



泰达航母

NEEQ:872829

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.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



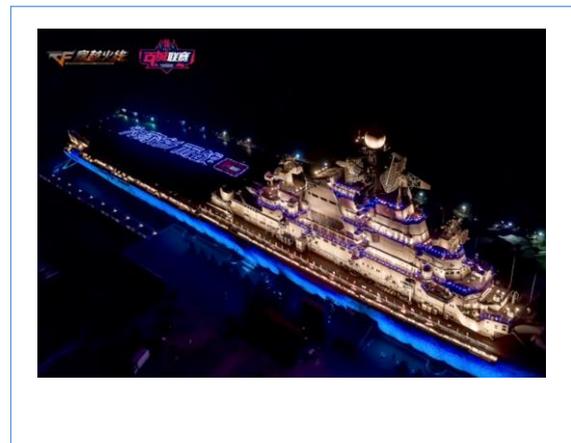
2019年4月，泰达航母荣获“天津市五一劳动奖状”。



2019年5月9日，经中国品牌建设促进会依据品牌价值评价有关国家标准，经专家评审、技术机构测算、品牌评价发布工作委员会审定，“天津泰达航母主题公园”区域品牌价值为20.18亿元。



2019年6月1日，泰达航母重磅推出“泰达航母雏鹰国际特战夏令营”，全面升级航母研学品牌。报告期内，研学市场接待量同比增长了72%。



报告期内，与腾讯互娱、小米鹿客等知名企业达成合作，相继成功举办了“2019年穿越火线百城联赛天津站决赛”、鹿客智能锁新品发布会等大型会展会务活动。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司/本公司/泰达航母	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
实业公司	指	天津经济技术开发区实业公司
泰达置业	指	天津泰达置业有限公司
滨实餐饮	指	天津滨实餐饮管理有限公司
滨航演艺	指	天津滨航演艺有限公司
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
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
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
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
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
报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
万元、元	指	人民币万元、人民币元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘占中、主管会计工作负责人张超及会计机构负责人（会计主管人员）苏磊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、公司第一届董事会第二十次会议决议及公告的原稿、第一届监事会第十一次会议决议及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Binhai TEDA Aircraft Carrier Tourism Group Co.,Ltd.
证券简称	泰达航母
证券代码	872829
法定代表人	刘占中
办公地址	天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘占中
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-59918555
传真	022-59918999
电子邮箱	liuzhanzhong1@126.com
公司网址	http://www.binhaipark.cn/
联系地址及邮政编码	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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年4月7日
挂牌时间	2018年6月12日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R文化、体育和娱乐业-R89娱乐业-R892游乐园-R8920游乐园
主要产品与服务项目	航母主题公园的景区经营
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	490,000,000.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	天津泰达投资控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	天津市国资委

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91120116786366847U	否

注册地址	天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼	否
注册资本（元）	490,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	银河证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

自 2019 年 8 月 13 日起，由于个人原因，孟子钧先生不再担任公司董事会秘书职务。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由公司董事长刘占中先生代行董事会秘书职责，公司将会尽快聘任新的董事会秘书。公司已于 2019 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司高级管理人员辞职公告》，公告编号为 2019-031。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	77,800,312.79	64,387,296.04	20.83%
毛利率%	31.64%	20.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,222,277.67	-2,032,843.35	258.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,831,162.95	-2,887,636.57	163.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.65%	-0.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.37%	-0.59%	-
基本每股收益	0.0066	-0.0041	260.39%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	893,817,777.79	816,162,133.68	9.51%
负债总计	392,859,984.74	318,422,787.46	23.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	500,957,793.05	497,739,346.22	0.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.02	-
资产负债率%（母公司）	43.49%	38.65%	-
资产负债率%（合并）	43.95%	39.01%	-
流动比率	68.59%	12.11%	-
利息保障倍数	1.80	1.90	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	25,511,710.31	28,344,335.69	-9.99%
应收账款周转率	112.06	150.23	-
存货周转率	0.71	0.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.51%	-3.17%	-
营业收入增长率%	20.83%	12.26%	-
净利润增长率%	258.51%	84.47%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-760.00
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)	1,674,390.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,189.55
非经常性损益合计	1,854,819.63
所得税影响数	463,704.91
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	1,391,114.72

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司致力于主题公园的开发及运营，所经营的泰达航母主题公园是以“基辅号”航母资源为依托，集航母编队观光、武备展示、主题演出、会务会展、拓展训练、国防教育、娱乐休闲、影视拍摄功能于一体的大型军事主题公园。

公司紧紧围绕建设“世界一流军事主题公园”的目标，坚持军事主题特色，不断完善军事文化业态和俄罗斯文化业态，以军民融合、文旅融合、科技融合为支撑，构建出独一无二的海上军事文化体验区。

公司的消费群体以散客为主，以团队游客为辅。针对不同类别的游客，公司制定了不同的营销模式。针对散客群体，公司主要通过电视、广告、广播等媒体针对周边省市进行宣传；针对团队游客，公司通过与旅行社建立共赢机制，逐步增加团队市场规模。

公司收入来源以门票销售为主，以导游收入、商品销售收入、4D影院、照相收入等二次消费收入为辅。通过现场售票、旅行社团体销售、电商销售三大销售方式开拓业务，持续创造经营收益。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司坚持稳中求进工作总基调，秉持“123”发展思路，紧紧围绕全年各项目标任务，坚定不移推动高质量发展，不折不扣地落实泰达控股和公司董事会的各项决策部署。从严治党扎实推进，安全生产保驾护航，经济指标稳中向好，公司治理持续完善。

（一）主要财务指标情况

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总额为 893,817,777.79 元，较期初增加 9.51%，负债总额为 392,859,984.74 元，较期初增加 23.38%，净资产为 500,957,793.05 元，较期初增加 0.65%。

报告期内，公司融资 150,000,000.00 元导致资产总额和负债总额较期初有所增长，同时，由于当期盈利导致公司净资产较期初增加。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 77,800,312.79 元，同比增长 20.83%，发生营业成本 53,187,976.96 元，较去年同期增加 4.23%，实现净利润 3,222,277.67 元，同比扭亏为盈，净利润率为 4.14%，主要原因系公司门票收入、二次消费收入增加。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 25,511,710.31 元，较去年同期减少 9.99%，主要原因系偿还经营过程中的存量债务。

（二）2019年上半年开展的重点业务

1、拓展途径，有效宣传，散客市场稳步增长

上半年，公司继续通过广播、电视等传统媒体以及网络新媒体，重点围绕节庆热点，借助重大活动、影响力网络媒体等力量，不断巩固京津冀市场，有针对性地开拓了旺季期间晋、鲁、辽、豫、蒙等外阜市场。

2、深挖资源、开拓市场，航母“研学”掀起热潮

依托“国家国防教育示范基地”“全国研学旅游示范基地”等品牌优势，泰达航母深入挖掘、充分利用“航母编队”、退役武备等军事资源，研究打造航母军事特色研学品牌，主动对接本地、周边地区

学校以及各地研学旅行社，积极推广航母“研学”课程、线路，深度洽谈研学合作。上半年，学生团队接待量同比增长了72%。

3、发挥优势，广泛推介，会展业务展露“锋芒”

上半年，公司加大景区宣传推介力度，航母形象相继亮相于北京世界园艺博览会、津洽会、深圳文博会、“2019年中国旅游日”天津分会场启动仪式等重要会展活动，再度提升了品牌影响力。

公司与腾讯互娱、小米鹿客等知名企业达成合作，相继成功举办了“2019年穿越火线百城联赛天津站决赛”、鹿客智能锁新品发布会等大型会展会务活动。超炫酷的高科技光影技术与雄伟宏大的航母结合，彰显出航母承接大型活动的无可比拟的魅力、优势与实力，公司品牌和经济效益再度提升。

4、主题开发、创新融入，二次消费持续增长

一是着力完善景区商业配套，增加了军事类、亲子类游艺项目，进一步丰富园区产品内容，延长了游客游园时间。二是进一步扩大“退税”范围，充分发挥“退税”政策在惠及游客、拉动消费、激活经营方式等方面的积极作用，促进二次消费不断增长。三是积极与国内知名餐饮集团开展合作，在景区内供应即食餐饮，进一步提升景区配套服务。

5、完善配套、丰富功能，服务水平逐步提升

硬件服务方面，一是完成了1202护卫艇主副机修复工程，既丰富了“航母编队”军事护航功能，又为暑期夏令营提供了航行服务和安全保障；二是在表演场外新建LED大屏幕，用于同步直播现场表演，满足游客观演需求，升级改造音响设备，为游客提供更高品质的体验；三是对停车场、检票口入园系统进行再升级，为游客提供了更加安全、方便、快捷的入园通道；四是在游客服务中心增设专线网络，为游客提供免费无线网络服务，利于游客便捷支付；五是在风情街三角地带为游客设置休憩功能区，为游客提供了较为舒适的旅游体验。

软件服务方面，一是强化一线岗位服务礼仪培训，持续践行“愉快旅游、品质航母”服务理念；二是持续推动“创文”工作，认真贯彻落实《天津市文明行为促进条例》，加强景区文明旅游公益广告宣传，组织工作人员和志愿者对不文明行为进行监督劝阻，维护干净整洁的卫生环境，营造文明旅游的良好氛围。

报告期内，面对复杂多变的国内外经济环境，公司锐意进取、勇于创新、担当作为，取得了一定的成绩，获得了“天津市五一劳动奖状”等荣誉，“天津泰达航母主题公园”区域品牌价值增长至20.18亿元，泰达航母将以此为新的起点，再接再厉、担当作为、再创佳绩。

三、 风险与价值

（一）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、定制游等新业态将成为引领旅游消费增长的重要领域。

应对措施：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，坚持“123”发展战略，即：“1”个主题，“2”个业态，“3”个融合，借助资本市场的力量，融入创新机制、完善基础配套、提升增值服务、扩大宣传力量，将泰达航母真正打造成世界上独一无二的海上军事文化体验区。

（二）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、“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。

应对措施：一是将淡季做“热”，如冬季在园区造雪开展雪上项目“雪域王国”、航母编队四季对

外开放、飞车特技表演全年上演等，丰富淡季旅游项目；二是让旺季更旺，旺季在传统航母风暴、飞车特技、花车巡游三大金牌演艺、俄罗斯风情歌舞表演持续上演的同时，新增“极炫飞跃”、“赶海拾贝”、机炉舱、锅炉舱项目，丰富项目种类，同时暑期开放夜场活动，延长景区经营时间。未来，泰达航母将会充分开发现有资源，深入研究市场，分析消费群体，制定差异化营销策略，深挖消费潜力，拓展经营业务，增加游客量，减少季节性因素对公司经营业绩的影响。

（三）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。

应对措施：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。

（四）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。

应对措施：报告期内泰达航母经营状况良好，营业收入稳步增长，同时，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。

（五）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。

应对措施：

泰达控股和实业公司针对上述土地问题均做出的相关承诺：

1、泰达控股承诺

泰达控股出具相关承诺函，主要内容为：1、泰达航母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。

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；截至 2019 年 12 月 31 日，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；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 2019 年 12 月 31 日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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、公司严格遵守国家劳动法律法规和企业所在地政策要求，与全体员工依法签订劳动合同，尊重、保护员工合法权益，保障员工工资、社会保险、各项福利待遇全面落实。

2、公司始终坚持与高校进行校企合作，积极主动为在校大学生提供实习机会。目前，已与天津、内蒙古、江苏 7 所高等院校签订校企合作协议，长期招聘在校实习生。

3、公司坚持传播国防军事知识，弘扬爱国主义教育。公司充分发挥国家国防教育示范基地、天津市科普基地、青少年国防教育基地功能，有效传播社会主义核心价值观，增强青少年国防意识和爱国主义情怀。特别是精心策划的“泰达航母雏鹰国际特战夏令营”产品，通过让青少年实地观摩“航母编

队”、夜宿驱逐舰、体验真正海军生活，提高海洋国防意识，增进爱国主义情怀，传承红色基因。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
泰达控股	借款展期	41,756,149.00	已事后补充履行	2019年1月9日	2019-002
泰达控股	连带担保	-	已事前及时履行	2019年1月9日	2019-003
泰达控股	借款	20,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月9日	2019-003
泰达控股	连带担保	50,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月9日	2019-003
泰达控股	委托代管土地	3,400,000.00	已事后补充履行	2019年4月26日	2019-012
泰达控股	担保	150,000,000.00	已事前及时履行	2019年7月2日	2019-022

注：与泰达控股的委托代管土地事项，合同期限 2019.1.1-2019.12.31，合同金额 3,400,000.00 元，报告期内实际发生 1,699,999.99 元。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、按照原借款协议，天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司于 2017 年 1 月 12 日向泰达控股借款 4500 万元，并按季付息，截止 2018 年 11 月 30 日借款本金剩余 4175.6149 万元（人民币大写：肆仟

壹佰柒拾伍万陆仟壹佰肆拾玖元整)，该款项于 2018 年 12 月 31 日到期，泰达控股同意就上述借款展期，展期期限至 2019 年 12 月 31 日。

本次关联交易为公司正常经营活动所需，不会对公司产生不利影响。

2、公司拟以门票收费权作为基础资产，申请公开发行资产支持票据（ABN）业务，公司股东泰达控股拟为本次 ABN 业务提供无偿连带责任担保，但由于证监会相关政策限制，该项目未实质发生。

由于关联交易未实质发生，因此，不会对公司产生不利影响。

3、按照原借款协议，泰达航母于 2018 年 2 月 7 日向泰达控股借款 2000 万元，并按季付息，截止 2018 年 11 月 30 日借款本金剩余 2000 万元，该款项于 2019 年 2 月 7 日到期，鉴于公司 11 月至次年 3 月正值经营淡季，资金流入有限，泰达控股同意将 2000 万元借款展期，展期期限至 2019 年 12 月 31 日。

本次关联交易为公司正常经营活动所需，不会对公司产生不利影响。

4、根据公司经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行贷款 5000 万元，贷款期限为 2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日。公司股东泰达控股为本次贷款提供连带担保责任。

本次关联交易为公司正常经营活动所需，不会对公司产生不利影响。

5、按照泰达控股的部署，2018 年泰达控股将实业公司名下的 450 万平方米土地委托泰达航母代为管理，并签订了《委托代管协议》，代管期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，代管费用为 340 万元。鉴于代管期限已到期，双方续签协议，代管期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

本次关联交易为公司正常经营活动所需，不会对公司产生不利影响。

6、为经营发展需要，公司向中国建设银行天津经济技术开发区分行申请资产收益权理财人民币一亿伍仟万元整，期限 16 个月。公司股东泰达控股为本次融资提供担保。

本次关联交易为公司正常经营活动所需，不会对公司产生不利影响。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	目前从未从事或参与和泰达航母存在同业竞争的行为，未来避免与泰达航母产生新的或潜在的同业竞争。	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	目前从未从事或参与和泰达航母存在同业竞争的行为，未来避免与泰达航母产生新的或潜在的同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/7	-	挂牌	回购承诺	对于公司签订的《融资租赁租赁合同》，若泰达航母无法按照约定支付租金并回购资产时，将无偿为泰达航母回购资产。	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	2019/12/31	挂牌	其他承诺	对于泰达航母租用、占用土地资产出现被拆除或无法继续使用的情形承担由此造成的损失或	正在履行中

					出资建设相关资产以保障泰达航母正常运营，并协助泰达航母取得相关国有土地使用权。	
其他	-	2019/12/31	挂牌	其他承诺	对于泰达航母租用、占用土地资产出现被拆除或无法继续使用的情形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，并协助泰达航母取得相关国有土地使用权。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司两大股东均签订了《关于避免同业竞争的承诺》，目前从未从事或参与和泰达航母存在同业竞争的行为，未来避免与泰达航母产生新的或潜在的同业竞争。

承诺事项履行情况：正在履行中。

2、公司控股股东承诺：对于公司签订的《融资租赁合同》，若泰达航母无法按照约定支付租金并回购资产时，将无偿为泰达航母回购资产。

承诺事项履行情况：正在履行中。

3、泰达控股、实业公司承诺：对于泰达航母租用、占用土地资产出现被拆除或无法继续使用的情形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，并协助泰达航母取得相关国有土地使用权。

承诺事项履行情况：正在履行中。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地及房产	抵押	19,108,123.12	2.14%	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3000万元，期限60个月，以本公司园区勋章广场的房地产提供抵押担保。
总计	-	19,108,123.12	2.14%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	179,340,000.00	36.60%	0.00	179,340,000.00	36.60%
	其中：控股股东、实际控制人	179,340,000.00	36.60%	0.00	179,340,000.00	36.60%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	310,660,000.00	63.40%	0.00	310,660,000.00	63.40%
	其中：控股股东、实际控制人	310,660,000.00	63.40%	0.00	310,660,000.00	63.40%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		490,000,000.00	-	0.00	490,000,000.00	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津泰达投资控股有限公司	465,990,000.00	0.00	465,990,000.00	95.10%	310,660,000.00	155,330,000.00
2	天津泰达置业有限公司	24,010,000.00	0.00	24,010,000.00	4.90%	0.00	24,010,000.00
合计		490,000,000.00	0.00	490,000,000.00	100.00%	310,660,000.00	179,340,000.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

天津泰达置业有限公司是天津泰达投资控股有限公司的全资子公司，两股东均为天津市国资委实际控制的企业。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

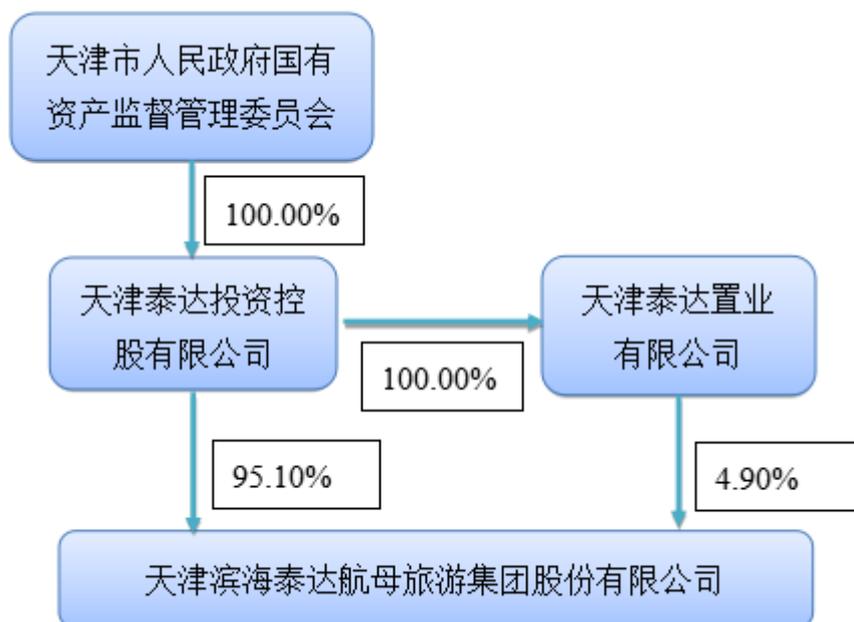
天津泰达投资控股有限公司成立于 1985 年 5 月 28 日，法定代表人为张秉军，组织机构代码为 9112000010310120XF，注册资本为 1,007,695 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

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。天津市国资委系根据市政府授权，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。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘占中	董事长	男	1962年12月	中专	2016-11-30至 2019-11-29	是
崔雪松	副董事长	男	1978年11月	硕士研究生	2016-11-30至 2019-11-29	否
徐建新	董事	女	1964年11月	硕士研究生	2016-11-30至 2019-11-29	否
周宇飞	董事	男	1980年11月	硕士研究生	2016-11-30至 2019-11-29	否
郑宇婴	董事	男	1978年5月	博士研究生	2018-8-17至 2019-11-29	否
韩颖达	董事	男	1982年9月	硕士研究生	2018-8-17至 2019-11-29	否
张若楠	监事会主席	女	1984年10月	本科	2018-8-17至 2019-11-29	否
苏磊	监事、财务部副经理	男	1982年3月	本科	2016-11-30至 2019-11-29	是
郭琴丽	监事、企业管理部经理	女	1980年7月	硕士研究生	2016-11-30至 2019-11-29	是
佟明	常务副总经理	女	1966年4月	本科	2019-6-4 至2019-11-29	是
张超	副总经理	男	1984年3月	硕士研究生	2016-11-30至 2019-11-29	是
孟子钧	董事会秘书、办公室副主任(兼)	男	1986年10月	本科	2016-11-30至 2019-11-29	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告期内，副董事长崔雪松任泰达控股资产管理部党支部书记；董事徐建新任泰达控股审计中心党支部书记；董事周宇飞任泰达控股财务中心副主任；董事郑宇婴任泰达控股投资管理部副经理；董事韩颖达任泰达控股风险控制部副经理；监事会主席张若楠任泰达控股财务中心职员。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间以及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘卫东	总经理、财务负责人	离任	无	工作需要
佟明	副总经理	新任	常务副总经理	公司经营发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

佟明，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1966年4月出生，北京市人，2000年9月加入中国共产党，1987年12月参加工作。中央党校法律专业，本科学历，政工师。现任天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司常务副总经理、工会主席。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	71	73
一线服务人员	50	52
销售人员	11	11
技术人员	25	24
财务人员	9	10
员工总计	166	170

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	17	15

本科	71	77
专科	42	46
专科以下	36	32
员工总计	166	170

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

为了激励各级员工完成岗位（职位）工作，吸引高素质人才，并最终实现公司经营目标，公司薪酬制度采用基本工资+提成（或绩效奖金）的形式，体现个人薪酬与公司经营业绩挂钩、责任担当与报酬相平衡的原则。

公司历来十分重视员工的培训和发展工作，制定了专门的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的服务技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进；同时，作为旅游企业，公司高度重视安全管理工作，多次开展覆盖公司全体成员的安全法律法规培训、应急预案培训、消防安全演练、应急救援及反恐演练等，确保景区、游客和员工安全。

目前，公司承担费用的离退休人员共 3 人，报告期内发生离退休生活津贴共计 43,932 元。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

自 2019 年 8 月 13 日起，由于个人原因，孟子钧先生不再担任公司董事会秘书职务。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由公司董事长刘占中先生代行董事会秘书职责，公司将会尽快聘任新的董事会秘书。公司已于 2019 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司高级管理人员辞职公告》，公告编号为 2019-031。

yi

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	114,791,730.73	22,872,124.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	974,970.78	413,545.19
其中：应收票据			
应收账款		974,970.78	413,545.19
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	1,087,578.50	840,668.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	625,413.73	591,455.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	2,912,622.45	2,834,884.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）		78,044.81
流动资产合计		120,392,316.19	27,630,722.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(七)	628,401,441.77	641,420,592.90
在建工程	二、(八)	768,903.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	55,508,433.51	56,105,090.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	73,112,181.09	75,143,790.89
递延所得税资产	二、(十一)	10,502,020.73	10,729,455.47
其他非流动资产	二、(十二)	5,132,481.00	5,132,481.00
非流动资产合计		773,425,461.60	788,531,410.91
资产总计		893,817,777.79	816,162,133.68
流动负债:			
短期借款	二、(十三)	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十四)	67,718,838.79	86,051,617.11
其中: 应付票据			
应付账款		67,718,838.79	86,051,617.11
预收款项	二、(十五)	758,054.18	442,503.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十六)	6,589,767.82	3,126,691.43
应交税费	二、(十七)	1,609,514.33	893,351.30
其他应付款	二、(十八)	5,249,569.25	94,976,284.64
其中: 应付利息		381,281.60	320,808.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、(十九)	43,599,792.20	42,673,786.72
其他流动负债			
流动负债合计		175,525,536.57	228,164,234.55
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	二、(二十)	177,000,000.00	49,039,385.90
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十一)	40,334,448.17	41,219,167.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,334,448.17	90,258,552.91
负债合计		392,859,984.74	318,422,787.46
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、(二十二)	490,000,000.00	490,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十三)	18,479,475.66	18,479,475.66
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十四)	99,161.20	99,190.98
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十五)	-7,620,843.81	-10,839,320.42
归属于母公司所有者权益合计		500,957,793.05	497,739,346.22
少数股东权益			
所有者权益合计		500,957,793.05	497,739,346.22
负债和所有者权益总计		893,817,777.79	816,162,133.68

法定代表人: 刘占中

主管会计工作负责人: 张超 会计机构负责人: 苏磊

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		108,220,385.89	17,121,062.09
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		692,586.93	361,551.59
应收款项融资			
预付款项		1,529,041.91	836,865.75
其他应收款		3,099,653.38	4,229,964.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,785,329.09	2,662,299.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			43,065.66
流动资产合计		116,326,997.20	25,254,808.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		626,463,278.70	639,170,063.51
在建工程		768,903.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,508,433.51	56,105,090.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		72,968,254.09	75,039,346.89
递延所得税资产		10,501,948.13	10,723,127.87
其他非流动资产		5,132,481.00	5,132,481.00
非流动资产合计		779,951,989.77	794,778,800.76
资产总计		896,278,986.97	820,033,609.75

流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		66,434,580.09	85,654,484.25
预收款项		940,687.54	450,927.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,465,626.69	2,314,775.04
应交税费		1,531,689.29	798,707.32
其他应付款		4,497,631.44	94,819,721.18
其中：应付利息		381,281.60	320,808.67
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		43,599,792.20	42,673,786.72
其他流动负债			
流动负债合计		172,470,007.25	226,712,401.70
非流动负债：			
长期借款		177,000,000.00	49,039,385.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,334,448.17	41,219,167.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,334,448.17	90,258,552.91
负债合计		389,804,455.42	316,970,954.61
所有者权益：			
股本		490,000,000.00	490,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,723,116.50	13,723,116.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		2,751,415.05	-660,461.36
所有者权益合计		506,474,531.55	503,062,655.14
负债和所有者权益合计		896,278,986.97	820,033,609.75

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：张超 会计机构负责人：苏磊

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		77,800,312.79	64,387,296.04
其中：营业收入	二、(二十六)	77,800,312.79	64,387,296.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,295,586.59	67,500,446.87
其中：营业成本	二、(二十六)	53,187,976.96	51,027,903.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十七)	739,755.59	650,780.71
销售费用	二、(二十八)	1,897,067.01	1,140,050.63
管理费用	二、(二十九)	12,556,925.58	11,243,515.79
研发费用			
财务费用	二、(三十)	6,938,881.45	3,438,196.00
其中：利息费用		5,459,103.01	2,000,687.15
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、(三十一)	-25,020.00	
加：其他收益	二、(三十二)	1,674,390.08	976,754.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十三)		126,531.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（三十四）	-760.00	-15,356.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,178,356.28	-2,025,222.23
加：营业外收入	二、（三十五）	186,161.37	107,817.94
减：营业外支出	二、（三十六）	4,971.82	56,022.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,359,545.83	-1,973,426.54
减：所得税费用	二、（三十七）	1,137,268.16	59,416.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,222,277.67	-2,032,843.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	二、（三十八）	3,222,277.67	-2,032,843.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,222,277.67	-2,032,843.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,222,277.67	-2,032,843.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,222,277.67	-2,032,843.35
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0066	-0.0041
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0066	-0.0041

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：张超 会计机构负责人：苏磊

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		72,425,209.03	61,041,043.54
减：营业成本		48,967,603.97	47,955,834.14
税金及附加		707,218.14	632,698.27
销售费用		1,876,986.70	1,082,562.86
管理费用		12,320,009.22	10,981,491.04
研发费用			
财务费用		6,932,796.67	3,430,220.56
其中：利息费用		5,458,243.01	2,000,687.15
利息收入			
加：其他收益		1,670,668.69	976,754.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,031,357.86	126,531.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-15,356.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,322,620.88	-1,953,834.73
加：营业外收入		177,668.04	106,419.94
减：营业外支出			56,022.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,500,288.92	-1,903,437.04
减：所得税费用		1,088,412.51	60,048.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,411,876.41	-1,963,485.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,411,876.41	-1,963,485.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,411,876.41	-1,963,485.80
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0070	-0.0040
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0070	-0.0040

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：张超 会计机构负责人：苏磊

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		87,787,331.88	73,437,344.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十九)	5,347,075.12	6,767,214.56
经营活动现金流入小计		93,134,407.00	80,204,559.01
购买商品、接受劳务支付的现金		38,037,315.72	26,509,091.75
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,801,367.46	16,644,593.47
支付的各项税费		4,073,766.94	3,298,989.91
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十九)	6,710,246.57	5,407,548.19
经营活动现金流出小计		67,622,696.69	51,860,223.32
经营活动产生的现金流量净额		25,511,710.31	28,344,335.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,031,357.86	118,115.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		840.00	
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		1,032,197.86	22,118,115.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,354,962.80	32,228,775.20
投资支付的现金			17,000,000.00
质押贷款净增加额			
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		16,354,962.80	49,228,775.20
投资活动产生的现金流量净额		-15,322,764.94	-27,110,660.09
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投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		112,562,987.12	21,225,414.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,706,351.76	6,256,045.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			234,536.43
筹资活动现金流出小计		118,269,338.88	27,715,996.68
筹资活动产生的现金流量净额		81,730,661.12	-7,715,996.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		91,919,606.49	-6,482,321.08
加：期初现金及现金等价物余额		22,872,124.24	29,657,972.56

六、期末现金及现金等价物余额		114,791,730.73	23,175,651.48
----------------	--	----------------	---------------

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：张超 会计机构负责人：苏磊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		76,074,556.55	65,550,682.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,719,681.52	5,835,985.86
经营活动现金流入小计		80,794,238.07	71,386,668.51
购买商品、接受劳务支付的现金		31,616,981.76	22,119,202.34
支付给职工以及为职工支付的现金		16,291,552.18	14,782,852.13
支付的各项税费		3,582,533.33	3,069,538.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,645,730.04	4,309,578.99
经营活动现金流出小计		57,136,797.31	44,281,171.50
经营活动产生的现金流量净额		23,657,440.76	27,105,497.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,031,357.86	118,115.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,031,357.86	22,118,115.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,351,493.80	32,213,911.70
投资支付的现金			17,000,000.00
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		16,351,493.80	49,213,911.70
投资活动产生的现金流量净额		-15,320,135.94	-27,095,796.59
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		200,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		112,562,987.12	21,225,414.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,674,993.90	6,256,045.86
支付其他与筹资活动有关的现金			234,536.43

筹资活动现金流出小计		117,237,981.02	27,715,996.68
筹资活动产生的现金流量净额		82,762,018.98	-7,715,996.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		91,099,323.80	-7,706,296.26
加：期初现金及现金等价物余额		17,121,062.09	26,294,807.47
六、期末现金及现金等价物余额		108,220,385.89	18,588,511.21

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：张超 会计机构负责人：苏磊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据相关规定，对财务报表的格式进行了相应调整。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司经营存在季节性、周期性影响，每年 4 月至 10 月为经营旺季，11 月至次年 3 月为经营淡季，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，得益于五一假日延长，推动营业收入同比大幅增长，公司上半年实现盈利，但收入数据反映的信息，表明营业周期性特征并未发生改变。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,613.44	22,885.19
银行存款	114,751,117.29	22,849,239.05
合计	114,791,730.73	22,872,124.24

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
服务质量保证金	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

(二) 应收票据及应收账款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	974,970.78	413,545.19
合计	974,970.78	413,545.19

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				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	989,412.27	100.00	14,441.49	1.46	974,970.78
组合 2：特殊组合					-
组合小计	989,412.27	100.00	14,441.49	1.46	974,970.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	989,412.27	100.00	14,441.49	1.46	974,970.78

续表

类别	期初余额				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	453,006.68	100.00	39,461.49	8.71	413,545.19
组合 2：特殊组合					-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合小计	453,006.68	100.00	39,461.49	8.71	413,545.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	453,006.68	100.00	39,461.49	8.71	413,545.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	985,628.27	14,151.09	1.44
1-2年	1,760.00	88.00	5.00
2-3年	2,024.00	202.40	10.00
3年以上			
合计	989,412.27	14,441.49	1.46

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 25,020.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津泰达控股投资有限公司	关联方	631,196.58	1年之内	63.79	
杨学佳	非关联方	50,656.39	1年之内	5.12	8,169.32
科装速通科技有限公司	非关联方	55,000.00	1年之内	5.56	
天津津东世纪贸易有限公司	非关联方	13,052.38	1年之内	1.32	
天津市滨海新区凯韵饭店	非关联方	12,850.25	1年之内	1.30	
合计		762,755.60		77.09	8,169.32

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 762,755.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,169.32 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	1,087,578.50	100.00	840,668.15	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	1,087,578.50	100.00	840,668.15	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项内容	期末余额	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	364,612.88	1年以内	服务未到期
天津欧秀华彩文化传播有限公司	布展策划	160,000.00	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	152,979.20	1年以内	未使用完
天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司	燃气费	123,393.84	1年以内	未使用完
天津荣邦律师事务所	常年法律顾问费	83,333.36	1年以内	服务未到期
合计	--	884,319.28	--	--

(四) 其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	625,413.73	591,455.46
合计	625,413.73	591,455.46

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	期末余额				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	10,773.00	1.69	10,773.00	100.00	
组合 2: 特殊组合	625,413.73	98.31			625,413.73
组合小计	636,186.73	100.00	10,773.00	1.69	625,413.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	636,186.73	100.00	10,773.00	1.69	625,413.73

续表

类别	期初余额				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	10,773.00	1.79	10,773.00	100.00	
组合 2: 特殊组合	591,455.46	98.21			591,455.46

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合小计	602,228.46	100.00	10,773.00	1.79	591,455.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	602,228.46	100.00	10,773.00	1.79	591,455.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)			
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合2：特殊组合	625,413.73	--	--

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回的坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,773.00	10,773.00
备用金	276,784.93	210,997.80
保证金及押金	56,080.00	44,880.00
代垫款项 (社保公积金等)	292,548.80	335,577.66
合计	636,186.73	602,228.46

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
代垫社保款	非关联方	代垫社保款	292,548.80	1年以内	45.99	
唐娜	公司员工	备用金	80,000.00	1年以内	12.57	
张勇	公司员工	备用金	50,000.00	1年以内	7.86	
张宜	公司员工	备用金	32,000.00	1年以内	5.03	
刘英	公司员工	备用金	20,000.00	1年之内	3.14	
合计	--		474,548.80		74.59	--

(五) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	105,217.48	-	105,217.48
库存商品	4,405,765.34	1,598,360.37	2,807,404.97
合计	4,510,982.82	1,598,360.37	2,912,622.45

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	90,877.50	-	90,877.50
库存商品	4,342,367.79	1,598,360.37	2,744,007.42
合计	4,433,245.29	1,598,360.37	2,834,884.92

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税		78,044.81
银行理财产品		
合计		78,044.81

(七) 固定资产

1、固定资产情况

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. 期初余额	409,262,177.88	1,906,733.67	421,233,090.55	28,468,841.03	860,870,843.13
2. 本期增加金额	1,661,429.00	0.00	649,638.48	1,783,336.64	4,094,404.12
(1) 购置	1,571,429.00		649,638.48	1,783,336.64	4,004,404.12
(2) 在建工程转入	90,000.00				90,000.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
(1) 报废				32,000.00	32,000.00
(2) 项目结算调整					0.00
4. 期末余额	410,923,606.88	1,906,733.67	421,882,729.03	30,220,177.67	864,933,247.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	76,213,684.12	1,547,161.68	119,654,925.10	21,984,421.08	219,400,191.98
2. 本期增加金额	7,666,930.82	64,720.91	7,777,565.87	1,602,737.65	17,111,955.25
(1) 计提	7,666,930.82	64,720.91	7,777,565.87	1,602,737.65	17,111,955.25
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00
(1) 报废				30,400.00	30,400.00
4. 期末余额	83,880,614.94	1,611,882.59	127,432,490.97	23,556,758.73	236,481,747.23
三、减值准备					
1. 期初余额				50,058.25	50,058.25
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 报废					

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
4. 期末余额				50,058.25	50,058.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	327,042,991.94	294,851.08	294,450,238.06	6,613,360.69	628,401,441.77
2. 期初账面价值	333,048,493.76	359,571.99	301,578,165.45	6,434,361.70	641,420,592.90

说明：“机器设备”类固定资产包括：航母舰体（无动力、已全部拆除军用设施、固定在码头供游客参观的）、航母内部舱室改造及新增的设备、航母主题公园内游乐设备、电影院放映设备以及其他机器设备等。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

截止期末余额，本公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物明细情况如下：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
俄罗斯风情街 1#楼	27,580,226.44	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 2#楼	4,562,705.27	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 3#楼	7,228,192.32	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 4#楼	6,666,957.06	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 5#楼	4,003,349.04	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 6#楼	8,740,055.72	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街 7#楼	19,525,390.13	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街 8#楼	9,044,463.73	土地所有权非全部为本公司所有
风情街公厕	3,814,175.66	土地所有权非全部为本公司所有
主广场公厕	1,822,482.21	正在办理房地产证
飞车特技表演用房	9,538,959.34	土地所有权非全部为本公司所有
飞车特技后勤用房	11,984,002.83	土地所有权非全部为本公司所有
售票大厅	1,442,218.49	部分土地所有权非全部为本公司所有
小卖部	1,224,329.57	土地所有权非全部为本公司所有
4D 影院	5,239,164.99	土地所有权非全部为本公司所有
天津世博馆	29,483,489.23	正在办理房地产证
花车车库	4,345,281.64	土地所有权非全部为本公司所有
合计	156,245,443.67	

3、其他说明

本公司于 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》，本公司向其借款 3000 万元，期限 60 个月，以本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，截至本期末止，用于抵押的建筑物固定资产账面价值为 8,141,168.98 元。

（八）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
护卫艇维修	718,903.50	
赶海拾贝景观长廊	50,000.00	
合计	768,903.50	

2、在建工程项目增减变动情况

项目名称	期初余额	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	期末余额	利息资本化累计金额
护卫艇维修		718,903.50				718,903.50	
赶海拾贝景观长廊		50,000.00				50,000.00	
合计		768,903.50				768,903.50	

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	66,145,303.00	2,138,881.07	68,284,184.07
2. 本期增加金额		255,560.35	255,560.35
(1) 购置		255,560.35	255,560.35
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	66,145,303.00	2,394,441.42	68,539,744.42
二、累计摊销			
1. 期初余额	10,087,932.03	2,091,161.39	12,179,093.42
2. 本期增加金额	831,529.92	20,687.57	852,217.49
(1) 计提	831,529.92	20,687.57	852,217.49
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,919,461.95	2,111,848.96	13,031,310.91
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	55,225,841.05	282,592.46	55,508,433.51
2. 期初账面价值	56,057,370.97	47,719.68	56,105,090.65

2、其他说明：

如本附注“二、(七) 固定资产”所述，本公司于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》，向其借款3000万元，期限60个月，以本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。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，截至本期末止，用于抵押的土地使用权无形资产账面价值10,966,954.14元。

(十) 长期待摊费用

1、长期待摊费用分类情况

项目	期末余额	期初余额
融资费用	1,980,288.07	3,097,164.37
装修改造费用	71,131,893.02	72,046,626.52
合计	73,112,181.09	75,143,790.89

2、长期待摊费用项目增减变动情况

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减 少金额	期末余额
融资费用	3,097,164.37		1,116,876.30		1,980,288.07
渤海园航母办公楼装修费	3,272,238.72		136,343.28		3,135,895.44
渤海园员工宿舍楼装修费	1,506,000.12		62,749.98		1,443,250.14
航母机炉舱内部通道及舱室修整		316,279.00	15,813.96		300,465.04
俄罗斯老电影主题咖啡厅装修费	182,507.69		33,183.18		149,324.51
元宝湖钢结构坡道工程	19,443.00		19,443.00		0.00
气炮枪钢结构场地工程	85,001.00		30,006.00		54,995.00
航母风暴场地道具改造工程		98,283.00			98,283.00
航母编队航道及周边工程费	38,065,792.50		555,705.00		37,510,087.50
航母编队舰船拖带及改造费	28,566,589.41		417,030.48		28,149,558.93
风情街消防管道保温工程	96,200.80		15,189.60		81,011.20
其他零星装修费工程	252,853.28		43,831.02		209,022.26
合计	75,143,790.89	414,562.00	2,446,171.80	0.00	73,112,181.09

(十一) 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

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,673,633.11	418,408.69	1,698,653.11	424,663.28
递延收益所得税影响	40,334,448.17	10,083,612.04	41,219,167.01	10,304,792.19
小计	42,008,081.28	10,502,020.73	42,917,820.12	10,729,455.47

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,756,950.76	5,756,950.76
餐饮公司存货跌价准备		
合计	5,756,950.76	5,756,950.76

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
展览品	5,132,481.00	5,132,481.00

项目	期末余额	期初余额
合计	5,132,481.00	5,132,481.00

(十三) 短期借款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
短期借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

2、短期借款的说明

本公司于2019年1月20日与中国建设银行股份有限公司天津开发分行签订《人民币流动资金借款合同》，本公司向其借款5000万元，期限12个月，用于经营周转。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债务履行期限届满之日后的三年。

(十四) 应付票据及应付账款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	67,718,838.79	86,051,617.11
合计	67,718,838.79	86,051,617.11

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	49,801,794.96	66,781,182.75
应付货款	2,811,238.05	1,186,668.90
应付其他劳务款	15,105,805.78	18,083,765.46
合计	67,718,838.79	86,051,617.11

(2) 应付账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	期末余额	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	工程款	28,833,584.00	1-2年	42.58
中铁十八局集团有限公司	工程款	9,581,648.00	2-3年	14.15
幻景娱乐科技发展(天津)有限公司	演出费	5,559,601.01	1年以内	8.21
廊坊市祥源装饰工程有限公司	工程款	3,833,464.50	1年以内, 1-2年	5.66
天津港湾电力工程有限公司	工程款	2,790,568.00	3年以上	4.12
合计	--	50,598,865.51		74.72

(十五) 预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
门票款	373,205.00	46,003.50
租金	214,872.87	332,474.71
其他	169,976.31	64,025.14
合计	758,054.18	442,503.35

2、账龄超过一年的重要预收款项：无

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,126,691.43	20,396,102.29	16,933,025.90	6,589,767.82
离职后福利-设定提存计划		1,896,414.20	1,896,414.20	
辞退福利		48,323.00	48,323.00	
合计	3,126,691.43	22,340,839.49	18,877,763.10	6,589,767.82

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,839,733.29	14,297,709.59	10,665,283.20	6,472,159.68
职工福利费		652,570.96	652,570.96	
社会保险费		1,114,152.40	1,114,152.40	
其中：医疗保险费		1,024,264.70	1,024,264.70	
工伤保险费		38,671.27	38,671.27	
生育保险费		51,216.43	51,216.43	
住房公积金		4,115,030.00	4,115,030.00	
工会经费和职工教育经费	286,958.14	216,639.34	385,989.34	117,608.14
合计	3,126,691.43	20,396,102.29	16,933,025.90	6,589,767.82

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,845,197.77	1,845,197.77	
失业保险费		51,216.43	51,216.43	
合计		1,896,414.20	1,896,414.20	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	601,219.50	88,257.03
城建税	34,674.02	6,178.00
教育费附加	14,860.29	2,647.74
地方教育费附加	9,906.88	1,765.14
防洪基金	0	882.59
企业所得税	913,043.40	13,955.50
代扣代缴个人所得税	34,926.09	777,632.59
印花税	884.15	2,032.71
合计	1,609,514.33	893,351.30

(十八) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	381,281.60	320,808.67
应付股利		
其他应付款	4,868,287.65	94,655,475.97
合计	5,249,569.25	94,976,284.64

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	381,281.60	320,808.67
合计	381,281.60	320,808.67

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来		90,167,411.16
其他往来款	960,988.14	135,672.46
押金保证金	3,579,434.29	4,161,472.08
其他	327,865.22	190,920.27
合计	4,868,287.65	94,655,475.97

(2) 其他应付款中金额前五名情况

项目	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
杨学佳	押金	825,200.00	3年以上	15.73
天津鸿泰安物业管理有限责任公司	保证金	779,178.79	1年以内	14.84
廊坊市祥源装饰工程有限公司	保证金	745,821.00	1-2年	14.21
天津新河船舶重工有限责任公司	保证金	239,634.50	3年以上	4.56
提留党组织工作经费	其他	218,016.04	1-2年	4.15
合计	-	2,807,850.33	-	53.49

(十九) 一年内到期非流动负债

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	43,599,792.20	42,673,786.72
合计	43,599,792.20	42,673,786.72

2、说明

如本附注二、(二十).2.(1)所述。

(二十) 长期借款

1、长期借款明细

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,000,000.00	27,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
收益权融资	150,000,000.00	
售后回租融资借款		22,039,385.90
合计	177,000,000.00	49,039,385.90

2、长期借款的说明

(1) 售后回租融资借款

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》，约定以公司的（游览用）基辅航母、4D影院设备等设备作为标的，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。

该笔融资将于1年内到期，在本附注二、（十九）.1中列示。

(2) 抵押借款

如本附注二、（七）所述，公司以汉沽区航母园区勋章广场的房地产作为抵押向天津银行股份有限公司中新生态城支行借款3000万元，用途为支付航母编队舰艇落位旅游基础设施建设项目款项，借款期限5年。截至本期末止，公司实际借款金额为2700万元。

(3) 收益权转让借款

本公司于2019年6月28日与中国建设银行股份有限公司天津开发分行签订《资产收益权转让合同》及《资产收益权回购合同》，约定以公园门票收费权作为建行理财计划的标的资产，按15000万元的价格向建行转让16个月收益权，公司将于2020年10月28日对该收益权进行回购。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债务履行期限届满之日后的两年。

（二十一）递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,709,814.12		816,342.77	36,893,471.35	政府拨补
场地使用费	3,509,352.89		68,376.07	3,440,976.82	其他单位一次性支付
合计	41,219,167.01		884,718.84	40,334,448.17	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
天津滨海新区财 政局土地补贴款	23,706,278.02		339,469.35		23,366,808.67	与资产相关
滨海新区文化产 业发展引导资金	550,000.00		50,000.00		500,000.00	与资产相关
安全生产专项资 金	100,000.00		50,000.00		50,000.00	与资产相关
天津市 2013 年文 化发展专项资金	292,682.93		51,724.14		240,958.79	与资产相关
天津市 2014 年文 化发展专项资金	560,344.82		73,170.73		487,174.09	与资产相关
俄罗斯文化创意 风情街项目补贴 款	853,368.74		20,947.33		832,421.41	与资产相关
旅游基础设施建 设补助资金	439,481.26		8,645.53		430,835.73	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	504,109.59		16,438.36		487,671.23	与资产相关
航母编队舰艇落 位项目补贴	1,907,407.40		27,777.78		1,879,629.62	与资产相关
航母编队项目补 贴	6,485,812.81		94,444.44		6,391,368.37	与资产相关
天津市 2017 年度 旅游发展专项补 助资金	135,645.93		4,306.22		131,339.71	与资产相关
天津市 2017 年文 化发展专项资金	109,565.22		3,478.26		106,086.96	与资产相关
天津市 2017 年度 旅游发展专项补 助资金	862,325.58		12,558.14		849,767.44	与资产相关
2017 年天津市旅 游发展基金重点 支持项目补助资 金	270,688.64		16,001.54		254,687.10	与资产相关
2017 年天津市文 化产业发展专项 资金（第二次拨 付）	588,571.43		8,571.43		580,000.00	与资产相关
2018 年天津市旅 游发展基金重点 支持项目补助资 金	48,888.89		6,666.66		42,222.23	与资产相关
2018 年天津市旅 游发展基金重点 支持项目补助资 金	294,642.86		32,142.86		262,500.00	与资产相关
合计	37,709,814.12		816,342.77		36,893,471.35	-

(二十二) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津泰达投资控股有限公司	465,990,000.00			465,990,000.00
天津泰达置业有限公司	24,010,000.00			24,010,000.00
合计	490,000,000.00			490,000,000.00

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	18,479,475.66		-	18,479,475.66
合计	18,479,475.66		-	18,479,475.66

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,190.98		29.78	99,161.20
合计	99,190.98		29.78	99,161.20

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-10,839,320.42	-16,161,990.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-10,839,320.42	-16,161,990.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润	3,222,277.67	5,405,466.39
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		82,796.22
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他	-3,801.06	
期末未分配利润	-7,620,843.81	-10,839,320.42

(二十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	61,570,117.21	45,383,505.25	51,299,976.36	45,300,495.52
其他业务	16,230,195.58	7,804,471.71	13,087,319.68	5,727,408.22
合计	77,800,312.79	53,187,976.96	64,387,296.04	51,027,903.74

2、主营业务(分收入类型)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门票收入	61,570,117.21	45,383,505.25	51,299,976.36	45,300,495.52
合计	61,570,117.21	45,383,505.25	51,299,976.36	45,300,495.52

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	179,827.39	119,090.39
教育费附加	77,068.85	51,371.69
地方教育费附加	51,379.25	34,007.80
防洪基金		17,003.88
房产税	330,832.19	335,372.17
土地使用税	73,819.88	73,819.88
车船使用税	2,150.00	700.00
印花税	11,112.03	7,198.90
文化事业建设费	13,566.00	12,216.00
合计	739,755.59	650,780.71

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	602,993.05	531,714.94
办公费	2,256.40	6,612.50
差旅费	22,203.74	0.00
广告宣传费	1,260,757.65	559,062.00
车辆使用费		20,273.77
其他	8,856.17	22,387.42
合计	1,897,067.01	1,140,050.63

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	8,010,352.41	8,007,049.96
办公费	175,862.67	308,015.00
业务招待费	38,472.06	16,704.99
差旅费	21,780.01	16,792.04
车辆费用	242,387.59	271,098.82
水电物业费	497,143.71	470,643.20
财产保险费	440,862.84	417,373.90
折旧费	195,233.93	295,897.34
无形资产摊销	839,612.24	837,004.05
长期待摊费用摊销	199,093.26	223,386.96
低值易耗品摊销	0.00	910.00
中介机构服务费	882,251.88	214,083.98
残疾人保障金	0.00	4,612.79
党组织工作经费	132,688.21	139,461.34
其他	881,184.77	20,481.42
合计	12,556,925.58	11,243,515.79

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,459,103.01	2,000,687.15
减：利息收入	113,736.30	57,151.40
利息净支出	5,345,366.71	1,943,535.75
银行手续费	476,638.44	377,783.95

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	1,116,876.30	1,116,876.30
合计	6,938,881.45	3,438,196.00

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-25,020.00	
存货跌价损失		
固定资产减值准备		
合计	-25,020.00	0

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,674,390.08	976,754.00
合计	1,674,390.08	976,754.00

其中政府补助明细如下：

补助文件	补助项目	本期发生额	与资产相关 /与收益相关
天津滨海新区财政局土地补贴款	无形资产-土地使用权	339,469.35	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	50,000.00	与资产相关
安全生产专项资金	园区监控系统	50,000.00	与资产相关
天津市2013年文化发展专项资金	反击风暴设备	51,724.14	与资产相关
天津市2014年文化发展专项资金	飞车特技设备	73,170.73	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	20,947.33	与资产相关
旅游基础设施建设补助资金	风情街基础设施	8,645.53	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 配电工程、景观及道路改造等	16,438.36	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	3,478.26	与资产相关
天津市旅游发展专项补助资金	舰艇卫生间改造	21,129.57	与资产相关
2017年天津市旅游发展基金重点支持项目补助资金	其他项目	54,811.06	与资产相关
2018年旅游黄金季活动重点支持项目资金	其他项目	700,000.00	与收益相关
实习生补贴	其他项目	127,060.00	与收益相关
其他补助项目	其他项目	30,987.31	与收益相关
合计		1,674,390.08	

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		126,531.48
合计		126,531.48

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-760.00	-15,356.88
其中：固定资产处置	-760.00	-15,356.88
合计	-760.00	-15,356.88

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助				
其他递延收益摊销等	186,161.37	186,161.37	107,817.94	107,817.94
合计	186,161.37	186,161.37	107,817.94	107,817.94

其中，计入当期营业外收入的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
无			
合计			--

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废				
赞助支出				
其他	4,971.82	4,971.82	56,022.25	56,022.25
合计	4,971.82	4,971.82	56,022.25	56,022.25

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	909,833.42	
递延所得税费用	227,434.74	59,416.81
合计	1,137,268.16	59,416.81

(三十八) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	3,222,277.67	3,222,277.67	-2,032,843.35	-2,032,843.35
终止经营净利润				
合计	3,222,277.67	3,222,277.67	-2,032,843.35	-2,032,843.35

(三十九) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,007,251.16	300,000.00
利息收入	43,577.67	63,083.96
押金、保证金及备用金	2,046,819.11	1,520,307.00
除税费返还外的其他政府补助收入	832,060.00	3,800,000.00
收保险赔款		
其他	417,367.18	1,083,823.60
合计	5,347,075.12	6,767,214.56

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,360,647.52	2,987,990.84
付现的经营管理费	1,191,847.77	504,776.45
押金、保证金及备用金	1,482,069.53	1,385,915.00
银行手续费	71,677.85	132,618.06
其他	604,003.90	396,247.84
合计	6,710,246.57	5,407,548.19

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,222,277.67	-2,032,843.35
加: 资产减值准备	-25,020.00	
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	17,111,955.25	17,407,235.03
无形资产摊销	852,217.49	837,414.33
长期待摊费用摊销	2,446,171.80	2,527,039.42
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-760.00	41,882.38
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	5,822,005.15	3,438,196.00
投资损失(收益以“—”号填列)		-126,531.48
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	227,434.74	60,710.86
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)	-77,737.53	-177,254.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-808,335.94	-889,396.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,258,498.32	7,257,883.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,511,710.31	28,344,335.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	114,791,730.73	23,175,651.48
减：现金的期初余额	22,872,124.24	29,657,972.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,919,606.49	-6,482,321.08

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	114,791,730.73	22,872,124.24
其中：库存现金	40,613.44	22,885.19
可随时用于支付的银行存款	114,751,117.29	22,849,239.05
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	114,751,117.29	22,872,124.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	100,000.00	100,000.00

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	100,000.00	见本附注二、(一)
固定资产	156,245,443.67	159,248,406.04	见本附注二、(七)、2
固定资产	8,141,168.98	8,328,360.04	见本附注二、(七)、3
无形资产	10,966,954.14	11,155,498.15	见本附注二、(九)、2
合计	175,453,566.79	178,832,264.23	

三、合并范围的变更

报告期内合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津滨航旅行社有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	服务业	100.00		设立
天津滨航演艺有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	服务业	100.00		设立
天津滨实餐饮管理有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	服务业	100.00		设立
天津滨海新区启航游艇俱乐部有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	服务业	100.00		同一控制下企业合并

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

无

五、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津泰达投资控股有限公司	天津经济技术开发区盛达街9号	基础设施开发建设、金融、保险、证券	1,007,695.00	95.10	95.10

本公司最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本企业子公司情况

本企业子公司详见附注四、（一）。

（三）其他关联方情况

本报告期内与本公司存在关联交易或关联往来的其他关联方：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津泰达建安工程管理咨询有限公司（原名称：天津开发区建设工程监理公司）	受同一母公司控制的其他企业
天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津泰达园艺有限公司	受同一母公司控制的其他企业

（四）关联交易情况

1、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
天津泰达投资控股有限公司	土地代管费	参考政府指导价	1,699,999.99	100%	1,699,999.99	100%

公司股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）于2016年10月决定吸收合并天津经济技术开发区实业公司（简称“实业公司”），并自2017年1月1日起将实业公司名下所有土地资产交由本公司代为管理，土地看管价格参照《天津市土地整理储备成本控制与管理办法》。

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	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	50,000,000.00	2019年1月18日	2023年1月19日	否
天津泰达投资控股有限公司	150,000,000.00	2019年6月28日	2022年10月27日	否
天津泰达投资控股有限公司	200,000,000.00	2015年5月13日	2022年5月12日	否

（2）本公司作为被担保方按照市场价格支付担保费，具体情况如下：

担保方	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

担保方	本期发生额	上期发生额
天津泰达投资控股有限公司	667,040.92	234,536.43

注：如本附注“二、(二十)2”所述，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。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，本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日至2017年12月31日未向本公司收取该项借款的担保费，2019年上半年向本公司收取该项借款的担保费667,040.92元。

3、关联租赁情况

本公司报告期内免费租用关联方天津经济技术开发区实业公司的房屋与场地，根据双方签署的“租赁合同”、天津泰达投资控股有限公司与天津经济技术开发区实业公司共同出具的《关于天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司占用相关土地的规划和承诺》，本公司免费租用房屋面积3,200平方米，场地面积45.90万平方米。

4、向关联方资金拆入并支付利息

本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，根据实际使用资金天数按照年利率7%计算支付利息。报告期内借款金额及实际支付利息情况具体如下：

期间	期初借款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末借款余额	本期支付利息
本期发生额	90,167,411.16	0.00	90,167,411.16	0.00	2,567,075.93
上期发生额	73,761,672.66	22,775,680.32	4,634,592.60	91,902,760.38	3,400,056.17

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	天津泰达投资控股有限公司	631,196.58	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	天津泰达建安工程管理咨询有限公司（原名称：天津开发区建设工程监理公司）	30,000.00	30,000.00
应付账款	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	93,230.00	174,600.00
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司		90,167,411.16
其他应付款	天津泰达园艺有限公司	600.00	600.00

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2019年6月30日止，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至2019年6月30日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至2019年7月23日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	692,586.93	361,551.59
合计	692,586.93	361,551.59

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				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	706,738.02	100.00	14,151.09	2.00	692,586.93
组合 2: 特殊组合					-
组合小计	706,738.02	100.00	14,151.09	2.00	692,586.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	706,738.02	100.00	14,151.09	2.00	692,586.93

续表

类别	期初余额				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	375,702.68	100.00	14,151.09	3.77	361,551.59
组合 2: 特殊组合					-
组合小计	375,702.68	100.00	14,151.09	3.77	361,551.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	375,702.68	100.00	14,151.09	3.77	361,551.59

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	706,738.02	14,151.09	2.00
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	706,738.02	14,151.09	2.00

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 631,196.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,280.71 元。

(二) 其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,099,653.38	4,229,964.33
合计	3,099,653.38	4,229,964.33

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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	10,773.00	0.35	10,773.00	100.00	
组合 2: 特殊组合	3,099,653.38	99.65			3,099,653.38
组合小计	3,110,426.38	100.00	10,773.00	0.35	3,099,653.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,110,426.38	100.00	10,773.00	0.35	3,099,653.38

续表

类别	期初余额				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	10,773.00	0.25	10,773.00	100.00	
组合 2: 特殊组合	4,229,964.33	99.75			4,229,964.33
组合小计	4,240,737.33	100.00	10,773.00	0.25	4,229,964.33

类别	期初余额				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其他应收款					
合计	4,240,737.33	100.00	10,773.00	0.25	4,229,964.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2: 特殊组合	3,099,653.38	--	--

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,578,280.58	3,767,100.58
备用金	239,597.00	155,306.33
保证金及押金		1,180.00
代垫款项 (社保公积金等)	292,548.80	317,150.42
合计	3,110,426.38	4,240,737.33

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津滨航演艺有限公司	子公司	往来款	1,580,176.22	1 年以内、2-3 年、3 年以上	50.80	
天津滨实餐饮管理有限公司	子公司	往来款	936,151.36	1 年以内、1-2 年、2-3 年	30.10	
代垫社保款			292,548.80	1 年以内	9.41	
唐娜	公司员工	备用金	80,000.00	1 年以内	2.56	
张勇	公司员工	备用金	50,000.00	1 年以内	1.61	
合计	--	--	2,938,876.38		94.48	--

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细

项目	期末余额	期初余额
对子公司投资	8,608,690.84	8,608,690.84

项目	期末余额	期初余额
合计	8,608,690.84	8,608,690.84

2、对子公司投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津滨航旅行社有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津滨航演艺有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津滨实餐饮管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津滨海新区启航游艇俱乐部有限公司	5,608,690.84			5,608,690.84		
合计	8,608,690.84	--	--	8,608,690.84	--	--

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	60,557,799.04	42,938,479.57	50,136,283.49	43,209,874.41
其他业务	11,867,409.99	6,029,124.40	10,904,760.05	4,745,959.73
合计	72,425,209.03	48,967,603.97	61,041,043.54	47,955,834.14

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门票收入	60,557,799.04	42,938,479.57	50,136,283.49	43,209,874.41
合计	60,557,799.04	42,938,479.57	50,136,283.49	43,209,874.41

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		126,531.48
收到子公司股利分红	1,031,357.86	
合计	1,031,357.86	126,531.48

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益	-760.00	-15,356.88	本期固定资产

项目	本期发生额	上期发生额	说明
			报废
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）	1,674,390.08	1,084,571.94	
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		126,531.48	银行理财产品收益
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	181,189.55	-56,022.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	1,854,819.63	1,139,724.29	
所得税影响额	463,704.91	284,931.07	
少数股东权益影响额			
合计	1,391,114.72	854,793.22	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.0066	0.0066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.0037	0.0037

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

二〇一九年八月二十七日