



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.



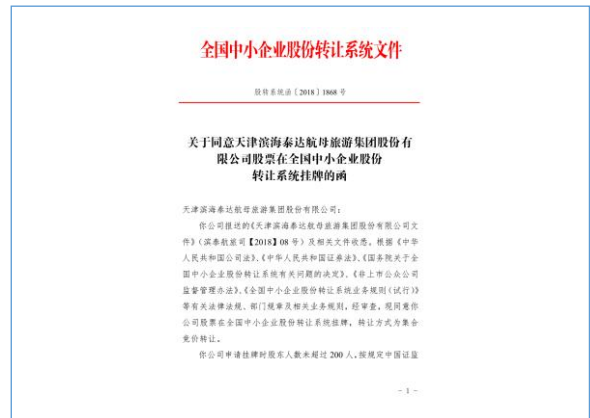
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年2月23日，公司成功获批为天津市科普基地。



2018年6月12日，公司收到全国股转系统同意挂牌函。



2018年6月23日，公司承办中新天津生态城首届国际旅游节，进一步提升航母品牌影响力。



2018年上半年，公司依托“国家国防教育示范基地”、“全国研学旅游示范基地”品牌优势，学生市场实现井喷式发展，学生团队接待量同比增长169%。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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	2018年1月1日至2018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刘卫东及会计机构负责人（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	公司董事会办公室（天津市滨海旅游区航母园区综合办公楼）
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。

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	孟子钧
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-59918855
传真	022-59918999
电子邮箱	mengzijun01@qq.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	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	2006-4-7
挂牌时间	2018-6-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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
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	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

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	64,387,296.04	57,355,270.11	12.26%
毛利率	26.18%	16.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,032,843.35	-13,092,087.67	84.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,887,636.57	-14,521,619.58	80.11%
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）	-0.41%	-2.79%	-
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）	-0.59%	-3.10%	-
基本每股收益	-0.0041	-0.0267	84.47%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	848,540,484.80	876,361,444.28	-3.17%
负债总计	358,996,661.97	384,822,564.45	-6.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	489,543,822.83	491,538,879.83	-0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.9991	1.0031	-0.41%
资产负债率（母公司）	41.97%	43.54%	-
资产负债率（合并）	42.31%	43.91%	-
流动比率	14.12%	18.12%	-
利息保障倍数	0.39	1.82	-

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	28,344,335.69	12,727,222.47	122.71%
应收账款周转率	150.23	274.57	-
存货周转率	0.37	0.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.17%	8.53%	-

营业收入增长率	12.26%	8.58%	-
净利润增长率	84.47%	-62.59%	-

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	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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品牌。

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。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司按照年度经营计划和董事会的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动高质量发展，在宣传推广、服务水平、二次消费、挂牌混改、企业管理等多点持续发力，推进质量变革、效率变革、动力变革，促使经营管理工作焕发出新的活力和动力，公司的影响力和品牌认知力持续提升。

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总额为 848,540,484.80 元，较期初减少 3.17%，主要原因系固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、流动资产减少。截止报告期末，公司负债总额为 358,996,661.97 元，较期初减少 6.71%，主要由上半年归还借款和工程款引起。截止报告期末，公司净资产为 489,543,822.83 元，较期初减少 0.41%，主要原因系上半年经营亏损。

2、经营成果

报告期内，公司营业收入 64,387,296.04 元，较去年同期增长了 12.26%；公司发生营业成本 67,500,446.87 元，较去年同期减少 6.44%，其原因系财政贴息 3,000,000.00 元冲减当期财务费用；净利润-2,032,843.35 元，较去年同期增长 84.47%。

报告期内，费用控制得力，其中人工成本、广告费用、演出费用及利息支出等均较去年同期显著下降，促使上半年经营利润同比大幅度提升。

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 28,344,335.69 元，较去年同期增长 122.71%，一方面是由于公司营业收入增加；另一方面是由于公司退还合同相对方履约保证金较去年减少，即支出减少。

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，以创建 5A 景区为契机，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，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，控股股东承诺若泰达航母无法按照约定支付租金并回购资产时，控股股东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 035 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。

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 035 号，座落于汉沽区营城镇，汉单国用（2006）第 022 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 035 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 028 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。

四、 企业社会责任

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、公司与鸿泰安物业建立长期合作关系，有效缓解滨海新区区域内的就业压力。

3、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，已与多所高等院校签订校企合作协议，长期招聘在校实习生，报告期内共计为 70 名在校大学生提供长期实习岗位。

4、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“航母少年预备役”夏令营活动，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

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、实业公司	土地租赁	0.00	是	-	-
泰达控股	借款延期	45,000,000.00	是	-	-
泰达控股	借款	20,000,000.00	是	-	-
泰达控股	委托代管土地	3,400,000.00	是	-	-

注：与泰达控股的委托代管土地事项，合同期限 2018.1.1-2018.12.31，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、公司与泰达控股和实业公司三方签订的土地租赁协议中涉及汉单国用 2008 第 035 号、汉单国用 2006 第 022 号、汉单国用 2006 第 028 号地块，即元宝湖及沿岸、停车场、风情街部分地块、园区两栋二层建筑楼，此地块属于园区经营场所的重要组成部分，该合同已于 2017 年 12 月 31 日到期。为保障公司主营业务的开展，公司与泰达控股和实业公司三方于 2017 年 12 月 21 日签订了《租赁合同》，租期为 2 年，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。

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、2017年1月3日，公司与泰达控股签订了《临时借款协议》，约定向泰达控股借款2亿元，置换“航母编队”建设向招银融资租赁借款，借款期限为一年。按照《临时借款协议》的约定，2017年1月12日，公司采取分批借款的方式向泰达控股提取借款总额2亿元中的4500万元，用于偿还部分融资租赁借款。截止到2018年1月12日，4500万元借款还剩余4175.6149万元未还清（人民币大写：肆仟壹佰柒拾伍万元陆仟壹佰肆拾玖元整），但款项已到期，由于一直未找到合适的用于置换的资金源，泰达控股同意将4500万元的借款期限延长一年。

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。

3、2018年2月份公司需向招银金融租赁有限公司及仲信租赁有限公司支付第11期租赁款1120万元，同时春节前公司还需支付3000万元左右的工程款。鉴于公司11月至次年3月正值经营淡季，资金流入有限，为此向泰达控股申请借款2000万元，用于偿付上述款项。

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、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。但至今实业公司尚未办理完工商注销手续。

2017年公司与泰达控股签订了《委托代管协议》，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，代管期限为2017年1月1日至2017年12月31日，代管费用为340万元。目前代管期限已到期，协议已于2018年4月续签，代管期限为2018年1月1日至2018年12月31日，代管费用由泰达控股支付给泰达航母。

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

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：继续有效履行。

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：继续有效履行。

3、公司两大股东承诺：对于公司租用、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：继续有效履行。

(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
不动产权证【津(2017)滨海新区滨海旅游区不动产权第1002554号】	抵押	19,082,241.19	2.25%	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
总计	-	19,082,241.19	2.25%	-

(四) 自愿披露其他重要事项

1、因滨实餐饮不能按期偿还借款，向泰达航母申请延长借款期限，双方于 2018 年 4 月 23 日签订《临时借款展期协议》，展期借款金额 880,047.00 元，展期借款自 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。此事项未对公司的经营活动产生重大不良影响。

2、因滨航演艺不能按期偿还借款，向泰达航母申请延长借款期限，双方于 2018 年 4 月 24 日签订《临时借款展期协议》，展期借款金额 2,578,388.57 元，展期借款自 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。此事项未对公司的经营活动产生重大不良影响。

3、2018 年 1 月 1 日，公司与滨航演艺签订房屋、场地租赁合同，租赁场地用于滨航演艺演艺项目、物品存放，合同金额 50,000.00 元。滨航演艺负责泰达航母园区内演艺活动，此房屋、场地租赁合同有利于滨航演艺正常组织园区内演艺项目，保证其主营业务正常运营，未对公司的经营活动产生重大不良影响。

4、2018 年 1 月 1 日，公司与滨航旅行社签订房屋租赁合同，租赁场地用于滨航旅行社日常办公，合同金额 10,000.00 元。滨航旅行社负责公司团队市场的开发和拓展工作，此房屋租赁合同未对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

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

泰达控股直接持有泰达航母 95.1%股份，泰达置业直接持有泰达航母 4.9%股份，泰达置业为泰达控股的全资子公司，故泰达控股为泰达航母的控股股东。

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 万人民币。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘占中	董事长	男	1962-12-04	中专	2016-11-3 至 2019-11-29	是
崔雪松	董事	男	1978-11-19	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	否
徐建新	董事	女	1964-11-28	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	否
张旺	董事	男	1980-12-15	本科	2016-11-3 至 2019-11-29	否
李润茹	董事	女	1963-07-28	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	否
周宇飞	董事	男	1980-11-15	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	否
张东阳	监事	男	1971-01-04	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	否
苏磊	监事、财务部 副经理	男	1982-03-11	本科	2016-11-3 至 2019-11-29	是
郭琴丽	监事、企业管 理部经理	女	1980-07-30	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	是
刘卫东	总经理、财务 负责人	男	1966-10-10	本科	2016-11-3 至 2019-11-29	是
佟明	副总经理	女	1966-04-06	本科	2016-11-3 至 2019-11-29	是
张超	副总经理	男	1984-03-29	硕士 研究生	2016-11-3 至 2019-11-29	是
孟子钧	董事会秘书、 办公室副主 任（兼）	男	1986-10-05	本科	2016-11-3 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:						4

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，董事崔雪松任泰达控股资产管理部经理；董事徐建新任泰达控股纪检监察室主任；董事张旺任泰达控股投资管理部经理；董事李润茹任泰达控股风险控制部经理；董事周宇飞任泰达控股财务中心副主任；监事张东阳任泰达控股财务中心主任。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	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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	65	67
一线服务人员	52	51
销售人员	9	9
技术人员	25	25
财务人员	10	9
员工总计	161	161

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	16
本科	72	68
专科	40	41
专科以下	36	36
员工总计	161	161

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：

报告期内公司发展平稳，员工人数稳定。公司实施“基本工资+提成（或绩效奖金）”的薪酬制度，有效激励各级员工完成岗位（职位）工作。同时，公司为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会

保险和住房公积金、补充住房公积金，保障员工福利。

公司一直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。

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 43320 元。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，因工作需要，张旺、李润茹同志不再担任公司董事、张东阳同志不再担任公司监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第一届十二次董事会决议、2018 年第一次临时股东大会决议，现由郑宇婴、韩颖达同志担任公司董事；经公司第一届五次监事会决议、2018 年第一次临时股东大会决议，由张若楠同志担任公司监事。

郑宇婴，男，汉族，1978 年 5 月生，山东东平人，2002 年 1 月加入中国共产党，2006 年 7 月参加工作。复旦大学经济学院金融学专业毕业，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。

韩颖达，男，汉族，1982 年 9 月生，河北秦皇岛人，2001 年 5 月加入中国共产党，2007 年 7 月参加工作。天津大学材料科学与工程学院材料学专业毕业，研究生学历，硕士学位。现任天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员。

张若楠，女，汉族，1984 年 10 月生，天津市人，2017 年 10 月加入中国共产党，2008 年 7 月参加工作。南开大学财务管理专业毕业，本科学历，学士学位，中级会计师。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心职员。

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）	23,175,651.48	29,658,629.01
结算备付金			
拆出资金			
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）	497,667.43	359,534.84
预付款项	二、（三）	1,305,392.07	571,655.09
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）	1,335,235.72	1,317,708.75
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	4,456,320.53	4,279,066.53
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）	4,067,774.79	9,332,457.38
流动资产合计		34,838,042.02	45,519,051.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	二、（七）	660,371,142.82	677,278,518.61
在建工程	二、（八）	3,178,317.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、（九）	56,933,979.39	57,757,120.22
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	二、(十)	77,586,686.79	80,113,726.21
递延所得税资产	二、(十一)	10,499,835.78	10,560,546.64
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		813,702,442.78	830,842,392.68
资产总计		848,540,484.80	876,361,444.28
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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、(十三)	101,825,527.25	130,186,873.50
预收款项	二、(十四)	1,788,671.72	460,472.74
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十五)	5,399,775.87	3,211,527.49
应交税费	二、(十六)	412,242.74	676,214.85
其他应付款	二、(十七)	95,497,715.07	75,749,137.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、(十八)	41,751,392.52	40,863,426.49
其他流动负债			
流动负债合计		246,675,325.17	251,147,652.17
非流动负债：			
长期借款	二、(十九)	70,599,792.20	91,713,172.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十)	41,721,544.60	41,961,739.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,321,336.80	133,674,912.28
负债合计		358,996,661.97	384,822,564.45
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(二十一)	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、(二十二)	17,684,475.66	17,684,475.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十三)	16,394.76	16,394.76
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十四)	-18,157,047.59	-16,161,990.59
归属于母公司所有者权益合计		489,543,822.83	491,538,879.83
少数股东权益			
所有者权益合计		489,543,822.83	491,538,879.83
负债和所有者权益总计		848,540,484.80	876,361,444.28

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：刘卫东

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		18,588,511.21	26,294,807.47
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		2,136,648.32	254,239.56
预付款项		1,224,028.57	571,655.09
其他应收款		4,803,465.39	5,096,393.03
存货		4,278,741.41	4,106,977.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,067,774.49	9,317,626.22
流动资产合计		35,099,169.39	45,641,698.79
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
投资性房地产			
固定资产		657,782,803.57	674,333,257.78
在建工程		3,178,317.00	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		56,933,979.39	57,757,120.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		77,428,902.79	79,902,602.21
递延所得税资产		10,493,311.98	10,553,360.74
其他非流动资产		5,132,481.00	5,132,481.00
非流动资产合计		819,558,486.57	836,287,512.79
资产总计		854,657,656.26	881,929,211.58
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		101,430,606.49	129,711,221.32
预收款项		917,157.69	469,426.56
应付职工薪酬		4,688,261.05	2,805,646.60
应交税费		375,799.06	675,613.04
其他应付款		97,199,331.42	75,791,708.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		41,751,392.52	40,863,426.49
其他流动负债			
流动负债合计		246,362,548.23	250,317,042.27
非流动负债：			
长期借款		70,599,792.20	91,713,172.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,721,544.60	41,961,739.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,321,336.80	133,674,912.28
负债合计		358,683,885.03	383,991,954.55
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		12,928,116.50	12,928,116.50
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		-6,954,345.27	-4,990,859.47
所有者权益合计		495,973,771.23	497,937,257.03
负债和所有者权益合计		854,657,656.26	881,929,211.58

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：刘卫东

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	二、(二十五)	64,387,296.04	57,355,270.11
其中：营业收入		64,387,296.04	57,355,270.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,500,446.87	72,144,921.28
其中：营业成本	二、(二十五)	51,027,903.74	49,145,099.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十六)	650,780.71	769,311.76
销售费用	二、(二十七)	1,140,050.63	2,080,390.16
管理费用	二、(二十八)	11,243,515.79	14,790,917.60
研发费用			
财务费用	二、(二十九)	3,438,196.00	5,359,201.93
资产减值损失			
加：其他收益	二、(三十三)	976,754.00	2,266,499.73
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十一)	126,531.48	206,791.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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、(三十二)	-15,356.88	-671,229.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,025,222.23	-12,987,589.31
加：营业外收入	二、(三十四)	107,817.94	111,532.75
减：营业外支出	二、(三十五)	56,022.25	7,552.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,973,426.54	-12,883,608.63
减：所得税费用	二、(三十六)	59,416.81	208,479.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,032,843.35	-13,092,087.67
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	二、（三十七）	-2,032,843.35	-13,092,087.67
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-2,032,843.35	-13,092,087.67
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,032,843.35	-13,092,087.67
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		-2,032,843.35	-13,092,087.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,032,843.35	-13,092,087.67
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		-0.0041	-0.0267
（二）稀释每股收益		-0.0041	-0.0267

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：刘卫东

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		61,041,043.54	54,731,197.27
减：营业成本		47,955,834.14	47,149,861.81
税金及附加		632,698.27	751,469.97
销售费用		1,082,562.86	1,990,180.85
管理费用		10,981,491.04	14,699,945.20
研发费用			

财务费用		3,430,220.56	5,349,761.77
其中：利息费用		2,000,687.15	4,297,178.71
利息收入		54,667.59	36,978.45
资产减值损失			
加：其他收益		976,754.00	2,259,314.85
投资收益（损失以“-”号填列）		126,531.48	206,791.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-15,356.88	-671,229.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,953,834.73	-13,415,145.35
加：营业外收入		106,419.94	111,532.75
减：营业外支出		56,022.25	7,552.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,903,437.04	-13,311,164.67
减：所得税费用		60,048.76	208,479.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,963,485.80	-13,519,643.71
（一）持续经营净利润		-1,963,485.80	-13,519,643.71
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,963,485.80	-13,519,643.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0040	-0.0276
（二）稀释每股收益		-0.0040	-0.0276

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：刘卫东

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		73,437,344.45	62,977,097.56
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十八)	6,767,214.56	4,817,878.56
经营活动现金流入小计		80,204,559.01	67,794,976.12
购买商品、接受劳务支付的现金		26,509,091.75	24,846,087.23
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			
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		16,644,593.47	14,581,157.70
支付的各项税费		3,298,989.91	3,130,138.92
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十八)	5,407,548.19	12,510,369.80
经营活动现金流出小计		51,860,223.32	55,067,753.65
经营活动产生的现金流量净额		28,344,335.69	12,727,222.47
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	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		118,115.11	196,895.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-6,000.00
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		22,118,115.11	25,190,895.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,228,775.20	46,706,500.38
投资支付的现金		17,000,000.00	6,000,000.00
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			7.00
投资活动现金流出小计		49,228,775.20	52,706,507.38
投资活动产生的现金流量净额		-27,110,660.09	-27,515,612.11

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		20,000,000.00	45,000,000.00
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		20,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,225,414.39	20,164,739.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,256,045.86	3,993,204.36
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		27,715,996.68	24,157,943.51
筹资活动产生的现金流量净额		-7,715,996.68	20,842,056.49
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		-6,482,321.08	6,053,666.85
加：期初现金及现金等价物余额		29,657,972.56	3,934,074.15
六、期末现金及现金等价物余额		23,175,651.48	9,987,741.00

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：刘卫东

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		65,550,682.65	56,677,206.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,835,985.86	4,274,830.34
经营活动现金流入小计		71,386,668.51	60,952,036.64
购买商品、接受劳务支付的现金		22,119,202.34	21,269,061.44
支付给职工以及为职工支付的现金		14,782,852.13	13,076,478.26
支付的各项税费		3,069,538.04	2,995,832.21
支付其他与经营活动有关的现金		4,309,578.99	11,478,843.81
经营活动现金流出小计		44,281,171.50	48,820,215.72
经营活动产生的现金流量净额		27,105,497.01	12,131,820.92
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	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		118,115.11	196,895.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-6,000.00
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		22,118,115.11	25,190,895.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,213,911.70	46,450,982.71

投资支付的现金		17,000,000.00	6,000,000.00
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			7.00
投资活动现金流出小计		49,213,911.70	52,450,989.71
投资活动产生的现金流量净额		-27,095,796.59	-27,260,094.44
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		20,000,000.00	45,000,000.00
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		20,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,225,414.39	20,164,739.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,256,045.86	3,993,204.36
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		27,715,996.68	24,157,943.51
筹资活动产生的现金流量净额		-7,715,996.68	20,842,056.49
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		-7,706,296.26	5,713,782.97
加：期初现金及现金等价物余额		26,294,807.47	1,049,377.76
六、期末现金及现金等价物余额		18,588,511.21	6,763,160.73

法定代表人：刘占中

主管会计工作负责人：刘卫东

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 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，二季度虽进入旺季，但收入仍不能完全抵补上半年的全部成本费用，营业周期性导致上半年经营呈亏损状态。

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
库存现金	24,792.36	43,413.40
银行存款	23,150,859.12	29,615,215.61
合计	23,175,651.48	29,658,629.01

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、 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	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	531,233.14	100.00	33,565.71	6.32	497,667.43
组合 2：特殊组合					
组合小计	531,233.14	100.00	33,565.71	6.32	497,667.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	531,233.14	100.00	33,565.71	6.32	497,667.43

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)	495,877.14	6,374.91	1.5
1-2 年	5,336.00	266.8	5
2-3 年	3,440.00	344	10
3 年以上	26,580.00	26,580.00	100
合计	531,233.14	33,565.71	6.32

2、报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年度	2017 年度
计提坏账准备金额		22,758.43
收回或转回坏账准备金额	2,992.19	

3、按欠款方归集的期末余额前五名应收票据及应收账款情况

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
杨学佳	非关联方	147,299.86	1 年之内	27.73	2,480.00
罗英君	非关联方	50,000.02	1 年之内	9.41	857.14
于国琴	非关联方	21,714.25	1 年之内	4.09	434.29
朱国强	非关联方	17,999.95	1 年之内	3.39	308.57
大连温州城商品交易市场鹏君百货店	非关联方	7,333.34	1 年之内	1.38	125.71

(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	1,305,392.07	100.00	571,655.09	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
合计	1,305,392.07	100.00	571,655.09	100.00

2、预付账款金额前五名单位情况

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	426,123.94	1年以内	服务未到期
天津讯安科技有限公司	监控设备款	273,590.10	1年以内	未完工
天津诺瀛文化传播有限公司	演出费	160,000.00	1年以内	服务未到期
深圳市西禾文化艺术发展有限公司	演出费	160,000.00	1年以内	服务未到期
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	--	1,103,047.40	--	--

(四) 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	0.8	10,773.00	100	
组合2: 特殊组合	1,335,235.72	99.2			1,335,235.72
组合小计	1,346,008.72	100	10,773.00	0.8	1,335,235.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,346,008.72	100	10,773.00	0.8	1,335,235.72

(1) 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

(2) 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	1,335,235.72	--	--

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	10,773.00	10,773.00
备用金	547,012.82	282,382.92
保证金及押金	677,040.00	677,040.00
代垫款项（社保公积金等）	111,182.91	358,285.83
合计	1,346,008.72	1,328,481.75

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
天津滨海旅游区建设交通和环境市容局	非关联方	保证金	668,900.00	3年以上	49.70	
唐娜	非关联方	备用金	168,000.00	1年以内	12.48	
王翠云	非关联方	备用金	80,000.00	1年以内	5.94	
刘英	非关联方	备用金	52,300.00	1年以内	3.89	
韩建	非关联方	备用金	32,000.00	1年以内	2.38	
合计	--		1,001,200.00		74.38	--

(五) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	5,964.67		5,964.67
库存商品	4,683,815.67	233,459.81	4,450,355.86
合计	4,689,780.34	233,459.81	4,456,320.53

(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		632,457.38
银行理财产品	3,700,000.00	8,700,000.00
预缴税款	367,774.79	
待收保险赔偿款		
合计	4,067,774.79	9,332,457.38

(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	412,330,614.73	2,312,108.67	421,539,751.58	29,106,004.34	865,288,479.32
2. 本期增加金额	653,407.15	0.00	62,564.97	208,470.00	924,442.12
（1）购置			62,564.97	208,470.00	271,034.97
（2）在建工	653,407.15				653,407.15

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
程转入					
3. 本期减少金额	0.00	0.00	409,226.00	41,882.38	451,108.38
(
1) 处置或报废				41,882.38	41,882.38
(
2) 升级改造			409,226.00		409,226.00
4. 期末余额	412,984,021.88	2,312,108.67	421,193,090.55	29,272,591.96	865,761,813.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	61,557,456.32	2,075,738.88	103,826,880.47	20,549,885.04	188,009,960.71
2. 本期增加金额	7,725,910.83	120,764.36	7,809,465.32	1,751,094.52	17,407,235.03
(
1) 计提	7,725,910.83	120,764.36	7,809,465.32	1,751,094.52	17,407,235.03
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	26,525.50	26,525.50
(
1) 处置或报废				26,525.50	26,525.50
(
2) 升级改造					0.00
4. 期末余额	69,283,367.15	2,196,503.24	111,636,345.79	22,274,454.06	205,390,670.24
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

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. 期末余额账面价值	343,700,654.73	115,605.43	309,556,744.76	6,998,137.90	660,371,142.82
2. 期初余额账面价值	350,773,158.41	236,369.79	317,712,871.11	8,556,119.30	677,278,518.61

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	28,621,212.90	正在办理房地证
俄罗斯风情街 2#楼	4,734,920.59	正在办理房地证
俄罗斯风情街 3#楼	7,501,013.29	正在办理房地证
俄罗斯风情街 4#楼	6,918,595.17	正在办理房地证
俄罗斯风情街 5#楼	4,154,451.86	正在办理房地证
俄罗斯风情街 6#楼	9,069,941.31	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
俄罗斯风情街 7#楼	20,262,355.94	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
俄罗斯风情街 8#楼	9,385,835.78	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
风情街公厕	3,958,138.28	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
主广场公厕	1,889,614.37	正在办理房地证
飞车特技表演用房	9,899,025.29	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
飞车特技后勤用房	12,436,356.66	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
售票大厅	1,508,540.88	部分土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
小卖部	1,280,631.82	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
4D 影院	5,480,094.79	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
天津世博馆	30,633,266.19	正在办理房地证
花车车库	4,707,694.63	土地所有权非全部为本公司所有，正在办理土地所有权转移
合计	162,441,689.75	

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，截至期末余额止，用于抵押的建筑物固定资产账面价值为 7,738,199.77 元。

（八）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
夜景灯光工程	3,178,317.00	
合计	3,178,317.00	

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
航母风暴看台钢膜结构		456,338.00	456,338.00				
安检通道项目		563,915.32	563,915.32				
夜景灯光工程		3,178,317.00				3,178,317.00	
合计		4,198,620.32	1,020,303.32			3,178,317.00	

(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	2,115,645.31	68,260,948.31
2.本期增加金额		14,273.50	14,273.50
(1) 购置		14,273.50	14,273.50
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	66,145,303.00	2,129,918.81	68,275,221.81
二、累计摊销			
1.期初余额	8,424,872.19	2,078,955.90	10,503,828.09
2.本期增加金额	831,529.92	5,884.41	837,414.33
(1) 计提	831,529.92	5,884.41	837,414.33
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	9,256,402.11	2,084,840.31	11,341,242.42
三、减值准备			

项目	土地使用权	软件	合计
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.期末余额账面价值	56,888,900.89	45,078.50	56,933,979.39
2.期初余额账面价值	57,720,430.81	36,689.41	57,757,120.22

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》，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。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，截至期末余额止，用于抵押的土地使用权无形资产账面价值 11,344,041.42 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	4,214,040.67	5,330,916.97
装修改造费用	73,372,646.12	74,782,809.24
合计	77,586,686.79	80,113,726.21

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	5,330,916.97		1,116,876.30		4,214,040.67
渤海园航母办公楼装修费	3,544,925.28		136,343.28		3,408,582.00
渤海园员工宿舍楼装修费	1,631,500.08		62,749.98		1,568,750.10
航母入口门楼建设费	44,319.86		37,988.28		6,331.58
俄罗斯老电影主题咖啡厅装修费	248,874.05		33,183.18		215,690.87
元宝湖钢结构坡道工程	66,111.00		23,334.00		42,777.00
气炮枪钢结构场地工程	145,013.00		30,006.00		115,007.00
航母编队航道及周边工程费	39,177,202.50		555,705.00		38,621,497.50
航母编队舰船拖带及改造费	29,400,650.77		417,030.88		28,983,619.89
风情街消防管道保温工程	126,580.00		15,189.60		111,390.40
其他零星装修费工程	397,632.70		98,632.92		298,999.78
合计	80,113,726.21		2,527,039.42		77,586,686.79

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

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	46,985.41	11,084.68	46,985.41	11,746.35
存货跌价准备	233,459.81	58,364.95	233,459.81	58,364.95
递延收益所得税影响	41,721,544.60	10,430,386.15	41,961,739.66	10,490,435.34
小计	42,001,989.82	10,499,835.78	42,242,184.88	10,560,546.64

(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
合计	5,132,481.00	5,132,481.00

(十三) 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	82,804,163.73	108,925,465.49
应付货款	3,865,460.44	2,733,154.80
应付其他劳务款	15,155,903.08	18,528,253.21
合计	101,825,527.25	130,186,873.50

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	29,833,584.00	1-2年	29.30
中铁十八局集团有限公司	工程款	19,866,466.00	1-2年	19.51
幻景娱乐科技发展(天津)有限公司	演出费	11,504,348.28	1年以内	11.30
天津港湾电力工程有限公司	工程款	9,790,568.00	1年以内	9.62
廊坊祥源装饰工程有限公司	工程款	3,912,277.60	1-2年	3.84
合计	--	74,907,243.88		73.56

3、账龄超过1年的重要应付账款：无

(十四) 预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
夏令营	768,660.00	0.00
门票款	248,628.00	244,118.00
租金	361,794.17	206,684.92
广告费	256,100.62	0.00
其他	153,488.93	9,669.82
合计	1,788,671.72	460,472.74

2、账龄超过一年的重要预收款项：无

(十五) 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	3,211,527.49	18,486,308.34	16,316,482.72	5,381,353.11
离职后福利-设定提存计划		1,722,227.10	1,722,227.10	
辞退福利		30,722.76	12,300.00	18,422.76
合计	3,211,527.49	20,239,258.20	18,051,009.82	5,399,775.87

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	3,054,784.82	11,883,836.92	9,657,018.64	5,281,603.10
职工福利费	2,510.00	588,777.59	591,287.59	
社会保险费		960,320.86	960,320.86	
其中：医疗保险费		883,133.53	883,133.53	
工伤保险费		33,033.56	33,033.56	
生育保险费		44,153.77	44,153.77	
住房公积金		3,861,913.00	3,861,913.00	
工会经费和职工教育经费	154,232.67	231,139.11	285,621.77	99,750.01
合计	3,211,527.49	18,486,308.34	16,316,482.72	5,381,353.11

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		1,678,043.77	1,678,043.77	
失业保险费		44,183.33	44,183.33	
合计	--	1,722,227.10	1,722,227.10	--

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	344,020.50	111,867.72
营业税	0.00	
城建税	24,101.17	7,821.96
教育费附加	14,898.98	3,352.28
地方教育费附加	2,316.22	2,234.84
防洪基金	3,443.02	1,117.43
代扣代缴个人所得税	21,097.05	549,820.62
印花税	2,365.80	
合计	412,242.74	676,214.85

(十七) 其他应付款及应付利息

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	90,202,760.39	70,265,159.34

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	197,573.32	108,245.50
押金保证金	4,242,666.79	4,840,504.41
应付借款利息	406,254.33	493,712.39
其他	448,460.24	41,515.46
合计	95,497,715.07	75,749,137.10

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 (%)
天津泰达投资控股有限公司	往来款	91,902,760.38	1年以内、1-2年、2-3年	96.24
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	0.82
廊坊市祥源装饰工程有限公司	保证金	745,821.00	1-2年	0.78
杨学佳	押金	813,400.00	3年以上	0.85
天津港湾电力工程有限公司	施工措施费	668,900.00	1年以内、1-2年	0.70
合计	-	94,910,060.17	-	99.38

注：泰达控股的往来款，是对泰达航母的持续资金支持，用于航母编队建设。

(十八) 一年内到期非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,751,392.52	40,863,426.49
合计	41,751,392.52	40,863,426.49

(十九) 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
售后回租融资借款	43,599,792.20	64,713,172.62
合计	70,599,792.20	91,713,172.62

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。

(2) 抵押借款

如本附注六、(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。截至期末余额止,公司实际借款金额为 2700 万元。

(二十) 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	38,315,634.63	600,000.00	772,437.60	38,143,197.03	政府拨补
场地使用费	3,646,105.03		67,757.46	3,578,347.57	其他单位一次性支付
合计	41,961,739.66	600,000.00	840,195.06	41,721,544.60	

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	24,385,216.77		339,469.38		24,045,747.40	与资产相关
滨海新区文化产业发 展引导资金	650,000.00		50,000.00		600,000.00	与资产相关
安全生产专项资金	200,000.00		50,000.00		150,000.00	与资产相关
天津市 2013 年文化发 展专项资金	439,024.39		73,170.73		365,853.66	与资产相关
天津市 2014 年文化发 展专项资金	663,793.10		51,724.14		612,068.96	与资产相关
俄罗斯文化创意风情 街项目补贴款	895,263.39		20,947.33		874,316.06	与资产相关
旅游基础设施建设补 助资金	456,772.33		8,645.53		448,126.80	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	536,986.30		16,438.36		520,547.94	与资产相关
航母编队舰艇落位项 目补贴	1,962,962.96		27,777.78		1,935,185.18	与资产相关
航母编队项目补贴	6,674,701.70		95,063.05		6,579,638.65	与资产相关
天津市 2016 年度旅游 发展专项补助资金	144258.37		4,306.22		139,952.15	与资产相关
天津市 2017 年文化发 展专项资金(第一次 拨付)	116521.74		3,478.26		113,043.48	与资产相关
天津市 2016 年度旅游 发展专项补助资金	887441.86		12,558.14		874,883.72	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	302691.72		16,001.54		286,690.18	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)	0	600,000.00	2,857.14		597,142.86	与资产相关

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
合计	38,315,634.63	600,000.00	772,437.60		38,143,197.03	-

(二十一) 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

(二十二) 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	17,684,475.66		-	17,684,475.66
合计	17,684,475.66		-	17,684,475.66

(二十三) 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	16,394.76			16,394.76
合计	16,394.76	--	--	16,394.76

(二十四) 未分配利润

项目	2018年度	2017年度	2016年度
调整前上期末未分配利润	-16,161,990.59	-22,448,258.94	-27,074,762.36
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	-16,161,990.59	-22,448,258.94	-27,074,762.36
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,032,843.35	6,286,268.35	172,706.18
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
其他	-37,786.35		-4,453,797.24
期末未分配利润	-18,157,047.59	-16,161,990.59	-22,448,258.94

(二十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	51,299,976.36	45,300,495.52	48,354,363.29	44,252,149.34
其他业务	13,087,319.68	5,727,408.22	9,000,906.82	4,892,950.49
合计	64,387,296.04	51,027,903.74	57,355,270.11	49,145,099.83

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	51,299,976.36	45,300,495.52	48,354,363.29	44,252,149.34
合计	51,299,976.36	45,300,495.52	48,354,363.29	44,252,149.34

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
美团网	1,954,512.62	3.04
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	775,598.06	1.20
携程网	672,509.71	1.04
同程网	241,015.53	0.37
去哪儿网	112,597.09	0.17
合计	3,756,233.01	5.83

(二十六) 营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	119,090.39	109,707.95
教育费附加	51,371.69	47,017.74
地方教育费附加	34,007.80	27,638.83
防洪基金	17,003.88	19,378.84
房产税	335,372.17	479,686.11
土地使用税	73,819.88	73,819.88
车船使用税	700.00	1,825.00
印花税	7,198.90	10,237.41
文化事业建设费	12,216.00	
合计	650,780.71	769,311.76

(二十七) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
人员薪酬	531,714.94	434,021.82
办公费	6,612.50	10,454.00
差旅费	0.00	0.00
广告宣传费	559,062.00	1,553,916.00
服务费	0.00	0.00
车辆使用费	20,273.77	21,026.15
其他	22,387.42	60,972.19
合计	1,140,050.63	2,080,390.16

(二十八) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理人员薪酬	8,007,049.96	11,214,766.58
办公费	308,015.00	235,037.00
业务招待费	16,704.99	153,861.72
差旅费	16,792.04	2,244.00
车辆费用	271,098.82	380,359.18
水电物业费	470,643.20	424,264.03

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
财产保险费	417,373.90	776,167.73
折旧费	295,897.34	338,446.44
无形资产摊销	837,004.05	835,660.33
长期待摊费用摊销	223,386.96	223,386.96
低值易耗品摊销	910.00	3,663.90
中介机构服务费	214,083.98	107,368.00
相关税金	4,612.79	5,321.63
党组织工作经费	139,461.34	
其他	20,481.42	90,370.10
合计	11,243,515.79	14,790,917.60

(二十九) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	2,000,687.15	4,297,178.71
减：利息收入	57,151.40	40,321.47
利息净支出	1,943,535.75	4,256,857.24
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	377,783.95	121,578.38
融资手续费	1,116,876.30	980,766.31
合计	3,438,196.00	5,359,201.93

(三十) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失		
存货跌价损失		
合计	0	0

(三十一) 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品投资收益	126,531.48	206,791.16
合计	126,531.48	206,791.16

(三十二) 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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	-15,356.88	-671,229.03
其中：固定资产处置	-15,356.88	-671,229.03
合计	-15,356.88	-671,229.03

(三十三) 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	976,754.00	2,266,499.73
合计	976,754.00	2,266,499.73

其中政府补助明细如下：

补助文件	补助项目	2017年1-6月	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	无形资产-土地	339,469.38	与资产相关
天津滨海新区财政局土地补贴款	机库表演改造工程	50,000.00	与资产相关
滨海新区文化产业发展引导资金	园区监控系统	50,000.00	与资产相关
安全生产专项资金	固定资产-特种设备（飞车特技进口设备）	73,170.73	与资产相关
天津市2013年文化发展专项资金	固定资产-设备-反击风暴设备	51,724.14	与资产相关
天津市财政局财政基础设施建设专项资金	固定资产-花车车库	20,947.33	与资产相关
天津市2014年文化发展专项资金	固定资产-房屋-风情街	8,645.53	与资产相关
俄罗斯文化创意风情街项目补贴款	固定资产-构筑物-风情街	16,438.36	与资产相关
旅游基础设施建设补助资金	固定资产-房屋（风情街）	27,777.78	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	固定资产-构筑物（含10k配电工程、景观及道路改造等）	95,063.05	与资产相关
航母编队舰艇落位项目补贴	航母编队	4,306.22	与资产相关
航母编队项目补贴	航母编队	3,478.26	与资产相关
天津市上期发生额旅游发展专项补助资金	固定资产-航母舰内卫生间改造工程	12,558.14	与资产相关
天津市2017年文化发展专项资金	固定资产-航母舰内卫生间改造工程	16,001.54	与资产相关
航母编队（舰船改造）	航母编队	2,857.14	与资产相关
生态城财政局文化产业示范基地奖励	其他项目	100,000.00	与收益相关
生态城财政局红色旅游教育奖励基金	其他项目	100,000.00	与收益相关
实习生补贴	其他项目	4,316.40	与收益相关
合计		976,754.00	

（三十四）营业外收入

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助				
赔偿收入				
其他	107,817.94	107,817.94	111,532.75	111,532.75
合计	107,817.94	107,817.94	111,532.75	111,532.75

其中，计入当期营业外收入的政府补助：

补助文件	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				--

（三十五）营业外支出

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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
公益性捐赠支出				

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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
其他	56,022.25	56,022.25	7,552.07	7,552.07
合计	56,022.25	56,022.25	7,552.07	7,552.07

(三十六) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	59,416.81	208,479.04
合计	59,416.81	208,479.04

(三十七) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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	-2,032,843.35	-2,032,843.35	-13,092,087.67	-13,092,087.67
终止经营净利润				
合计	-2,032,843.35	-2,032,843.35	-13,092,087.67	-13,092,087.67

(三十八) 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	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	300,000.00	102,009.40
利息收入	63,083.96	36,960.88
押金、保证金及备用金	1,520,307.00	1,107,467.00
除税费返还外的其他政府补助收入	3,800,000.00	1,423,250.00
收保险赔款		1,760,000.00
其他	1,083,823.60	388,191.28
合计	6,767,214.56	4,817,878.56

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	2,987,990.84	6,703,922.26
付现的经营管理费	504,776.45	1,705,925.18
押金、保证金及备用金	1,385,915.00	3,227,997.62
银行手续费	132,618.06	108,787.54
其他	396,247.84	763,737.20
合计	5,407,548.19	12,510,369.80

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,032,843.35	-13,092,087.67
加: 资产减值准备		

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	17,407,235.03	17,293,241.42
无形资产摊销	837,414.33	835,660.33
长期待摊费用摊销	2,527,039.42	2,167,005.98
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）		233,380.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	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）	3,438,196.00	5,359,201.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,531.48	-206,791.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,710.86	208,479.04
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）	-177,254.00	707,093.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-889,396.54	219,371.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,257,883.04	-997,333.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,344,335.69	12,727,222.47
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：		
现金的期末余额	23,175,651.48	9,987,741.00
减：现金的期初余额	29,657,972.56	3,934,074.15
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	-6,482,321.08	6,053,666.85

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	23,175,651.48	29,658,629.01
其中：库存现金	24,792.36	43,413.40
可随时用于支付的银行存款	23,050,859.12	29,515,215.61
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	23,175,651.48	29,658,629.01
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）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额账面价值	期初余额账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	100,000.00	见本附注二、（一）
固定资产	162,441,689.75	175,185,437.50	见本附注二、（七）、2
固定资产	7,738,199.77	8,765,139.30	见本附注二、（七）、3
无形资产	11,344,041.42	11,595,433.13	见本附注二、（九）、3
合计	181,623,930.94	195,646,009.93	

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	房地产、市政、金融	1,000,000.00	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津经济技术开发区实业公司	原股东、受同一母公司控制的其他企业
天津泰达置业有限公司	参股股东
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
天津国际体育发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津天孚物业管理有限公司	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
刘占中	董事长
孟子钧	高级管理人员

(四) 关联交易情况

1、接受劳务情况表

无

2、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，合同期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，本年续签了土地代管合同，合同期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，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》。

3、关联方资产转让交易

无

4、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	200,000,000.00	2015 年 5 月 13 日	2020 年 5 月 12 日	否（注 1）
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) 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
天津泰达投资控股有限公司	234, 536.43	333,607.09

注：如本附注“六、（二十一）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 日起，不再向本公司收取该项借款的担保费。

5、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。

6、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 20,000,000.00 元，本期发生额根据实

际使用资金天数按照年利率 5.6% 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	73,761,672.66	22,775,680.32	4,634,592.60	91,902,760.38	3,400,056.17
上期发生额	61,241,257.70	47,277,772.92	2,149,337.65	106,369,692.97	2,149,337.65

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

无

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	天津开发区建设工程监理公司	30,000.00	140,000.00
应付账款	天津泰达足球俱乐部有限公司	600,000.00	800,000.00
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司	91,902,760.38	73,761,672.66
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

无

（二）或有事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	2,144,117.13	100.00	7,468.81	100.00	2,136,648.32
组合 2：特殊组合					
组合小计	2,144,117.13	100.00	7,468.81	100.00	2,136,648.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,144,117.13	100.00	7,468.81	100.00	2,136,648.32

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)	2,144,117.13	7,468.81	0.35
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	2,144,117.13	7,468.81	0.35

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明细情况

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
杨学佳	非关联方	147,299.86	1年之内	27.73	2,480.00
罗英君	非关联方	50,000.02	1年之内	9.41	857.14
于国琴	非关联方	21,714.25	1年之内	4.09	434.29
朱国强	非关联方	17,999.95	1年之内	3.39	308.57
大连温州城商品交易市场鹏君百货店	非关联方	7,333.34	1年之内	1.38	125.71
合计	--	244,347.42		46.00	4,205.71

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	0.22	10,773.00	100.00	0
组合2: 特殊组合	4,803,465.39	99.78		0.00	4,803,465.39
组合小计	4,814,238.39	100.00	10,773.00	0.22	4,803,465.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,814,238.39	100.00	10,773.00	0.22	4,803,465.39

(1) 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

(2) 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	4,803,465.39	--	--

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	4,264,225.57	3,845,545.57
备用金	547,012.82	268,848.52
保证金及押金		671,680.00
代垫款项 (社保公积金等)		321,091.94
合计	4,814,238.39	5,107,166.03

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	关联方	往来款	2,653,325.57	1 年以内	55.11	
天津滨实餐饮管理有限公司	关联方	往来款	880,047.00	1 年以内	18.28	
天津滨海旅游区建设交通和环境卫生局	非关联方	保证金	668,900.00	3 年以上	13.89	
唐娜	非关联方	备用金	168,000.00	1 年以内	3.49	
王翠云	非关联方	备用金	80,000.00	1 年以内	1.66	
合计	--	--	4,450,272.57		92.44	--

(三) 长期股权投资

3、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
合计	8,608,690.84	8,608,690.84

4、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	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	50,136,283.49	43,209,874.41	47,750,376.72	43,171,311.19
其他业务	10,904,760.05	4,745,959.73	6,980,820.55	3,978,550.62
合计	61,041,043.54	47,955,834.14	54,731,197.27	47,149,861.81

2、主营业务（分行业）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门票收入	50,136,283.49	43,209,874.41	47,750,376.72	43,171,311.19
合计	50,136,283.49	43,209,874.41	47,750,376.72	43,171,311.19

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
美团网	2,013,148.00	3.30
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	798,866.00	1.31
携程网	692,685.00	1.13
同程网	248,246.00	0.41
去哪儿网	115,975.00	0.19
合计	3,868,920.00	6.34

(五) 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品投资收益	126,531.48	206,791.16
合计	126,531.48	206,791.16

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	-15,356.88	0.00	
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）	1,084,571.94	2,378,032.48	
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	206,791.16	银行理财产品收益

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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	-56,022.25	-678,781.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	1,139,724.29	1,906,042.54	
所得税影响额	-284,931.07	-476,510.64	
少数股东权益影响额			
合计	854,793.22	1,429,531.91	

(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	-0.41	-0.0267	-0.0267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.59	-0.0296	-0.0296

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
2018年8月31日