，存货构成及占比合理，与公司业务相匹配。

(4) 存货跌价准备分析



报告期内部分周转材料已过保质期，按照账面余额全额计提了存货跌价准备。因园区特殊气候导致天桥下库房、军体库房常年潮湿，造成了部分商品发霉、老化、褪色、腐蚀等情形，该部分商品按照账面余额全额计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

报告期内公司其他流动资产如下表：

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
待抵扣增值税进项税	483,908.46	1,380,452.83	1,869,320.29
理财产品	35,700,000.00	26,700,000.00	79,900,000.00
预缴企业所得税	33,107.16	-	124,907.90
待收保险赔偿款	-	1,760,000.00	-
合计	36,217,015.62	29,840,452.83	81,894,228.19

7、固定资产

(1) 固定资产基本情况

报告期内，公司固定资产主要为主题公园及配套产业项目正常营运所需的建筑物及相关设备等，其中公园建筑和公园设备是最重要的固定资产。截止2017年10月31日占固定资产价值的比例分别为51.71%和48.00%。公园建筑主要包括各主题项目的主体及配套建筑，公园设备主要包括自制的各大型主题项目的专用设备。具体情况如下：

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2016年12月31日余额	382,403,090.61	3,227,441.67	405,968,728.90	34,079,435.03	825,678,696.21
2.本期增加金额	73,621,036.68	3,950.00	18,732,972.34	2,168,754.09	94,526,713.11
(1) 购置	-	3,950.00	335,470.07	903,447.95	1,242,868.02
(2) 在建工程转	73,621,036.68	-	18,397,502.27	1,265,306.14	93,283,845.09



项目	房屋建筑物及构筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
入					
3.本期减少金额	43,437,949.00	42,889.00	1,339,300.00	-	44,820,138.00
(1) 处置或报废	43,437,949.00	42,889.00	804,300.00	-	44,285,138.00
(2) 升级改造	-	-	535,000.00	-	535,000.00
4.2017年10月31日余额	412,586,178.29	3,188,502.67	423,362,401.24	36,248,189.12	875,385,271.32
二、累计折旧					
1.2016年12月31日余额	53,065,257.72	2,144,107.98	91,922,120.10	23,228,292.79	170,359,778.59
2.本期增加金额	13,270,595.47	330,606.34	4,466,302.45	11,785,519.38	29,853,023.64
(1) 计提	13,270,595.47	330,606.34	4,466,302.45	11,785,519.38	29,853,023.64
3.本期减少金额	7,049,617.14	40,744.55	1,022,579.91	-	8,112,941.60
(1) 处置或报废	7,049,617.14	40,744.55	573,063.75	-	7,663,425.44
(2) 升级改造	-	-	449,516.16	-	449,516.16
4.2017年10月31日余额	59,286,236.05	2,433,969.77	95,365,842.64	35,013,812.17	192,099,860.63
三、减值准备					
1.2016年12月31日余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2017年10月31日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.2017年10月31日账面价值	353,299,942.24	754,532.90	327,996,558.60	1,234,376.95	683,285,410.69
2.2016年12月31日账面价值	329,337,832.89	1,083,333.69	314,046,608.80	10,851,142.24	655,318,917.62

续表 1

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					



项目	房屋建筑物及构筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
1.2015年12月31日余额	408,139,957.08	5,066,066.00	433,230,387.73	33,887,920.77	880,324,331.58
2.本期增加金额	2,369,234.10	70,666.67	1,037,593.00	268,070.26	3,745,564.03
(1) 购置	-	70,666.67	2,530.00	268,070.26	341,266.93
(2) 在建工程转入	2,369,234.10	-	1,035,063.00	-	3,404,297.10
3.本期减少金额	28,218,078.47	1,909,291.00	28,187,273.93	76,556.00	58,391,199.40
(1) 处置或报废	-	1,909,291.00	-	76,556.00	1,985,847.00
(2) 升级改造	28,218,078.47	-	28,187,273.93	-	56,405,352.40
4.2016年12月31日余额	382,291,112.71	3,227,441.67	406,080,706.80	34,079,435.03	825,678,696.21
二、累计折旧					
1.2015年12月31日余额	44,726,416.44	3,415,126.62	91,307,237.48	18,682,806.63	158,131,587.17
2.本期增加金额	16,129,615.18	272,536.56	16,206,905.22	4,570,940.26	37,179,997.22
(1) 计提	16,129,615.18	272,536.56	16,206,905.22	4,570,940.26	37,179,997.22
3.本期减少金额	7,790,773.90	1,543,555.20	15,592,022.60	25,454.10	24,951,805.80
(1) 处置或报废	-	1,543,555.20	-	25,454.10	1,569,009.30
(2) 升级改造	7,790,773.90	-	15,592,022.60	-	23,382,796.50
4.2016年12月31日余额	53,065,257.72	2,144,107.98	91,922,120.10	23,228,292.79	170,359,778.59
三、减值准备					
1.2015年12月31日余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2016年12月31日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.2016年12月31日账面价值	329,337,832.89	1,083,333.69	314,046,608.80	10,851,142.24	655,318,917.62
2.2015年12月31日账面价值	363,413,540.64	1,650,939.38	341,923,150.25	15,205,114.14	722,192,744.41

续表 2

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
----	-----------	------	------	---------	----



项目	房屋建筑物及构筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2014年12月31日余额	407,185,222.08	5,381,074.00	432,812,237.73	33,198,872.58	878,577,406.39
2.本期增加金额	954,735.00	-	418,150.00	689,048.19	2,061,933.19
(1) 购置	-	-	-	610,307.19	610,307.19
(2) 在建工程转入	954,735.00	-	418,150.00	78,741.00	1,451,626.00
3.本期减少金额	-	315,008.00	-	-	315,008.00
(1) 处置或报废	-	315,008.00	-	-	315,008.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	408,139,957.08	5,066,066.00	433,230,387.73	33,887,920.77	880,324,331.58
二、累计折旧					
1.2014年12月31日余额	28,477,980.50	3,236,490.01	74,743,133.80	14,189,231.12	120,646,835.43
2.本期增加金额	16,248,435.94	461,881.91	16,564,103.68	4,493,575.51	37,767,997.04
(1) 计提	16,248,435.94	461,881.91	16,564,103.68	4,493,575.51	37,767,997.04
3.本期减少金额	-	283,245.30	-	-	283,245.30
(1) 处置或报废	-	283,245.30	-	-	283,245.30
(2) 升级改造	-	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	44,726,416.44	3,415,126.62	91,307,237.48	18,682,806.63	158,131,587.17
三、减值准备					
1.2014年12月31日余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.2015年12月31日账面价值	363,413,540.64	1,650,939.38	341,923,150.25	15,205,114.14	722,192,744.41
2.2014年12月31日账面价值	378,707,241.58	2,144,583.99	358,069,103.93	19,009,641.46	757,930,570.96

(2) 固定资产的成新率分析



截止 2017 年 10 月 31 日，固定资产成新率如下：

单位：元

名称	固定资产原值	累计折旧	账面价值	成新率（%）
房屋建筑物及构筑物	412,586,178.29	59,286,236.05	353,299,942.24	85.63%
运输设备	3,188,502.67	2,433,969.77	754,532.90	23.66%
机器设备	423,362,401.24	95,365,842.64	327,996,558.60	77.47%
电子设备及其他	36,248,189.12	35,013,812.17	1,234,376.95	3.41%
合计	875,385,271.32	192,099,860.63	683,285,410.69	78.06%

公司房屋建筑物及构筑物、机器设备等主要固定资产成新率高，使用状况良好，为提高公司的持续发展能力奠定了良好基础。

8、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	2017 年 10 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
码头广场燃气配套改造项目	3,902,052.88	-	3,902,052.88
合计	3,902,052.88	-	3,902,052.88

续表 1

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
航母编队项目	47,644,680.34	-	47,644,680.34
南北岛旅游项目	800,000.00	-	800,000.00
航母风暴改扩建项目	33,022,555.90	-	33,022,555.90
合计	81,467,236.24	-	81,467,236.24

续表 2

单位：元



项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
航母编队项目	11,939,674.06	-	11,939,674.06
南北岛旅游项目	570,000.00	--	570,000.00
合计	12,509,674.06	-	12,509,674.06

(2) 重要在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	2016年12月31日余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入长期待摊费用金额	本期转入损益金额	2017年10月31日余额	利息资本化累计金额
航母编队项目	47,644,680.34	73,270,686.34	50,878,410.19	70,036,956.49	-	-	2,608,914.58
南北岛旅游项目	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-	-
航母风暴改扩建项目	33,022,555.90	6,932,281.00	39,954,836.90	-	-	-	-
4D影院设备升级改造	-	1,953,792.00	1,953,792.00	-	-	-	-
码头广场燃气配套改造项目	-	3,902,052.88	-	-	-	3,902,052.88	-
自来水管道路工程	-	388,806.00	388,806.00	-	-	-	-
其他雕塑工程	-	108,000.00	108,000.00	-	-	-	-
合计	81,467,236.24	86,555,618.22	93,283,845.09	70,036,956.49	800,000.00	3,902,052.88	2,608,914.58

续表 1

单位：元

项目名称	2015年12月31日余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2016年12月31日余额	利息资本化累计金额
航母编队项目	11,939,674.06	35,596,722.75	-	-	47,536,396.81	1,630,147.38
南北岛旅游项目	570,000.00	338,283.53	-	-	908,283.53	-
航母风暴改扩建项目	-	33,022,555.90	-	-	33,022,555.90	-
舰桥改造项目	-	1,035,063.00	1,035,063.00	-	-	-
航母园区自来水管线工程	-	463,587.00	463,587.00	-	-	-
其他工程项目	-	1,905,647.10	1,905,647.10	-	-	-
合计	12,509,674.06	72,361,859.28	3,404,297.10	-	81,467,236.24	1,630,147.38

续表 2



单位：元

项目名称	2014年12月31日余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2015年12月31日余额	利息资本化累计金额
航母编队项目	-	11,939,674.06	-	-	11,939,674.06	207,802.56
南北岛旅游项目	150,000.00	420,000.00	-	-	570,000.00	-
航母外围红外报警系统	149,067.00	347,824.00	496,891.00	-	-	-
冬季造雪场配套设施	-	635,735.00	635,735.00	-	-	-
鸽子窝工程	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
天桥照相点工程	-	119,000.00	119,000.00	-	-	-
合计	299,067.00	13,662,233.06	1,451,626.00	-	12,509,674.06	207,802.56

9、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2016年12月31日余额	66,145,303.00	2,093,252.14	68,238,555.14
2.本期增加金额	-	11,282.05	11,282.05
(1) 购置	-	11,282.05	11,282.05
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2017年10月31日余额	66,145,303.00	2,104,534.19	68,249,837.19
二、累计摊销			
1.2016年12月31日余额	6,761,812.37	2,071,193.60	8,833,005.97
2.本期增加金额	1,385,883.19	6,382.62	1,392,265.81
(1) 计提	1,385,883.19	6,382.62	1,392,265.81
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2017年10月31日余额	8,147,695.56	2,077,576.22	10,225,271.78
三、减值准备			
1.2016年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-



项目	土地使用权	软件	合计
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2017年10月31日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2017年10月31日账面价值	57,997,607.44	26,957.97	58,024,565.41
2.2016年12月31日账面价值	59,383,490.63	22,058.54	59,405,549.17

续表 1

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2015年12月31日余额	66,145,303.00	2,068,700.00	68,214,003.00
2.本期增加金额	-	24,552.14	24,552.14
(1) 购置	-	24,552.14	24,552.14
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016年12月31日余额	66,145,303.00	2,093,252.14	68,238,555.14
二、累计摊销			-
1.2015年12月31日余额	5,098,752.61	1,792,873.16	6,891,625.77
2.本期增加金额	1,663,059.76	278,320.44	1,941,380.20
(1) 计提	1,663,059.76	278,320.44	1,941,380.20
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016年12月31日余额	6,761,812.37	2,071,193.60	8,833,005.97
三、减值准备			
1.2015年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016年12月31日余额	-	-	-



项目	土地使用权	软件	合计
四、账面价值			
1.2016年12月31日账面价值	59,383,490.63	22,058.54	59,405,549.17
2.2015年12月31日账面价值	61,046,550.39	275,826.84	61,322,377.23

续表 2

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2014年12月31日余额	66,145,303.00	2,068,700.00	68,214,003.00
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2015年12月31日余额	66,145,303.00	2,068,700.00	68,214,003.00
二、累计摊销			
1.2014年12月31日余额	3,435,692.85	1,379,133.20	4,814,826.05
2.本期增加金额	1,663,059.76	413,739.96	2,076,799.72
(1) 计提	1,663,059.76	413,739.96	2,076,799.72
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2015年12月31日余额	5,098,752.61	1,792,873.16	6,891,625.77
三、减值准备			
1.2014年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2015年12月31日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2015年12月31日账面价值	61,046,550.39	275,826.84	61,322,377.23
2.2014年12月31日账面价值	62,709,610.15	689,566.80	63,399,176.95



10、长期待摊费用

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017年10月31日
融资费用	7,564,669.57	-	1,861,460.50	-	5,703,209.07
渤海园航母办公楼装修费	3,817,611.84	-	227,238.80	-	3,590,373.04
渤海园员工宿舍楼装修费	1,757,000.04	-	104,583.30	-	1,652,416.74
航母入口门楼建设费	120,296.42	-	63,313.80	-	56,982.62
俄罗斯老电影主题咖啡厅装修费	315,240.41	-	55,305.30	-	259,935.11
演艺场改造工程	60,895.00	-	60,895.00	-	
元宝湖钢结构坡道工程	112,779.00	-	38,890.00	-	73,889.00
气炮枪钢结构场地工程	-	180,020.00	25,005.00	-	155,015.00
航母编队航道及周边工程费	-	40,010,760.00	648,322.50	-	39,362,437.50
航母编队舰船拖带及改造费	-	30,026,196.49	486,535.56	-	29,539,660.93
风情街消防管道保温工程	-	151,896.00	20,252.80	-	131,643.20
其他零星装修费工程	208,048.07	344,800.00	122,337.73	-	430,510.34
合计	13,956,540.35	70,713,672.49	3,714,140.29	-	80,956,072.55

续表 1

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016年12月31日
融资费用	9,798,422.17	-	2,233,752.60	-	7,564,669.57
渤海园航母办公楼装修费	4,090,298.20	-	272,686.36	-	3,817,611.84



项目	2015年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016年12月31日
渤海园员工宿舍楼装修费	1,882,500.20	-	125,500.16	-	1,757,000.04
航母作战指挥中心改造费	49,302.52	-	49,302.52	-	-
航母入口门楼建设费	196,272.98	-	75,976.56	-	120,296.42
俄罗斯老电影主题咖啡厅装修费	-	331,832.00	16,591.59	-	315,240.41
演艺场改造工程	182,659.00	-	121,764.00	-	60,895.00
元宝湖钢结构坡道工程	-	140,002.00	27,223.00	-	112,779.00
其他零星装修费工程	358,308.07	-	150,260.00	-	208,048.07
合计	16,557,763.14	471,834.00	3,073,056.79	-	13,956,540.35

续表 2

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015年12月31日
融资费用	-	11,168,763.10	1,370,340.93	-	9,798,422.17
渤海园航母办公楼装修费	4,362,984.76	-	272,686.56	-	4,090,298.20
渤海园员工宿舍楼装修费	2,008,000.16	-	125,499.96	-	1,882,500.20
航母作战指挥中心改造费	197,209.48	-	147,906.96	-	49,302.52
航母入口门楼建设费	272,249.54	-	75,976.56	-	196,272.98
喷气飞艇码头建造工程	185,919.00	-	185,919.00	-	-
演艺场改造工程	432,108.00	-	249,449.00	-	182,659.00
其他零星装修费工程	547,244.83	-	188,936.76	-	358,308.07



项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015年12月31日
合计	8,005,715.77	11,168,763.10	2,616,715.73	-	16,557,763.14

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2017年10月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,720.83	12,180.21	24,572.47	5,510.74	15,706.91	3,926.73
存货跌价准备	446,298.67	111,574.67	-	-	-	-
递延收益所得税影响	41,932,817.71	10,483,204.43	48,039,038.14	12,009,759.52	40,233,501.66	10,058,375.41
小计	42,427,837.21	10,606,959.31	48,095,284.31	12,015,270.26	40,249,208.57	10,062,302.14

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
可抵扣亏损	11,094,497.38	17,738,460.51	19,461,267.75
存货跌价准备	17,885.59	7,594.00	-
合计	11,112,382.97	17,746,054.51	19,461,267.75

12、其他非流动资产

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
展览品	5,132,481.00	5,132,481.00	5,132,481.00
合计	5,132,481.00	5,132,481.00	5,132,481.00

其他非流动资产为天津世博馆展品，包括大龙邮票、杨柳青年画、泥人张、



海鸥陀飞轮机芯模型等艺术品。供展览使用，保存完好，升值空间较大，减值风险较小，故未计提减值准备。

13、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

报告期内，公司应收账款和其他应收款计提了减值准备，计提依据为相应款项的账龄。部分周转材料已过保质期，部分商品出现发霉、老化、褪色、腐蚀等情形，按照账面余额全额计提存货跌价准备。

(2) 主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
应收账款坏账准备	37,506.12	13,799.47	4,933.91
其他应收款坏账准备	13,060.20	10,773.00	10,933.00
存货跌价准备	464,184.26	7,594.00	-
合计	514,750.58	32,166.47	15,866.91

(三) 报告期重大债项情况

1、应付票据

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	-	-	3,000,000.00
合计	-	-	3,000,000.00

2、应付账款

(1) 应付账款分类列示：

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付工程款	109,231,495.19	112,632,458.48	149,245,263.96
应付货款	3,474,207.25	3,940,329.11	3,712,836.69



项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付其他劳务款	19,681,393.31	13,996,877.85	16,341,195.06
合计	132,387,095.75	130,569,665.44	169,299,295.71

(2) 报告期内公司应付账款账龄列示情况如下表:

单位: 元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	63,941,686.41	60,208,765.16	50,579,578.68
1-2年	38,492,755.49	20,494,336.25	111,196,863.96
2-3年	1,170,242.10	47,115,151.28	2,239,666.05
3年以上	28,782,411.75	2,751,412.75	5,283,187.02
合计	132,387,095.75	130,569,665.44	169,299,295.71

(3) 报告期内公司应付账款前五名的债权人情况如下表:

单位: 元

项目	与本公司关系	2017年10月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中交一航局第一工程有限公司	非关联方	29,833,584.00	1年以内	22.54
中铁十八局集团有限公司	非关联方	21,866,466.00	1-2年	16.52
天津港湾电力工程有限公司	非关联方	17,796,482.00	3年以上	13.44
中铁十八局第四工程有限公司	非关联方	11,077,721.00	1-2年	8.37
幻景娱乐科技发展(天津)有限公司	非关联方	9,057,281.17	1年以内	6.84
合计	--	89,631,534.17	--	67.71

续表 1

单位: 元

项目	与本公司关系	2016年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中铁十八局集团有限公司	非关联方	41,866,466.00	1年以内、1-2年	32.06
天津港湾电力工程有限公司	非关联方	27,796,482.00	2-3年	21.29



项目	与本公司关系	2016年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
天津绿梦达园林市政工程发展有限公司	非关联方	14,499,364.60	2-3年	11.10
中铁十八局第四工程有限公司	非关联方	11,867,321.00	1年以内	9.09
幻景娱乐科技发展(天津)有限公司	非关联方	4,218,168.90	1年以内	3.23
合计	--	100,247,802.50	--	76.77

续表 2

单位：元

项目	与本公司关系	2015年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
中铁十八局集团有限公司	非关联方	47,866,466.00	1-2年	28.27
天津港湾电力工程有限公司	非关联方	34,426,948.00	1-2年	20.33
中铁十八局第四工程有限公司	非关联方	20,330,627.00	1-2年、3年以上	12.01
天津绿梦达园林市政工程发展有限公司	非关联方	18,290,470.60	1年以内	10.80
幻景娱乐科技发展(天津)有限公司	非关联方	5,855,000.00	1年以内	3.46
合计	--	126,769,511.60	--	74.87

3、预收账款

(1) 预收账款分类列示

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
门票款	115,319.00	368,526.22	167,399.00
租金	310,279.52	38,000.00	-
其他	48,349.06	-	-
合计	473,947.58	406,526.22	167,399.00

(2) 报告期内公司预收账款账龄列示情况如下表：



单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	473,627.58	404,312.22	167,399.00
1-2年	320.00	2,214.00	-
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	473,947.58	406,526.22	167,399.00

报告期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 报告期内公司预收账款前五名债权人情况如下表：

单位：元

项目	与本公司关系	2017年10月31日	占预收账款总额的比例(%)
杨振和	非关联方	203,333.34	42.90
天津西瓜旅游有限责任公司	非关联方	61,920.00	13.06
渤海财产保险股份有限公司天津分公司	非关联方	48,349.06	10.20
天津市泛美亚娱乐产品开发有限公司	非关联方	46,428.57	9.80
北京乐行四方国际旅行社有限公司	非关联方	45,110.00	9.52
合计	--	405,140.97	85.48

续表 1

单位：元

项目	与本公司关系	2016年12月31日	占预收账款总额的比例(%)
上海携程国际旅行社有限公司	非关联方	148,191.13	36.45
同程国际旅行社(苏州)有限公司	非关联方	107,136.86	26.35
天津滨海新区美团旅游有限责任公司	非关联方	75,634.56	18.61
邱忠泉	非关联方	38,000.00	9.35
天津世茂新里程置业有限公司生态城世茂希尔顿酒店	非关联方	32,560.00	8.01
合计	--	401,522.55	98.77



续表 2

单位：元

项目	与本公司关系	2015年12月31日	占预收账款总额的比例(%)
上海携程国际旅行社有限公司	非关联方	82,740.00	49.43
北京乐行四方国际旅行社有限公司	非关联方	62,220.00	37.17
同程国际旅行社(苏州)有限公司	非关联方	13,659.00	8.16
天津世茂新里程置业有限公司生态城世茂希尔顿酒店	非关联方	5,400.00	3.23
汉沽公安	非关联方	2,600.00	1.54
合计	--	166,619.00	99.53

4、应付职工薪酬

(1) 报告期内公司应付职工薪酬情况如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年10月31日
短期薪酬	1,182,826.31	31,560,865.74	27,604,259.19	5,139,432.86
离职后福利-设定提存计划	-	2,848,329.52	2,848,329.52	-
辞退福利	-	751,958.00	751,958.00	-
合计	1,182,826.31	35,161,153.26	31,204,546.71	5,139,432.86

续表 1

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
短期薪酬	-	34,444,236.62	33,261,410.31	1,182,826.31
离职后福利-设定提存计划	-	3,090,463.65	3,090,463.65	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	-	37,534,700.27	36,351,873.96	1,182,826.31

续表 2



单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
短期薪酬	-	32,356,605.78	32,356,605.78	-
离职后福利-设定提存计划	-	3,635,923.28	3,635,923.28	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	-	35,992,529.06	35,992,529.06	-

短期薪酬构成为基本工资+绩效奖金。绩效奖金按月计提，季末、半年末、或年终时发放。因此，2017年10月31日短期薪酬余额较大。从公司薪酬管理制度以及应付职工薪酬计提、发放核查来看，人均薪酬无重大变化。

(2) 报告期内短期薪酬情况如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年10月31日
工资、奖金、津贴和补贴	928,559.42	22,357,578.53	18,323,997.46	4,962,140.49
职工福利费		1,118,613.59	1,118,613.59	
社会保险费		1,716,603.23	1,716,603.23	
其中：医疗保险费		1,594,276.53	1,594,276.53	
工伤保险费		49,855.65	49,855.65	
生育保险费		72,471.05	72,471.05	
住房公积金		6,052,527.00	6,052,527.00	
工会经费和职工教育经费	254,266.89	315,543.39	392,517.91	177,292.37
合计	1,182,826.31	31,560,865.74	27,604,259.19	5,139,432.86

续表 1

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	23,009,154.97	22,080,595.55	928,559.42
职工福利费	-	1,025,998.47	1,025,998.47	-
社会保险费	-	2,862,742.25	2,862,742.25	-



项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其中：医疗保险费	-	2,737,381.39	2,737,381.39	-
工伤保险费	-	50,739.67	50,739.67	-
生育保险费	-	74,621.19	74,621.19	-
住房公积金	-	7,166,727.00	7,166,727.00	-
工会经费和职工教育经费	-	379,613.93	125,347.04	254,266.89
合计	-	34,444,236.62	33,261,410.31	1,182,826.31

续表 2

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	19,995,744.10	19,995,744.10	-
职工福利费	-	852,128.12	852,128.12	-
社会保险费	-	3,025,751.29	3,025,751.29	-
其中：医疗保险费	-	2,825,884.25	2,825,884.25	-
工伤保险费	-	77,691.90	77,691.90	-
生育保险费	-	122,175.14	122,175.14	-
住房公积金	-	8,057,776.00	8,057,776.00	-
工会经费和职工教育经费	-	425,206.27	425,206.27	-
合计	-	32,356,605.78	32,356,605.78	-

(3) 报告期内设定提存计划情况如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年10月31日
基本养老保险	-	2,753,756.90	2,753,756.90	-
失业保险费	-	94,572.62	94,572.62	-
合计	-	2,848,329.52	2,848,329.52	-

续表 1

单位：元



项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
基本养老保险	-	2,885,501.35	2,885,501.35	-
失业保险费	-	204,962.30	204,962.30	-
合计	-	3,090,463.65	3,090,463.65	-

续表 2

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
基本养老保险	-	3,320,156.93	3,320,156.93	-
失业保险费	-	315,766.35	315,766.35	-
合计	-	3,635,923.28	3,635,923.28	-

5、应交税费

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	720,142.19	112,246.75	-
营业税	-	-	66,445.01
城建税	50,206.21	7,434.89	4,651.16
教育费附加	21,516.13	3,186.35	2,016.15
地方教育费附加	14,291.07	2,124.30	1,306.11
防洪基金	7,226.16	1,062.13	653.06
代扣代缴个人所得税	85,743.91	771,638.47	870,970.06
企业所得税	2,206,564.77	-	-
合计	3,105,690.44	897,692.89	946,041.55

6、应付利息

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付借款利息	1,013,958.73	645,300.23	1,009,542.84
合计	1,013,958.73	645,300.23	1,009,542.84



7、其他应付款

(1) 其他应付款分类列示:

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
关联方往来	79,874,847.06	61,241,257.70	145,893,000.00
其他往来款	100,142.18	4,701,733.30	11,929,112.30
押金保证金	4,798,271.09	80,230.11	20,077,053.19
其他	63,651.66	322,990.31	287,202.76
合计	84,836,911.99	66,346,211.42	178,186,368.25

(2) 报告期内公司其他应付款账龄列示情况如下表:

单位: 元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	45,476,535.09	19,878,838.85	173,108,716.00
1-2年	22,482,693.25	44,012,241.01	576,227.69
2-3年	15,542,960.73	227,280.00	4,187,981.64
3年以上	1,334,722.92	2,227,851.56	313,442.92
合计	84,836,911.99	66,346,211.42	178,186,368.25

(3) 报告期内公司其他应付款前五名的债权人情况如下表:

单位: 元

项目	与本公司关系	2017年10月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
天津泰达投资控股有限公司	关联方	79,874,247.06	1年以内、1-2年、2-3年	94.15
天津鸿泰安物业管理有限责任公司	非关联方	779,178.79	1年以内	0.92
廊坊市祥源装饰工程有限公司	非关联方	745,821.00	1-2年	0.88
杨学佳	非关联方	720,800.00	1年以内、1-2年	0.85
天津港湾电力工程有限公司	非关联方	668,900.00	3年以上	0.79
合计	--	82,788,946.85	--	97.59



续表 1

单位：元

项目	与本公司关系	2016年12月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
天津泰达投资控股有限公司	关联方	61,241,257.70	1年以内、1-2年	92.31
梦幻工厂娱乐科技发展(天津)有限公司	非关联方	1,100,000.00	3年以上	1.66
中交一航局第一工程有限公司	非关联方	800,000.00	1-2年	1.21
廊坊市祥源装饰工程有限公司	非关联方	745,821.00	1年以内	1.12
天津港湾电力工程有限公司	非关联方	668,900.00	3年以上	1.01
合计	--	64,555,978.70	--	97.31

续表 2

单位：元

项目	与本公司关系	2015年12月31日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
天津泰达投资控股有限公司	关联方	145,893,000.00	1年以内	81.88
国家开发银行	非关联方	20,000,000.00	1年以内	11.22
梦幻工厂娱乐科技发展(天津)有限公司	非关联方	3,100,000.00	2-3年	1.74
中交一航局第一工程有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	0.45
中交天航港湾建设工程有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	0.45
合计	--	170,593,000.00	--	95.74

8、一年内到期非流动负债

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
一年内到期的长期借款	40,419,391.86	40,952,989.53	36,874,188.65
合计	40,419,391.86	40,952,989.53	36,874,188.65



9、长期借款

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款	27,000,000.00		
售后回租融资借款	75,088,550.19	103,753,519.31	145,282,079.66
合计	102,088,550.19	103,753,519.31	145,282,079.66

公司于2015年5月13日与招银金融租赁有限公司及仲信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定以公司的（游览用）基辅航母、4D影院设备等作为标的，采取售后回租的方式进行融资，用于补充流动资金和优化负债结构（也可用于组建航母编队需求用款）。该笔租赁设备的转让价款为229,940,499.60元，公司于租赁当日支付首期租金29,940,499.60元，融入资金净额200,000,000.00元，期限5年，按5年期中国人民银行贷款基准利率下浮10%计付利息，采取按季等额后付的方式分期偿还本息，融资手续费在借款期间内平均摊销；租赁期限届满，本公司分别向招银金融租赁有限公司及仲信国际租赁有限公司支付1元后购回租赁设备。针对该项借款，泰达控股对本公司所负全部债务承担连带保证责任，保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两年。

鉴于上述基辅航母、4D影院设备等固定资产出售及租赁交易相互关联，且该部分固定资产是公司主要经营资产，公司将在租赁期满以名义价格2元回购，因此公司按照实质重于形式原则，将此交易按照抵押借款进行会计处理。

公司于2017年5月8日与天津银行股份有限公司中新生态城支行签订《固定资产借款合同》，公司向其借款30,000,000.00元，期限60个月。截止2017年10月31日，实际借款27,000,000.00元。以公司滨海新区滨海旅游区航母园区勋章广场的房地产提供抵押担保。并于2017年6月22日在天津市国土资源和房屋管理局办理了抵押登记，抵押期限自2017年6月22日至2022年6月21日。抵押资产包括码头广场餐厅和军事体验中心两处建筑物及航母园区勋章广场土地使用权，截至2017年10月31日止，用于抵押的建筑物固定资产账面价值为8,765,139.30元。



10、递延收益

(1) 递延收益明细如下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年10月31日	形成原因
政府补助	44,256,180.97	1,170,000.00	7,162,878.93	38,263,302.04	政府拨补
场地使用费	3,782,857.17	-	113,341.50	3,669,515.67	其他单位一次性支付
合计	48,039,038.14	1,170,000.00	7,276,220.43	41,932,817.71	--

续表 1

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	形成原因
政府补助	36,313,501.65	9,400,000.00	1,457,320.68	44,256,180.97	政府拨补
场地使用费	3,920,000.01	-	137,142.84	3,782,857.17	其他单位一次性支付
合计	40,233,501.66	9,400,000.00	1,594,463.52	48,039,038.14	--

续表 2

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	形成原因
政府补助	36,432,033.09	1,500,000.00	1,618,531.44	36,313,501.65	政府拨补
场地使用费	-	4,000,000.00	79,999.99	3,920,000.01	其他单位一次性支付
合计	36,432,033.09	5,500,000.00	1,698,531.43	40,233,501.66	--

(2) 涉及政府补助的项目明细如下表：

单位：元

负债项目	2016年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2017年10月31日	与资产相关/与收益相关
国家发改委旅	4,291,666.78	-	4,291,666.78	-	-	与资产相关



负债项目	2016年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2017年10月31日	与资产相关/与收益相关
游基础设施建设专项资金						
天津滨海新区财政局土地补贴款	25,064,155.49	-	565,782.26	-	24,498,373.23	与资产相关
滨海新区文化产业引导资金	750,000.10	-	83,333.43	-	666,666.67	与资产相关
安全生产专项资金	300,000.08	-	83,333.41	-	216,666.67	与资产相关
天津市 2013 年文化发展专项资金	585,365.92	-	121,951.29	-	463,414.63	与资产相关
天津市财政局财政基础建设专项资金	1,716,666.78	-	1,716,666.78	-	-	与资产相关
天津市 2014 年文化发展专项资金	767,241.37	-	86,206.89	-	681,034.48	与资产相关
俄罗斯文化创意风情街项目补贴款	937,158.04	-	34,912.24	-	902,245.80	与资产相关
旅游基础设施建设补助资金	474,063.44	-	14,409.26	-	459,654.18	与资产相关
生态城财政局改造提升导览和监控系统补助资金	569,862.97	-	27,397.22	-	542,465.75	与资产相关
航母编队舰艇落位项目补贴	2,000,000.00	-	27,777.78	-	1,972,222.22	与资产相关
航母编队项目	6,800,000.00	-	94,444.44	-	6,705,555.56	与资产相关



负债项目	2016年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2017年10月31日	与资产相关/与收益相关
补贴						
天津市 2016年度旅游发展专项补助资金	-	150,000.00	4,306.22	-	145,693.78	与资产相关
天津市 2017年文化发展专项资金	--	900,000.00	8,372.09	-	891,627.91	与资产相关
天津市 2016年度旅游发展专项补助资金	-	120,000.00	2,318.84	-	117,681.16	与资产相关
合计	44,256,180.97	1,170,000.00	7,162,878.93	-	38,263,302.04	--

续表 1

单位：元

负债项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016年12月31日	与资产相关/与收益相关
国家发改委旅游基础设施建设专项资金	4,430,936.39	-	139,269.61	-	4,291,666.78	与资产相关
天津滨海新区财政局土地补贴款	25,743,094.25	-	678,938.76	-	25,064,155.49	与资产相关
滨海新区文化产业发展引导资金	850,000.06	-	99,999.96	-	750,000.10	与资产相关
安全生产专项资金	400,000.04	-	99,999.96	-	300,000.08	与资产相关
天津滨海新区财政局文化发展专项资金	731,707.36	-	146,341.44	-	585,365.92	与资产相关
天津市财政局财政基础建设专项	1,816,666.74	-	99,999.96	-	1,716,666.78	与资产相关



负债项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016年12月31日	与资产相关/与收益相关
资金						
天津市2014文化发展专项资金	870,689.65	-	103,448.28	-	767,241.37	与资产相关
俄罗斯文化创意风情街项目补贴款	979,052.68	-	41,894.64	-	937,158.04	与资产相关
旅游基础设施建设补助资金	491,354.48	-	17,291.04	-	474,063.44	与资产相关
生态城财政局改造提升导览和监控系统补助资金	-	600,000.00	30,137.03	-	569,862.97	与资产相关
航母编队舰艇落位项目补贴	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	与资产相关
航母编队项目补贴	-	6,800,000.00	-	-	6,800,000.00	与资产相关
合计	36,313,501.65	9,400,000.00	1,457,320.68	-	44,256,180.97	--

续表 2

单位：元

负债项目	2014年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015年12月31日	与资产相关/与收益相关
国家发改委旅游基础设施建设专项资金	4,791,146.63	-	360,210.24	-	4,430,936.39	与资产相关
天津滨海新区财政局土地补贴款	26,422,033.01	-	678,938.76	-	25,743,094.25	与资产相关
滨海新区文化产业引导资金	950,000.02	-	99,999.96	-	850,000.06	与资产相关
安全生产专项资金	500,000.00	-	99,999.96	-	400,000.04	与资产相关
天津滨海新区财政	878,048.80	-	146,341.44	-	731,707.36	与资产相关



负债项目	2014年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015年12月31日	与资产相关/与收益相关
局文化发展专项资金						
天津市财政局财政基础建设专项资金	1,916,666.70	-	99,999.96	-	1,816,666.74	与资产相关
天津市 2014 文化发展专项资金	974,137.93	-	103,448.28	-	870,689.65	与资产相关
俄罗斯文化创意风情街项目补贴款	-	1,000,000.00	20,947.32	-	979,052.68	与资产相关
旅游基础设施建设补助资金	-	500,000.00	8,645.52	-	491,354.48	与资产相关
合计	36,432,033.09	1,500,000.00	1,618,531.44	-	36,313,501.65	--

(四) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股本（实收资本）	490,000,000.00	490,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	8,084,475.66	7,819,475.66	10,365,050.00
盈余公积	16,394.76	16,394.76	674,617.66
未分配利润	-5,492,192.03	-22,448,258.94	-27,074,762.36
少数股东权益	-	-	-
合计	492,608,678.39	475,387,611.48	373,964,905.30

七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，公司主要关联方及关联方关系如下：

1、关联自然人

公司的关联自然人主要为公司董事、监事、高级管理人员，如下表：



关联方	关联关系	持股比例 (%)
刘占中	董事长	无
崔雪松	董事	无
徐建新	董事	无
张旺	董事	无
李润茹	董事	无
周宇飞	董事	无
张东阳	监事	无
苏磊	监事	无
郭琴丽	监事	无
刘卫东	高级管理人员	无
佟明	高级管理人员	无
张超	高级管理人员	无
孟子钧	高级管理人员	无

其他关联自然人包括上述关联自然人的关系密切的家庭成员。

2、关联法人

(1) 公司控股股东及持股 5%以上的机构股东

序号	关联方	关联关系
1	泰达控股	公司的控股股东，持有公司 95.10% 的股权

(2) 公司子公司

序号	关联方	关联关系
1	天津滨航旅行社有限公司	公司之全资子公司
2	天津滨航演艺有限公司	公司之全资子公司
3	天津滨实餐饮管理有限公司	公司之全资子公司
4	天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司	公司之全资子公司

(3) 公司控股股东控制的其他企业

公司控股股东为天津泰达投资控股有限公司，其系由天津市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资企业，拥有众多下属公司，除泰达航母从事航母主题公园的景区经营外，其他关联方的主营业务与公司的主营业务不同，



不存在相同或相似的情形。基于重要性原则，在此仅披露其下属重要一级子公司和报告期内与公司发生了关联交易及关联往来的重要其他关联方。

序号	公司名称	关联关系
1	天津蓝德典当行有限公司	控股股东控制的其他企业
2	天津泰达电力有限公司	控股股东控制的其他企业
3	天津泰达海洋开发有限公司	控股股东控制的其他企业
4	天津泰达热电有限公司	控股股东控制的其他企业
5	天津经济技术开发区实业公司	控股股东控制的其他企业
6	天津开发区苏伊士国际合作有限公司	控股股东控制的其他企业
7	天津泰达国际会议发展有限公司	控股股东控制的其他企业
8	天津泰达中塘投资开发有限公司	控股股东控制的其他企业
9	天津滨海新区公共交通集团有限公司	控股股东控制的其他企业
10	天津泰达新水源科技开发有限公司	控股股东控制的其他企业
11	天津滨海泰达酒店开发有限公司	控股股东控制的其他企业
12	天津泰达建设集团有限公司	控股股东控制的其他企业
13	中非泰达投资股份有限公司	控股股东控制的其他企业
14	天津泰达市政有限公司	控股股东控制的其他企业
15	天津泰达水业有限公司	控股股东控制的其他企业
16	天津泰达足球俱乐部有限公司	控股股东控制的其他企业
17	天津泰达股权投资基金管理有限公司	控股股东控制的其他企业
18	天津泰达国际酒店集团有限公司	控股股东控制的其他企业
19	天津泰达集团有限公司	控股股东控制的其他企业
20	天津泰达滨海站建设开发有限公司	控股股东控制的其他企业
21	天津泰达绿化集团有限公司	控股股东控制的其他企业
22	天津国泰会展有限公司	控股股东控制的其他企业
23	天津泰达联合置地有限公司	控股股东控制的其他企业
24	天津灯塔涂料有限公司	控股股东控制的其他企业
25	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	控股股东控制的其他企业
26	天津泰达威立雅水务有限公司	控股股东控制的其他企业
27	北方国际信托股份投资公司	控股股东控制的其他企业
28	泰达香港置业有限公司	控股股东控制的其他企业
29	天津钢管集团股份有限公司	控股股东控制的其他企业
30	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	控股股东控制的其他企业



31	天津泰达城市轨道投资发展有限公司	控股股东控制的其他企业
32	天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	控股股东控制的其他企业
33	天津泰达燃气有限责任公司	控股股东控制的其他企业
34	埃及泰达综合服务公司	控股股东控制的其他企业
35	天津泰达置业有限公司	控股股东控制的其他企业
36	天津生态城泰达热电有限公司	控股股东控制的其他企业
37	天津生态城泰达水业有限公司	控股股东控制的其他企业
38	天津生态城泰达市政设施有限公司	控股股东控制的其他企业
39	天津泰达资产运营管理有限公司	控股股东控制的其他企业
40	天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	控股股东控制的其他企业
41	天津泰丰工业园投资（集团）有限公司	控股股东控制的其他企业
42	天津中沙泰达工业园区管理有限公司	控股股东控制的其他企业
43	天津梅江国际会展中心有限责任公司	控股股东控制的其他企业
44	天津泰达产业小镇建设开发有限公司	控股股东控制的其他企业
45	渤海证券股份有限公司	控股股东控制的其他企业
46	天津生态城泰达绿化工程管理有限公司	控股股东控制的其他企业
47	天津泰达建设房地产开发股份有限公司	控股股东控制的其他企业
48	天津星城投资发展有限公司	控股股东控制的其他企业
49	天津天孚物业管理有限公司	控股股东控制的其他企业
50	天津开发区建设工程监理公司	控股股东控制的其他企业
51	天津泰达园艺有限公司	控股股东控制的其他企业

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
			金额（元）	占同类交易比例（%）	金额（元）	占同类交易比例（%）	金额（元）	占同类交易比例（%）
天津泰达足球俱乐部有限公司	中超联赛赛场	市场价为基础的协商价	747,000.00	31.25	-	-	-	-



	广告费							
合计	--	--	747,000.00	31.25	-	-	-	-

天津泰达足球俱乐部，是一家位于中国天津市的职业足球俱乐部，现角逐中国足球协会超级联赛。2017年中超赛季从2月到11月结束共计15轮主场比赛，通过在中超联赛天津泰达主场的广告投放，公司形象可通过球赛现场以及电视直播转播呈现在更多的消费者面前，有助于推广公司品牌，吸引更多消费者。2017年3月31日公司与天津泰达足球俱乐部有限公司签订广告服务合同，由天津泰达足球俱乐部为公司在中超联赛天津主场比赛赛场发布3D地铺广告及提供A字板广告一块，合同金额800,000.00元，合同价格是以市场价为基础的协商价。截至2017年10月31日共发生广告费747,000.00元。

(2) 提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
			金额(元)	占同类交易比例(%)	金额(元)	占同类交易比例(%)	金额(元)	占同类交易比例(%)
天津泰达投资控股有限公司	土地代管费	参考政府指导价	2,672,955.96	100.00	-	-	-	-
合计	--	--	2,672,955.96	100.00	-	-	-	-

泰达控股经2016年10月24日会议决定将实业公司吸收合并，自2017年1月1日起将实业公司名下所有土地资产交由泰达航母代为管理，代管面积为4,503,512.50平方米即6,755.27亩，合同期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止，合同金额3,400,000.00元。2017年1-10月，公司确认土地代管收入2,672,955.96元。

合同期限内公司负责看管被代为管理土地未被任何第三方非法侵占、未被任何车辆非法进入、未被乱倒垃圾及淤泥、未被乱搭乱建、未发生刑事、治安、消防事故等。公司长期经营泰达航母公园，具有优秀的管理团队和丰富的管理经验。因实业公司被泰达控股吸收合并，其原管理土地的员工也由公司予以承接，相关员工熟悉代管土地情况。故公司具备看管上述土地的能力且相关土地位于公司附



近，公司具有看管的便利性，能及时履行土地看管义务。

参考《天津市土地整理储备成本控制与管理办法》第二章第七条“（二）土地看管费用。土地看管费用按月计算。地块面积50亩(含)以下的，按50亩计费，土地看管费用不超过0.16元/平方米；50亩以上、100亩(含)以下的，土地看管费用不超过0.14元/平方米；100亩以上、500亩(含)以下的，土地看管费用不超过0.12元/平方米；500亩以上的，土地看管费用不超过0.10元/平方米。看管期不足30天的，按实际看管天数计算。”，双方约定代管费用每月0.063元/平方米，交易价格合理。

（3）关联租赁情况

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司占用天津经济技术开发区实业公司的土地相关信息如下：

序号	地证/收储证	面积
1	汉单国用 2008 第 35 号	占地约 36 万平方米
2	汉单国用 2006 第 022 号	占地约 8.5 万平方米
3	汉单国用 2006 第 028 号	房屋建筑面积 3200 平方米

在未来三年内（截至2019年12月31日）泰达航母未取得上述土地的国有土地使用权期间，以及未来三年以后泰达航母取得国有土地使用权之前，泰达控股和实业公司均不出让上述全部或者部分土地使用权，亦不将上述全部或者部分土地使用权用于抵押，并由泰达航母无偿占有和使用上述全部土地，由泰达航母享有因占有和使用上述土地取得的全部收益。

2、偶发性关联交易

（1）关联交易情况

1) 资产转让交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
			金额（元）	占同类交易比	金额（元）	占同类交易比	金额（元）	占同类交易比



				例(%)		例(%)		例(%)
天津泰达投资控股有限公司	出售固定资产	评估价	40,052,700.00	100.00	-	-	-	-
合计			40,052,700.00	100.00	-	-	-	-

由天津国际游乐港有限公司承建的位于航母主题公园附近的35KV变电站项目在2005年随着实业公司的整体收购，转为实业公司的固定资产，作为公司及周边五平方公里土地开发改造的唯一供电设施。2011年经泰达控股批准，将35KV变电站土地及地上建筑物无偿划转至公司，由于种种原因其权属转移手续一直停滞，2013年末上述资产退回实业公司。随着公司业务及周边土地建设开发的推进，用电量猛增，为满足用电量需求，公司于2014年1月升级改造了35KV变电站外部电源线建设工程。由于主要资产35KV变电站不属于公司，为使35KV变电站项目与其外部电源线建设工程项目资产合一，明晰资产权属关系，又鉴于实业公司已被泰达控股吸收合并，公司与泰达控股达成一致，将该资产转让给泰达控股。该资产处置时的账面原值43,437,949.00元、累计折旧7,049,617.14元、账面净值36,388,331.86元，经天津阜信资产评估有限公司评估的资产价值为40,052,700.00元，双方协议约定的转让价格为42,055,335.00元（即按评估值另加5%的相关税费）。固定资产清理过程中发生清理费用及相关税费合计306,338.29元，产生处置收益3,358,027.85元，计入处置当期的损益。

2) 支付资金占用费

公司报告期内向关联方天津泰达投资控股有限公司拆入资金，2015年度、2016年度未支付利息，2017年1-10月按照年利率4.35%计算支付利息。

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
资金占用费	3,663,699.12	-	-
合计	3,663,699.12	-	-

(2) 关联担保情况

1) 报告期内本公司作为被担保方情况如下：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	---------	-------	-------	----------



				完毕
天津泰达投资控股有限公司	200,000,000.00	2015年5月13日	2020年5月12日	否
天津泰达投资控股有限公司	50,000,000.00	2015年2月12日	2016年2月11日	是
天津泰达投资控股有限公司	50,000,000.00	2013年8月23日	2015年2月22日	是

2) 报告期内本公司作为被担保方支付担保费情况如下:

单位: 元

担保方	2017年1-10月	2016年	2015年
天津泰达投资控股有限公司	-	404,189.69	728,245.54

本公司于2015年5月13日与招银金融租赁有限公司及仲信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，融入资金净额200,000,000.00元，期限5年。公司与泰达控股约定，由其对该融资事项提供连带保证责任，公司向泰达控股支付担保费，年化担保费率为所担保资金余额的0.5%。根据泰达控股出具的相关文件，自2016年7月1日起，不再计收为公司融资担保的担保费。

(3) 关联方资金往来

1) 应收款项

单位: 元

项目名称	关联方	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津天孚物业管理有限公司	-	-	-	-	20,472.00	-
其他应收款	天津经济技术开发区实业公司	-	-	-	-	5,027,420.39	-
其他应收款	天津天孚物业管理有限公司	-	-	200.00	-	200.00	-
其他应收款	孟子钧	15,000.00	-	-	-	-	-



合计	-	15,000.00	-	200.00	-	5,048,092.39	-
----	---	-----------	---	--------	---	--------------	---

报告期内，实业公司占用泰达航母的款项共计4,994,611.74元。截至2016年9月30日，实业公司已经还清所欠泰达航母的全部欠款。

其中实业公司曾向泰达航母借款用于发放员工工资4,205,011.74元，经泰达控股、泰达航母和实业公司三方协商一致，并签订《三方协议》，约定如下：由泰达控股自愿代替实业公司向泰达航母偿还上述资金，泰达控股依据《三方协议》应向泰达航母支付的款项与泰达航母对泰达控股的欠款进行冲抵，冲抵金额为4,205,011.74元。

此外，实业公司曾替代泰达航母收取中铁十八局集团有限公司及中铁十八局集团第四工程有限公司房屋租赁合同的管理费等相关费用，总计789,600.00元。经泰达控股、泰达航母和实业公司三方协商一致，并签订《三方协议》，约定如下：由泰达控股自愿代替实业公司向泰达航母偿还上述资金，泰达控股依据《三方协议》应向泰达航母支付的款项与泰达航母对泰达控股的欠款进行冲抵，冲抵金额为789,600.00元。

2) 应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2017年1-10月	2016年度	2015年度
应付账款	天津开发区建设工程监理公司	140,000.00	190,000.00	340,000.00
应付账款	天津泰达足球俱乐部有限公司	747,000.00	-	-
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司	79,874,247.06	61,241,257.70	145,893,000.00
其他应付款	天津泰达园艺有限公司	600.00	600.00	600.00
其他应付款	刘占中	16,000.00	-	-
合计	--	80,777,847.06	61,431,857.70	146,233,600.00

泰达航母自2011年8月至2013年6月期间共向泰达控股借款八笔，共计借款161,000,000.00元，并分别签署八份借款协议。



2016年2月经公司专题会研究同意,将泰达控股已收到的泰达航母往年(2012年-2014年)现金分红15,057,000.00元,作为泰达航母冲抵泰达控股的借款本金方式予以返还,其中冲减2012年现金分红3,290,000.00元、2013年现金分红5,607,000.00元、2014年现金分红6,160,000.00元。

2015年12月29日,双方重新对2011年8月至2013年6月期间泰达航母向泰达控股的八笔借款进行约定,该笔借款金额总计161,000,000.00元,年利率7%,期限至2016年12月29日止。

2016年5月,泰达控股采用债转股的形式对公司增资,同时冲抵公司100,000,000.00元其他应付款。

实业公司曾向泰达航母借款用于发放员工工资,2016年9月30日经泰达控股、泰达航母和实业公司三方协商一致,由泰达控股自愿代替实业公司向泰达航母偿还上述借款4,994,611.74元,泰达控股向泰达航母支付的款项与泰达航母对泰达控股的欠款进行冲抵。

2016年10月30日,双方协商一致签订了《借款补充协议》。《借款补充协议》对上述借款及资金支持约定如下:①上述借款自最初的计息期开始至2016年12月31日止的资金使用费费率为0;②泰达航母自2017年1月起如继续使用该笔借款,将按照泰达控股借款相关财务规定重新签订借款协议。

2016年10月10日,公司再次向泰达控股借入一笔总数为20,697,800.00元的借款,年利率4.35%,计息期从2017年1月1日起,借款期限至2017年10月10日止。

截至2016年12月31日公司其他应付泰达控股余额共计61,241,257.70元。

2017年1月3日,公司与泰达控股签订总金额为200,000,000.00元临时借款协议,年利率4.35%,期限为一年。本次借款分2笔提取,2017年1月12日,公司根据临时借款协议提取45,000,000.00元。

2017年8月25日,公司偿还借款本金23,941,651.00元。

2017年1月1日至2017年10月31日期间,公司确认泰达控股资金占用费3,663,699.12元并支付其中3,255,725.44元,冲抵代管土地款2,833,333.32元(价税



合计)。

截至2017年10月31日公司其他应付泰达控股余额为79,874,247.06元。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联交易主要为关联方资金拆借、担保、租赁、出售固定资产及代管土地。公司与关联方的资金拆借为关联方占用资金和向控股股东借款。公司报告期内的关联方占款已于2016年9月30日全部还清。报告期内公司存在关联担保，系公司控股股东为公司提供担保，不存在公司对外担保。关联交易不会对公司财务状况和经营成果以及持续经营能力产生不利影响。

4、公司关于关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

有限公司阶段，公司未对关联交易建立专门的审批制度，未对相关关联交易履行决策程序。股份公司成立后，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资决策管理制度》等建立了完善的公司治理制度，明确了关联交易、对外担保公允决策的审批权限和召集、表决程序，制定了关联方及关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，严格规范关联交易行为。

5、公司减少和规范关联交易的具体安排

公司将减少和规范关联方交易，进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。为了规范和减少关联交易，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

6、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

无。



八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2017年12月29日，泰达控股召开董事会，决议通过同意泰达控股将对泰达航母的部分借款9,600,000.00元转增其资本公积。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了资产评估，对公司有限公司整体变更为股份公司所涉及的相关资产及负债采用资产基础法进行评估，评估基准日为2016年10月31日。北京国融兴华资产评估有限责任公司于2016年11月24日出具国融兴华评报字[2016]第020341号《天津滨海航母旅游集团有限公司拟改制设立股份有限公司评估项目评估报告》，评估结论如下：

“截止评估基准日2016年10月31日，在持续经营条件下，天津滨海航母旅游集团有限公司经审计的总资产账面价值89,402.55万元，总负债账面价值40,221.24万元，净资产账面价值49,181.31万元。经资产基础法评估，天津滨海航母旅游集团有限公司净资产评估价值59,125.67万元，增值9,945.36万元，增值率20.22%。”

2017年5月10日，天津阜信资产评估有限公司出具津阜信评报字【2017】第079号《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司拟转让资产项目涉及的35KV变电站外部电源线工程价值资产评估报告书》，经评估，在评估基准日2017年3月31日持续使用前提下，委托的资产账面价值为人民币3,707.61万元，评估值为人民币4,005.27万元，评估增值297.66万元，增值率8.03%。

十、股利分配情况



（一）公司股利分配政策

《公司章程》对股利分配政策作出了具体规定，主要涉及条款如下：

第一百四十四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十六条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百四十七条公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）最近两年股利分配情况

报告期内公司不存在股利分配情况。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照《公司章程》关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。



十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 公司控股子公司基本情况

1、基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有四家全资子公司，其基本情况详见本公开转让说明书“第一节之三、(七) 子公司历史沿革基本情况”。

2、主要财务数据

(1) 滨航旅行社最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	6,315,183.46	6,353,873.95	11.14	5,716,943.00
营业成本	5,897,375.17	6,231,516.00	7.82	5,779,570.38
营业利润	253,555.15	-44,304.34	-81.52	-239,743.50
利润总额	256,555.23	-42,304.34	-77.92	-191,617.80
净利润	260,678.32	-40,720.33	-78.66	-190,832.12

滨航旅行社的主营业务为旅行社业务。其主要通过与其他旅行社签署合作协议的方式，使游客在航母主题公园景区进行参观、游玩。

(2) 滨航演艺最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	7,383,347.12	4,293,011.59	9.71	3,913,020.00
营业成本	6,395,982.40	4,592,066.51	-14.92	5,397,604.52
营业利润	842,804.98	-768,261.60	-65.16	-2,205,063.45
利润总额	855,504.08	-736,204.10	-65.18	-2,114,030.05
净利润	855,504.08	-736,204.10	-65.18	-2,114,030.05



滨航演艺的主营业务为泰达航母主题公园内部的各项演出活动进行经纪业务。

(3) 滨实餐饮最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	61,516.37	27,700.2	-98.53	1,888,002.3
营业成本	59,658.99	77,393.6	-96.16	2,013,873.04
营业利润	213,668.29	-19,2991.00	-76.62	-825,385.03
利润总额	215,668.29	-148,067.71	-80.76	-769,691.15
净利润	215,668.29	-148,067.71	-80.76	-769,691.15

滨实餐饮主营业务是为泰达航母主题公园园区内游客提供餐饮服务，其曾分别在面馆、码头餐厅、西餐厅、小吃街等不同地点提供过餐饮服务。滨实餐饮目前处于暂停营业状态。

(4) 启航公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	-	-	-100.00	18,120.00
营业成本	-	-	-100.00	9,937.50
营业利润	-337,903.29	-307,586.62	-10.64	-344,195.36
利润总额	-337,694.65	-307,586.62	-10.64	-344,195.36
净利润	-337,694.65	-307,586.62	-10.64	-344,195.36

截至本公开转让说明书出具日，启航公司目前处于停业状态。

(二) 纳入合并报表范围的其他企业情况

除上述控股子公司外，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围内的其他企业；也不存在纳入合并报表的其他企业。



十二、风险因素及自我评估

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）报告期内公司业绩受“8·12 天津滨海新区爆炸事故”影响

公司所处的天津市滨海新区于 2015 年 8 月 12 日发生了“8·12 天津滨海新区爆炸事故”。公司因距离爆炸中心较远，所受到的直接损失较小，但因该事故涉及危险化学品，并造成了一定程度的大气、水、土壤污染。因此该事故对于整个滨海新区旅游业造成了重大冲击。

事故发生后，泰达航母主题公园景区旅游人数发生大幅下降，进而导致公司 2015 年业绩下滑明显。但随着“8·12 天津滨海新区爆炸事故”影响逐渐消除，公司业绩将逐步回升。

（二）市场风险

从国内旅游特点上看，未来国内旅游将会呈现新趋势，旅游业的新产品和新业态层出不穷，如全域旅游、海洋旅游、房车旅游等新业态将成为引领旅游消费增长的重要领域。面对新常态及同行业竞争冲击，公司将充分利用自身资源优势，不断开发特色旅游项目，丰富“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素，强化独树一帜的品牌形象。

（三）季节性因素导致的经营业绩波动的风险

受自然气候条件以及节假日安排等客观因素的影响，公司的园区经营具有明显的季节性特征。公司接待游客主要集中在 4 月至 10 月，尤其在 5 月、7 月、8 月和 10 月，由于气候条件较好，加之受学生暑假或者“五一”、“十一”长假等因素的影响，公司园区游客数量明显高于其他月份，公司主要收入和利润在旺季期间实现。每年的 11 月至次年 3 月，游客数量较少，属于公司的经营淡季。公司的经营业绩有着明显的季节性波动，公司存在因季节性因素导致经营业绩波动的风险。

（四）安全风险

“基辅”号航空母舰舰体庞大，内部构造复杂，园区安全问题较为重要。针



对安全风险，公司将进一步加强安全设施保障，提高应急处置能力和安全管理水平，降低安全风险。

（五）公司核心资产的融资租赁回购风险

公司与招银金融、仲信国际签署了 CR87HZ1504206317 号《融资租赁合同》。《融资租赁合同》约定公司对包括“基辅”号航空母舰在内的部分设备等进行出售，并约定于同日租回。主要约定条款如下：（1）该笔租赁设备的转让价款为 229,940,499.60 元；（2）公司于租赁当日向招银金融、仲信国际支付首期租金 29,940,499.60 元，之后利率为 5 年期中国人民银行贷款基准利率下浮 10%；（3）租期 5 年；（4）起租日公司一次性支付手续费 1,100 万元（不含税金额）；（5）公司负责租赁期间的使用、保管、维修、税费费用，并承担租赁期间标的资产的毁损灭失风险；（6）泰达控股对本《合同》进行担保；（7）租期届满时，公司分别向招银金融、仲信国际支付 1 元，回购标的资产。目前该《融资租赁合同》正在实施过程中。若泰达航母财务状况恶化将可能导致泰达航母丧失《融资租赁合同》标的资产的风险。

泰达控股承诺若泰达航母无法按照约定支付租金并回购资产时，泰达控股将无偿为泰达航母回购资产。

（六）公司租用、占用土地的风险

泰达航母主题公园内存在经营性土地大部分非公司所有的情形。具体情况为：泰达航母于 2013 年 1 月 1 日与实业公司签署了租赁框架协议，其中约定了泰达航母将在其经营期限内长期租赁实业公司土地及房屋。泰达航母占用泰达控股的土地为收储土地，因此泰达航母无法与泰达控股签署相应的租赁协议。泰达航母现占用土地相关信息及后期规划具体如下：

序号	地证/收储证	面积（平方米）	土地使用现状	目前情况及规划
1	汉单国用 2008 第 35 号	占地约 36 万	元宝湖及沿岸，免租	泰达航母只占用此地块约 10% 的面积，后期将此地与整体地块分宗后划入泰达航母，未划入前继续无偿使用
2	汉单国用 2006 第 022 号	占地约 8.5 万	停车场、风情街部分地块，免租	此块土地的划拨已得到滨海新区国资委同意及滨海新区政府的支持，正在滨海新区



				规国局积极办理划转手续。在土地未划入泰达航母前无偿使用
3	汉单国用 2006 第 028 号	房屋建筑面积 3200	两栋二层建筑楼，免租	此房屋所在土地的划拨已得到滨海新区国资委同意及滨海新区政府的支持，正在滨海新区规国局积极办理划转手续。在土地未划入泰达航母前无偿使用
4	房地证津字第 108051100044 号	占地约 1.6 万	飞车特技	正在进行招拍挂

2016 年 11 月 2 日，实业公司股东泰达控股作出出资人决定，同意实业公司被泰达控股吸收合并，合并基准日为 2016 年 10 月 24 日；吸收合并后实业公司债权债务由泰达控股承继。2017 年 9 月 19 日，泰达控股出具《关于实业公司相关问题的承诺》，相关承诺如下：就实业公司与泰达航母《租赁协议》所涉及权利义务，由泰达控股承继；就实业公司出具的与泰达航母占用实业公司土地相关的出具的所有承诺，由泰达控股承继。

针对公司租赁、占用泰达控股、实业公司土地情况，主要存在以下风险：1、公司租用实业公司部分土地，该土地存在未能按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的情况；2、泰达航母占用泰达控股的土地为收储土地，泰达航母无法与泰达控股签署相应的租赁协议；3、公司固定资产中部分建筑物因同时占用了泰达控股及其所控制企业实业公司的部分接壤土地而存在无法办理《房屋所有权证》的情况；4、占用土地上资产存在被拆除或无法继续使用的风险。

泰达控股及实业公司就上述风险作出如下承诺：

1、泰达控股承诺

泰达控股出具相关承诺函，主要内容为：1、公司存在占用泰达控股房地证津字第 108051100044 号土地及 4D 影院土地的情形，同时存在占用泰达控股及天津滨海旅游区投资控股有限公司土地的情形，泰达控股承诺若上述占用土地上的资产出现被拆除或无法继续使用的情形，泰达控股将为泰达航母承担由此造成的损失或出资建设相关资产以保障泰达航母正常运营；2、若出现连接泰达航母



公园主园区与航空母舰的天桥因违反规划要求或泰达航母无法享有使用权等原因造成无法继续使用的情形，泰达控股承诺由其投资建设天桥连接公园主园区与航空母舰以保障泰达航母正常运营。

2、实业公司承诺

实业公司出具相关承诺函，主要内容为：泰达航母经营项目存在占用实业公司土地（占用实业公司土地：汉单国用（2006）第 35 号，座落于汉沽区营城镇，汉单国用（2006）第 22 号，座落于汉沽区营城镇）的情形，实业公司承诺将承担对上述占用土地上的经营项目被拆除或无法继续使用而造成的损失。

3、泰达控股、实业公司共同承诺

泰达控股和实业公司共同承诺，主要内容为：目前，实业公司对上述（汉单国用 2008 第 35 号）土地拥有完整的国有土地使用权，在权属方面不存在纠纷或者潜在纠纷，该地块原做过抵押，现抵押已到期，贷款无逾期，抵押义务没有发生，还未整体完成撤销抵押手续。实业公司对上述（汉单国用 2006 第 022 号、汉单国用 2006 第 28 号）土地拥有完全的国有土地使用权，在权属方面不存在纠纷或者潜在纠纷，亦未将上述全部或者部分土地使用权用于抵押；未来三年内（至 2019 年 12 月 31 日止），泰达控股和实业公司按照后期规划协助泰达航母依法取得上述全部土地的国有土地使用权；在未来三年内泰达航母未取得上述土地的国有土地使用权期间，以及未来三年以后泰达航母取得国有土地使用权之前，泰达控股和实业公司均不出让上述全部或者部分土地使用权，亦不将上述泰达航母所使用土地的使用权用于抵押，并由泰达航母无偿占有和使用上述全部土地，由泰达航母享有因占有和使用上述土地取得的全部收益。

第五节有关声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

刘占中

崔雪松

徐建新

李润茹

张旺

周宇飞

全体监事签字：

张东阳

郭琴丽

苏磊

高级管理人员签字：

刘卫东

佟明

张超

孟子钧

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司



2018年5月7日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：


陈共炎


项目负责人：


卓识

项目小组成员：


尹华平


陈中民


唐艳



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：



才华

经办律师签名：



易蓉



张蕾

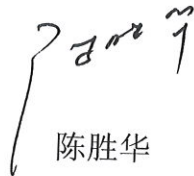


2028年 5月 7日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：


陈胜华

签字注册会计师签名：

陈红

陈红

中国注册会计师
陈红
10000260690

刘宗福

刘宗福

中国注册会计师
刘宗福
411800060016

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）




2018年 5月 7日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构法定代表人签名: 
赵向阳

签字注册资产评估师签名: 
李朝阳


刘然

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2018年10月26日



第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。

（正文完）