



# 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

— 2020 —

## 公司半年度大事记



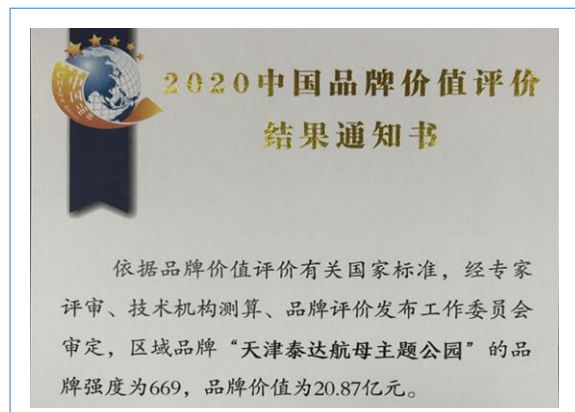
自 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，泰达航母高度重视，坚决贯彻落实上级关于新冠肺炎疫情防控工作部署，报告期内，泰达航母获得“泰达控股疫情防控复工复产先进集体”表彰，公司将此殊荣作为新的起点，积极持续推进复工复产，为夺取防疫与经济发展“双战双赢”贡献力量。



为了向全国的白衣战士表达崇高的敬意，公司在天津旅游业内率先推出 2020 年面向全国医护人员免费入园，为天津援鄂医护人员及其家属提供三年内免费入园政策，报告期内，累计接待医护人员 2436 人次，为天津援鄂医护人员及其家属办理绿卡 202 张，展现泰达航母的国企风范与社会担当，提升航母品牌形象。



报告期内，泰达航母参与录制央视大型系列纪录片《航拍中国》天津篇，在央视频道和记录频道持续热播。同时，借助“互联网+”力量，利用抖音、斗鱼等直播平台，推出“宅家硬核云游航母”直播活动，邀请“虎哥说车”等网红人物打卡航母，增加航母线上曝光率，着力打造航母宣传亮点。



2020 年 5 月 10 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 20.87 亿元。

## 公司半年度大事记

### 中共天津滨海泰达航母旅游集团 股份有限公司总支部委员会 会议纪要

滨泰航旅总纪字〔2020〕39号 签发人：刘占中

#### 年度第 27 次党总支（扩大）会议纪要

2020年6月30日（周二）17:00，在办公楼一楼会议室，由党总支书记刘占中主持召开年度第27次党总支（扩大）会议，党总支委员佟明、张超、郭琴丽出席；总经理助理赵健、王松列席；副总经理王冬松请假；办公室、董事会办公室侯婷（列席并汇报议题一、三），人力资源部许海华（列席并汇报议题二），财务部苏磊全程列席。现纪要如下：

一、董事会办公室提交了《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司混合所有制改革实施方案》（见附件1），汇报了泰达航

报告期内，混改工作向深向实推进，公司积极与意向战略投资者开展合作洽谈，制定和完善《混改实施方案》，严格履行混改程序，《混改实施方案》已通过公司党总支会、总经理办公会研究讨论，《职工安置方案》已通过公司党总支会、总经理办公会审议和表决。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	5
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	61

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘占中、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、突发性重大疫情风险	本公司主营业务为航母主题公园的景区经营，游客接待量是影响公司业绩的主要因素，新冠肺炎疫情直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生不利影响，同时此疫情对公司而言具有不可抗力。
2、市场风险	受新冠肺炎疫情影响，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，如虚拟旅游、线上线下联动旅游将成为引领旅游消费增长的重要领域，公司面临新常态及同行业竞争冲击。
3、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。
4、公司租用、占用土地的风险	泰达航母主题公园内存在部分经营性土地非公司所有的情形。具体情形如下表：

序号	地证/收储证	面积(m <sup>2</sup> )	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	泰达航母无偿使用元宝湖及沿岸部分土地	泰达航母只占用此地块约10%的面积,土地权证已由生态城管委会收回,土地使用权已注销
2	汉单国用2006第022号	占地约8.5万	泰达航母无偿使用停车场、风情街部分地块	土地权证已由生态城管委会收回,土地使用权已注销
3	汉单国用2006第028号	房屋建筑面积3200	泰达航母无偿使用两栋二层建筑楼	此土地权证已由生态城管委会收回,土地使用权已注销
4	房地证津字第108051100044号	占地约1.6万	泰达航母无偿使用飞车特技场地	正在进行招拍挂
<p>泰达航母目前占用的风情街地块、飞车特技地块、以及无偿使用的办公楼占用土地的土地权证已由政府收回,土地使用权已注销,目前均非泰达控股资产。针对公司租赁、占用生态城管委会土地情况,占用土地上的资产存在被拆除或无法继续使用的风险。</p>				
本期重大风险是否发生重大变化:		是		
本期重大风险因素分析:		<p>1、突发性重大疫情风险应对措施:</p> <p>因此类风险具有不可抗力,面对突发新冠肺炎疫情,公司上下高度重视,坚决贯彻落实党中央、天津市委、市政府、市国资委以及泰达控股关于新冠肺炎疫情防控工作部署,成立泰达航母“新型冠状病毒肺炎”疫情防控工作领导小组,建立联防联控工作机制,印发疫情防控工作应急预案,严格执行24小时领导在岗带班,重点岗位24小时值班值守制度和信息报告制度,积极开展疫情防控工作,为游客和员工的人身健康提供保障。同时,随着疫情防控进入常态化阶段,公司根据天津市疫情防控期间旅游景区复工营业工作指南,制定了《泰达航母复工开园工作方案》,严格执行门票预约、游客限流等措施,在景区疫情防控、客流疏导、环境卫生等方面进行了全方位科学布控,为游客提供安全有序的旅游环境。</p> <p>2、市场风险应对措施</p> <p>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,继续坚持“1231”发展战略,即:“1”个主题,“2”个业态,“3”个融合、创建5A景区“1”个目标”,同时,把</p>		

握线上旅游机遇，推进科技融合，实现“线上线下双驱动”发展战略升级，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。

3、安全风险应对措施：

针对安全风险，公司强化安全生产意识，严格落实安全生产责任，构建完善的安全管理制度体系；同时，持续深化安全隐患排查整治，有效开展安全实操培训及演练，加大安全生产投入，杜绝消防安全风险点，全面提高应急处置能力和安全管理水平，降低安全风险。

4、公司租用、占用土地的风险应对措施：

2019年12月17日，天津泰达投资控股有限公司出具承诺函(津泰控函[2019]52号)，承诺在泰达航母完成混改后，若出现汉单国用2008第35号、汉单国用2006第022号、汉单国用2006第28号上述占用土地上的资产出现拆除或无法继续使用的情形，或因无法继续无偿占用和使用上述土地的情形，泰达控股承诺将承担由此造成的损失，并保障泰达航母正常运营。

## 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
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
生态城管委会	指	中新天津生态城管委会
股东大会	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司股东大会
董事会	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司监事会
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
新冠肺炎	指	新型冠状病毒肺炎
报告期内	指	2020年1月1日至2020年6月30日
万元、元	指	人民币万元、人民币元



## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	郭琴丽
联系地址	天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼
电话	022-59918222
传真	022-59918999
电子邮箱	77988035@qq.com
公司网址	<a href="http://www.binhaipark.cn/">http://www.binhaipark.cn/</a>
办公地址	天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼
邮政编码	300480
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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
主要业务	航母主题公园的景区经营
主要产品与服务项目	航母主题公园的景区经营
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为天津市国资委，无一致行动人

### 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	否

	区综合办公楼	
注册资本（元）	490,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	银河证券

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,197,000.53	77,800,312.79	-84.32%
毛利率%	-176.48%	31.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-35,980,338.67	3,222,277.67	-1,216.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,944,023.02	1,831,162.95	-2,117.52%
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）	-7.39%	0.65%	-
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）	-7.59%	0.37%	-
基本每股收益	-0.0734	0.0066	-1,216.61%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	807,340,804.97	866,105,647.00	-6.78%
负债总计	339,059,649.68	360,341,648.47	-5.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	468,281,155.29	505,763,998.53	-7.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.03	-7.41%
资产负债率%（母公司）	41.71%	41.39%	-
资产负债率%（合并）	42.00%	41.60%	-
流动比率	7.01%	13.25%	-
利息保障倍数	-4.14	1.75	-

##### (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	-8,413,050.45	25,511,710.31	-132.98%
应收账款周转率	3.50	112.06	-
存货周转率	0.10	0.71	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.78%	9.51%	-
营业收入增长率%	-84.32%	20.83%	-
净利润增长率%	-1,216.61%	258.51%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （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。

公司坚持“1231”发展思路，坚持“1”个军事主题特色，不断完善军事文化和俄罗斯文化“2”业态，以军民融合、文旅融合、科技融合“3”个融合为支撑，围绕创建 5A 景区“1”个目标，最终将泰达航母打造成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。

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。

#### （二） 经营情况回顾

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情对企业带来的影响，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，秉持“1231”发展思路，始终以实际行动践行国企责任，将疫情防控工作摆在首位，着力抓好安全稳定。在全力做好疫情防控工作的前提下，积极有序推进复工复产，认真分析研判疫情影响，及时调整全年工作计划，加速推进国企改革步伐，不断强化基础管理，有力应对各种风险挑战。

##### （一） 主要财务指标情况

上半年，受新冠肺炎疫情影响，泰达航母景区自 1 月 24 日起闭园，4 月 24 日起恢复开园，闭园达 3 个月之久，经营业绩遭受重创。随着疫情形势逐步稳定，景区于 6 月 3 日起恢复室内项目开放，但是，进入 6 月份以来，随着疫情形势变化，在北京等地区连续出现本土感染病例，致使景区游客量持续下降，短期内企业经营将持续受到疫情带来的不利影响。上半年，实现营业收入 1219.70 万元，净利润亏损 3598.03 万元，资产负债率 42.00%。

##### （二） 2020 年上半年开展的重点业务

###### 1、 全力战疫，精准防控，有序推进复工复产

自上半年新冠肺炎疫情发生以来，公司上下高度重视，坚决落实党中央、天津市委、市政府、市国资委以及泰达控股关于新冠肺炎疫情防控工作部署，坚持疫情防控当先，积极有序推进复工复产。期

间，先后制定了《泰达航母“新型冠状病毒肺炎”防控工作应急预案》《泰达航母新型冠状病毒感染的肺炎疫情春节假期后开复工防控工作方案》《泰达航母复工开园安全工作方案》，严格落实防疫消杀、公司领导 24 小时带班等三级值班值守、疫情监测及日报告、防疫物资储备等工作，明确各级安全生产责任。根据天津市疫情防控期间旅游景区复工营业工作指南，制定了《泰达航母复工开园工作方案》，在景区疫情防控、客流疏导、环境卫生等方面进行了全方位科学布控，为游客提供安全有序的旅游环境，多措并举确保企业经营稳定运行。

## **2、深化改革，攻坚克难，推进混改向深向实**

实施混合所有制改革，是提升发展水平的迫切需要，是有效放大国有资本的有效之策，是健全法人治理结构的关键之举。报告期内，公司组织全部所属企业开展了清产核资，对各类资产、负债进行了全面认真的清查，完成了清产核资报告；北京中林资产评估有限公司对企业有形无形资产开展了全面严格的专项资产评估工作，完成了资产评估报告；天津广信有限责任会计师事务所完成了对企业法定代表人任职期间经济责任审计，并出具审计报告；同时，公司积极与意向战略投资者开展合作洽谈，制定和完善《混改实施方案》，严格履行混改程序，《混改实施方案》已通过公司党总支会、总经理办公会研究讨论，《职工安置方案》已通过公司党总支会、总经理办公会审议和表决。

## **3、完善配套，多措并举，推进 5A 级景区创建**

按照天津市、滨海新区拟将泰达航母主题公园打造成为国家 5A 级旅游景区的工作安排，公司以此为契机，不断完善景区旅游基础配套，不断提升服务品质。一是召开创建国家 5A 级旅游景区启动会，成立创建工作领导小组，在全公司范围内开展 5A 专题培训；二是积极对接 5A 规划咨询公司，将 5A 规划服务项目列入年度投资计划，待专家对航母景区进行实地踏勘诊断后，拿出完整的创建 5A 级景区工作方案；三是积极推进“泰达航母创建 5A 级景区基础设施提升项目”申请政府专项债工作，积极履行相关程序，争取尽快获批。

## **4、广泛推介，化危为机，转变宣传营销策略**

借助“互联网+”，迅速转变营销战略，开展线上线下双驱动创意营销。一是对接抖音、斗鱼两大直播平台，推出“宅家硬核云游航母”直播活动，累计获得关注 5 万人次，邀请抖音网红达人“虎哥说车”团队深入景区进行短视频拍摄宣传，累计获得点赞 380 万次，评论 13 万人次，泰达航母主题公园官方抖音账号粉丝数直接增长 7000 余人次；二是参与录制央视大型系列纪录片《航拍中国》（第三季）《一同飞跃》天津篇，在 CCTV1 央视频道和 CCTV9 记录频道持续热播；三是与天津本地电视台、广播等传统媒体积极对接，及时报道景区活动、防疫复工举措、开园信息等时效性新闻，与天津电视台合作录制了“致敬最美逆行者”五一特别节目、举办泰达控股“绽放战疫青春，彰显泰达担当”主题团日活动等都在各主流媒体、新媒体获得高频次曝光，上半年，景区相关新闻发布共计 245 次；四是在天津旅游业内率先推出 2020 年面向全国医护人员免费入园，为天津援鄂医护人员及其家属提供三年内免费入园政策，展现泰达航母的国企风范与社会担当，树立航母品牌形象，上半年，累计接待医护人员 2436 人次，为天津援鄂医护人员及其家属办理绿卡 202 张。

## **5、拓展思路，发挥优势，创新旅游经营业态**

面对疫情带来的冲击和考验，公司调整经营思路，创新经营模式。一是认真研究疫情期间二次消费问题，通过推出“水上飞人”等全新游艺体验项目、推出“交通游乐一卡通”游艺套票、进一步丰富景区游玩项目、延长游客停留时间，满足消费需求，其中游艺套票广受亲子游群体青睐，5 月份平日游艺项目收入能够恢复至去年同期约 70%；二是摄影业务方面通过尝试增加甲板摄影点及航母特色纪念套册等方式，创新摄影业务模式，为今后摄影业务拓展奠定实践基础；三是全力做好夏令营工作，积极开展本地区范围内宣传推广，结合疫情防控要求，积极做好相关准备，在课程质量、营地住宿、用餐安全等方面实行严格管理，打造航母独一无二的军事特色夏令营品牌；四是研究疫情防控常态化下经营模式，以线下传统旅游资源为基础，着力研究线上“云游”航母模式，实现线上线下优势互补、流量共赢。

## **6、整合资源，开拓市场，积极开展协同合作**

为进一步贯彻落实泰达控股“创新协同”理念，泰达航母积极与泰达国际酒店、泰达万丽酒店、泰

达足球俱乐部、滨海公交等多家系统内企业开展合作洽谈，拟定建立长期协同合作关系，打造泰达品牌精品旅游线路，争取在广告宣传、团队客户、夏令营等方面达成实质性合作，以整合资源、创新产品的模式，发挥协同优势，减轻疫情造成的经济损失，推进系统内企业之间协作共赢。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司面临前所未有的压力与考验，经营业绩受到重创。随着疫情形势逐步稳定，公司转变思路、化危为机、创新宣传推广，多举措提升服务，开创文旅发展新格局，取得了一定的成绩，获得了“泰达控股疫情防控复工复产先进集体”等荣誉，泰达航母将以此为新的起点，再接再厉、担当作为，奋力夺取防疫与经济发展“双战双赢”。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,770,277.87	1.21%	27,173,698.73	3.14%	-64.05%
应收票据					
应收账款	3,395,934.17	0.42%	3,568,625.44	0.41%	-4.84%
存货	2,893,935.70	0.36%	2,835,310.14	0.33%	2.07%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	590,681,742.41	73.16%	605,973,607.49	69.97%	-2.52%
在建工程					
短期借款	50,000,000.00	6.19%	50,000,000.00	5.77%	0.00%
长期借款	26,000,000.00	3.22%	26,000,000.00	3.00%	0.00%

#### 项目重大变动原因：

货币资金，受新冠肺炎疫情影响，营业收入下降较多，同比影响资金存量。

#### 2、 营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,197,000.53	100.00%	77,800,312.79	100%	-84.32%
营业成本	33,721,881.52	276.48%	53,187,976.96	68.36%	-36.60%
毛利率	-176.48%	-	31.64%	-	-
销售费用	497,006.37	4.07%	1,897,067.01	2.44%	-73.80%
管理费用	9,187,780.05	75.33%	12,556,925.58	16.14%	-26.83%
研发费用					
财务费用	6,265,303.68	51.37%	6,938,881.45	8.92%	-9.71%

信用减值损失					
资产减值损失			25,020.00	0.03%	-100.00%
其他收益	932,415.58	7.64%	1,674,390.08	2.15%	-44.31%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益			-760.00	0.00%	100.00%
汇兑收益					
营业利润	-36,788,252.35	-301.62%	4,178,356.28	5.37%	-980.45%
营业外收入	403,791.39	3.31%	186,161.37	0.24%	116.90%
营业外支出	51,294.50	0.42%	4,971.82	0.01%	931.70%
净利润	-35,980,338.67	-	3,222,277.67	-	-1,216.61%

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入，受新冠肺炎疫情影响，客流量较去年同期大幅下降，营业收入同比下降。
- 2、营业成本，主要是维持公司运营的必要成本，包括长期资产摊销及人工成本等，属于固定成本支出。受新冠肺炎疫情影响，可变成本降低。
- 3、销售费用，受新冠肺炎疫情影响，停业期间没有广告投入，致使销售费用下降。
- 4、资产减值损失，因本期未发生资产减值损失，致使资产减值损失大幅下降。
- 5、其他收益，本年未收到大额政府补贴，致使其他收益同比下降。
- 6、资产处置收益，因本期未发生资产处置收益，致使资产处置收益大幅下降。
- 7、营业利润，受新冠肺炎疫情影响，营业收入降低致使营业利润同比下降。
- 8、营业外收入，本期因新冠肺炎疫情，享受相关的税收减免政策，致使营业外收入上升。
- 9、营业外支出，本期发生捐赠支出 5 万元，致使营业外支出上升。
- 10、净利润，受新冠肺炎疫情影响，营业收入降低致使净利润同比下降。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,413,050.45	25,511,710.31	-132.98%
投资活动产生的现金流量净额	21,557,318.83	-15,322,764.94	240.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,547,689.24	81,730,661.12	-137.38%

### 现金流量分析:

- 1、经营活动现金净流量，受新冠肺炎疫情影响，经营收入下降，经营活动现金净流量相应减少，致使较上年同期大幅减少。
- 2、投资活动现金净流量，受新冠肺炎疫情影响，为保障资金收支平衡，本期收回部分对外投资，同时减少了投资活动，投资活动现金净流量较上年同期增加。
- 3、筹资活动现金净流量，受新冠肺炎疫情影响，为保障资金收支平衡，统筹安排投融资业务活动，本期筹资活动现金仅有归还融资租赁借款本息及银行借款利息 2 项，筹资活动现金净流量较上年同期减少。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,234,757.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,154.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,284,912.47</b>
所得税影响数	321,228.12
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>963,684.35</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据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

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2019 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》， 我公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则， 应当根据首次执行本准则的累积影响数， 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额， 对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津滨航旅行社有	子公司	航母主题公园门票			1,000,000.00	2,366,881.44	1,961,457.44	143,450.16	-481,029.82



限公司		销售、天津周边及国内旅游、会务会展、机票预订以及汽车租赁等业务							
天津滨航演艺有限公司	子公司	泰达航母主题公园内部的各项演出经纪业务			1,000,000.00	2,927,898.95	1,666,010.65	1,118,701.28	-1,278,023.14
天津滨实餐饮管理有限公司	子公司	提供泰达航母主题公园园区内游客的餐饮服务			1,000,000.00	136,869.39	-954,285.80	162,733.53	21,222.27

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

√适用 □不适用

1、2020 年春节前夕，新冠肺炎疫情突如其来，文旅行业首当其冲。公司在全国率先发布公告自 1 月 24 日起闭园，妥善处理游客票务事宜，采取景区年卡延期使用、未使用订单全额退款等措施，尽最大努力减少游客损失。同时按照党中央、国务院关于疫情防控工作部署，成立泰达航母“新型冠状病毒肺炎”防控工作领导小组，建立了联防联控工作机制，印发疫情防控工作应急预案，严格执行 24 小时领导在岗带班，重点岗位 24 小时值班值守制度和信息报告制度，积极开展疫情防控工作，为游客和员工的人身安全健康提供保障。随着国内疫情防控形势持续向好，公司于 4 月 24 日起恢复开园，在景区疫情防控、客流疏导、环境卫生等方面进行了全方位科学布控，多措并举积极统筹抓好疫情防控和复工复产，全力以赴确保企业经营稳定运行。

2、公司在天津旅游业内率先推出 2020 年面向全国医护人员免费入园，为天津援鄂医护人员及其家属提供三年内免费入园政策，展现泰达航母的国企风范与社会担当，树立航母品牌形象。

3、受新冠肺炎疫情影响，旅游行业进入寒冬，公司在现金流紧张的情况下，仍然坚持全体员工不裁员、不降薪，尊重、保护员工合法权益，保持员工队伍相对稳定。

4、根据战略发展需要，公司持续推进军民融合，依托航母独特的军事资源优势，在滨海新区汉沽人民武装部的指导下着重打造舆论宣传排，至此公司肩负生产经营和履行国防义务双重责任，军民融合向深向实推进。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
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.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	113,400,000.00	81,700,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、按照泰达控股融资战略部署，向泰达控股申请借款 5000 万元用于偿还建行到期贷款。报告期内，公司实际借款金额为 3000 万元，根据实际使用资金天数按照年利率 5.35% 支付利息。

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、按照泰达控股融资战略部署，泰达航母向中国建设银行股份有限公司天津开发分行继续申请 5000 万元贷款，贷款期限为 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 16 日，公司股东泰达控股为本次融资提供连带责任担保。

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。

3、按照泰达控股的部署，2020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2020年1月1日至2020年12月31日，代管费用为340万元，由泰达控股支付给泰达航母。报告期内，公司收到泰达控股支付的代管费用为170万元。

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、根据经营发展需要，公司拟向天津银行生态城支行申请贷款人民币1000万元，期限一年，贷款的利率具体以银行签署的正式合同为准。公司大股东泰达控股为本次贷款提供连带责任担保。报告期内，该项贷款未发生。

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。

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2019/12/17	-	其他	其他承诺	一、在混改过程中一揽子解决原承诺中相关土地使用权问题。二、在泰达航母完成混改之后，若出现租用、占用土地上的资产出现拆除或者无法继续使用的情形，或因无法继续无偿占用和使用上述土地的情形，泰达控股承诺将承担由此造成的损失，并保障泰达航母正常使用。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/7	2020/5/18	挂牌	回购承诺	对于公司签订的《融资租赁合同》，若公司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。	已履行完毕

#### 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：鉴于原《关于天津滨海航母旅游集团有限公司占用相关土地的规划和承诺》《关于实业公司相关问题的承诺》有效性丧失，天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司存在持续经营的风险，故天津泰达投资控股有限公司做出如下承诺：一、基于泰达航母正在进行混合所有制改革，泰达控股将统筹考虑战略投资者的选择，在混改过程中一揽子解决原承诺中相关土地使用权问题，确保泰

达航母的持续经营能力。二、在泰达航母完成混改之后，若出现汉单国用 2008 第 35 号、汉单国用 2006 第 022 号、汉单国用 2006 第 28 号上述占用土地上的资产出现拆除或者无法继续使用的情形，或因无法继续无偿占用和使用上述土地的情形，泰达控股承诺将承担由此造成的损失，并保障泰达航母正常使用。

承诺事项履行情况：正在履行中。

3、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。报告期内，泰达航母按照《融资租赁合同》约定支付租金并回购资产。

承诺事项履行情况：已履行完毕。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
园区勋章广场	土地及房产	抵押	18,356,653.72	2.27%	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	-	-	18,356,653.72	2.27%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

以本公司园区勋章广场的房地产提供抵押担保进行借款，属于公司正常的融资行为，不会对公司产生不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	36.60%	0	179,340,000	36.60%
	其中：控股股东、实际控制人	179,340,000	36.60%	0	179,340,000	36.60%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	310,660,000	63.40%	0	310,660,000	63.40%
	其中：控股股东、实际控制人	310,660,000	63.40%	0	310,660,000	63.40%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		490,000,000	-	0	490,000,000	-
普通股股东人数		2				

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 报告期期末普通股前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	天津泰达投资控股有限公司	465,990,000	0	465,990,000	95.10%	310,660,000	155,330,000	465,990,000
2	天津泰达置业有限公司	24,010,000	0	24,010,000	4.90%	0	24,010,000	24,010,000
合计		490,000,000	-	490,000,000	100.00%	310,660,000	179,340,000	490,000,000

**普通股前十名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、 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**

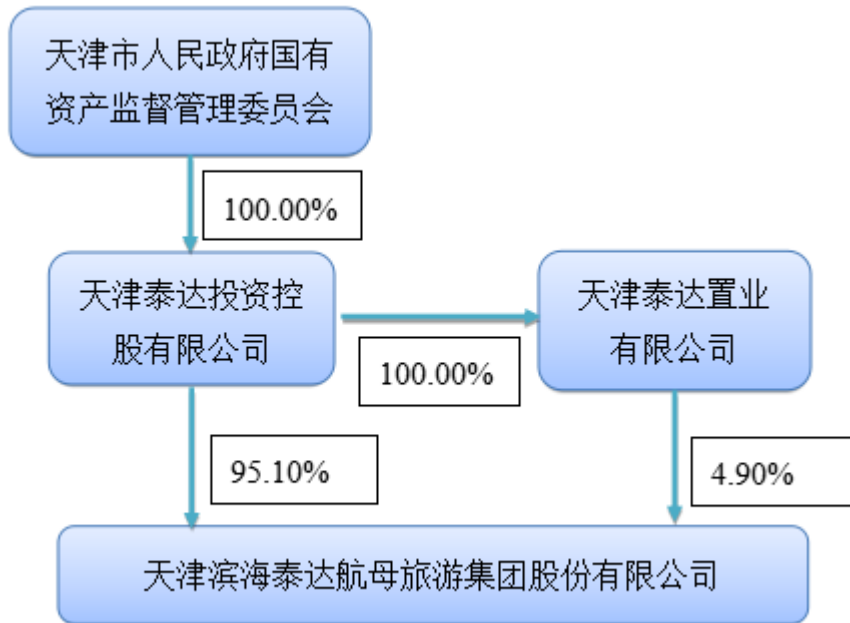
天津泰达投资控股有限公司成立于 1985 年 5 月 28 日，法定代表人为张秉军，组织机构代码为 9112000010310120XF，注册资本为 1,007,695 万元。

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。



## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

## 五、 债券融资情况

适用  不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘占中	董事长	男	1962年12月	2019年12月19日	2022年12月18日
郑宇婴	副董事长	男	1978年5月	2019年12月19日	2022年12月18日
周宇飞	董事	男	1980年11月	2019年12月19日	2022年12月18日
韩颖达	董事	男	1982年9月	2019年12月19日	2022年12月18日
韦茜	董事	女	1984年11月	2019年12月19日	2022年12月18日
胡姗姗	董事	女	1985年9月	2019年12月19日	2022年12月18日
张若楠	监事会主席	女	1984年10月	2019年12月19日	2022年12月18日
苏磊	监事	男	1982年3月	2019年12月19日	2022年12月18日
黄玫瑰	监事	女	1983年3月	2019年12月19日	2022年12月18日
佟明	常务副总经理	女	1966年4月	2019年12月19日	2022年12月18日
张超	副总经理、财务总监	男	1984年3月	2019年12月19日	2022年12月18日
王冬松	副总经理	男	1975年12月	2019年12月27日	2022年12月26日
郭琴丽	董事会秘书	女	1980年7月	2019年12月19日	2022年12月18日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

报告期内，副董事长郑宇婴任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理；董事周宇飞任天津泰达投资控股有限公司金融事业部经理；董事韩颖达任天津泰达投资控股有限公司风险控制部副经理；董事韦茜任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理；董事胡姗姗任天津泰达投资控股有限公司资产管理部职员；监事会主席张若楠任天津泰达投资控股有限公司财务中心职员。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	期末被授予的限制性股票数量
-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	-	0	0%	0	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 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	74	3	0	77
一线服务人员	55	0	1	54
销售人员	12	0	0	12
技术人员	25	2	1	26
财务人员	10	0	0	10
员工总计	176	5	2	179

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	15	16
本科	78	80
专科	47	46
专科以下	36	37
员工总计	176	179

### (二) 核心员工（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

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	9,770,277.87	27,173,698.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、2	3,395,934.17	3,568,625.44
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	2,872,352.86	523,155.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、4	297,799.86	3,205,574.37
其中：应收利息		95,694.44	2,385,680.55
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、5	2,893,935.70	2,835,310.14
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	三、(二)、6		1,771,228.17
<b>流动资产合计</b>		<b>19,230,300.46</b>	<b>39,077,592.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三、(二)、7	590,681,742.41	605,973,607.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、8	53,848,912.83	54,721,963.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、9	75,327,022.48	77,870,976.85
递延所得税资产	三、(二)、10	10,120,345.79	10,329,025.49
其他非流动资产	三、(二)、11	58,132,481.00	78,132,481.00
<b>非流动资产合计</b>		788,110,504.51	827,028,054.38
<b>资产总计</b>		807,340,804.97	866,105,647.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、12	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、13	64,034,956.43	63,220,988.60
预收款项	三、(二)、14	879,023.63	537,939.15
合同负债			
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	三、(二)、15	2,336,561.74	2,851,606.66
应交税费	三、(二)、16	452,782.73	583,382.90
其他应付款	三、(二)、17	5,741,314.68	4,658,615.93
其中：应付利息		377,718.74	513,125.07
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、18	151,000,000.00	173,039,385.90
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		274,444,639.21	294,891,919.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、19	26,000,000.00	26,000,000.00
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	三、(二)、20	38,615,010.47	39,449,729.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		64,615,010.47	65,449,729.33
<b>负债合计</b>		339,059,649.68	360,341,648.47
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	三、(二)、21	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	三、(二)、22	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	三、(二)、23	547,856.21	547,856.21
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、24	-35,989,817.42	1,493,025.82
归属于母公司所有者权益合计		468,281,155.29	505,763,998.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		468,281,155.29	505,763,998.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		807,340,804.97	866,105,647.00

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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,107,671.31	21,687,164.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(八)、1	3,364,801.31	3,568,625.44
应收款项融资			
预付款项		2,872,352.86	523,155.77
其他应收款	三、(八)、2	1,197,817.51	4,129,991.32
其中: 应收利息		95,694.44	2,385,680.55
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,801,804.54	2,731,881.82
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			1,719,161.82
<b>流动资产合计</b>		<b>16,344,447.53</b>	<b>34,359,980.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(八)、3	5,964,837.38	5,964,837.38
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		589,346,532.73	604,358,562.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,779,627.83	54,644,030.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,327,022.48	77,845,987.85
递延所得税资产		10,120,242.20	10,328,921.90
其他非流动资产		58,132,481.00	78,132,481.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>792,670,743.62</b>	<b>831,274,821.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>809,015,191.15</b>	<b>865,634,802.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		63,630,038.77	62,449,033.06
预收款项		639,443.63	434,672.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,963,737.34	2,034,653.14
应交税费		501,642.33	529,178.79
其他应付款		5,092,508.23	4,389,849.97
其中：应付利息		377,718.74	513,125.07
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		151,000,000.00	173,039,385.90
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>272,827,370.30</b>	<b>292,876,773.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		26,000,000.00	26,000,000.00
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		38,615,010.47	39,449,729.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>64,615,010.47</b>	<b>65,449,729.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>337,442,380.77</b>	<b>358,326,502.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		358,518.29	358,518.29
一般风险准备			
未分配利润		-32,508,824.41	3,226,664.56
<b>所有者权益合计</b>		<b>471,572,810.38</b>	<b>507,308,299.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>809,015,191.15</b>	<b>865,634,802.29</b>

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>12,197,000.53</b>	<b>77,800,312.79</b>
其中：营业收入	三、（二）、25	12,197,000.53	77,800,312.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>49,917,668.46</b>	<b>75,320,606.59</b>

其中：营业成本	三、(二)、25	33,721,881.52	53,187,976.96
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	三、(二)、26	245,696.84	739,755.59
销售费用	三、(二)、27	497,006.37	1,897,067.01
管理费用	三、(二)、28	9,187,780.05	12,556,925.58
研发费用			
财务费用	三、(二)、29	6,265,303.68	6,938,881.45
其中：利息费用		7,088,436.42	5,459,103.01
利息收入			
加：其他收益	三、(二)、30	932,415.58	1,674,390.08
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、31		
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）			
汇兑收益（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）	三、(二)、32		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、33		25,020.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、34		-760.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-36,788,252.35</b>	<b>4,178,356.28</b>
加：营业外收入	三、(二)、35	403,791.39	186,161.37
减：营业外支出	三、(二)、36	51,294.50	4,971.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-36,435,755.46</b>	<b>4,359,545.83</b>
减：所得税费用	三、(二)、37	-455,416.79	1,137,268.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-35,980,338.67</b>	<b>3,222,277.67</b>
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）		-35,980,338.67	3,222,277.67
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		-35,980,338.67	3,222,277.67

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-35,980,338.67	3,222,277.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,980,338.67	3,222,277.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0734	0.0066
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0734	0.0066

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、（八）、4	11,003,134.15	72,425,209.03
<b>减：营业成本</b>	三、（八）、4	30,895,589.20	48,967,603.97
税金及附加		243,100.78	707,218.14
销售费用		490,676.38	1,876,986.70
管理费用		9,071,832.11	12,320,009.22
研发费用			
财务费用		6,259,205.26	6,932,796.67



其中：利息费用		7,088,436.42	5,458,243.01
利息收入			
加：其他收益		909,426.55	1,670,668.69
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（八）、 5		1,031,357.86
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）			
汇兑收益（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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-35,047,843.03	4,322,620.88
加：营业外收入		399,992.34	177,667.86
减：营业外支出		50,000.00	-0.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-34,697,850.69	4,500,288.92
减：所得税费用		-455,342.71	1,088,412.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-34,242,507.98	3,411,876.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,242,507.98	3,411,876.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-34,242,507.98	3,411,876.41
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0699	0.0070

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.0699	0.0070
------------------	--	---------	--------

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,416,062.01	87,787,331.88
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		4,729.91	
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		2,383,121.40	
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39、(1)	3,353,814.25	5,347,075.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,157,727.57</b>	<b>93,134,407.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,115,272.54	38,037,315.72
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		15,357,660.82	18,801,367.46
支付的各项税费		896,587.73	4,073,766.94
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39、(2)	3,201,256.93	6,710,246.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,570,778.02</b>	<b>67,622,696.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,413,050.45</b>	<b>25,511,710.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,031,357.86
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		24,398,152.78	

<b>投资活动现金流入小计</b>		24,398,152.78	1,032,197.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,840,833.95	16,354,962.80
投资支付的现金			
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		1,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,840,833.95	16,354,962.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		21,557,318.83	-15,322,764.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,250,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		80,250,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,039,385.90	112,562,987.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,758,303.34	5,706,351.76
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	三、（二）、 39、（3）	30,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		110,797,689.24	118,269,338.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-30,547,689.24	81,730,661.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,403,420.86	91,919,606.49
加：期初现金及现金等价物余额		27,173,698.73	22,872,124.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,770,277.87	114,791,730.73

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,989,949.65	76,074,556.55
收到的税费返还		2,383,121.40	
收到其他与经营活动有关的现金		2,315,016.83	4,719,681.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,688,087.88	80,794,238.07
购买商品、接受劳务支付的现金		6,918,606.17	31,616,981.76
支付给职工以及为职工支付的现金		12,955,405.92	16,291,552.18
支付的各项税费		775,740.32	3,582,533.33
支付其他与经营活动有关的现金		2,627,458.39	5,645,730.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,277,210.80	57,136,797.31

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,589,122.92	23,657,440.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,031,357.86
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		24,398,152.78	
<b>投资活动现金流入小计</b>		24,398,152.78	1,031,357.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,840,833.95	16,351,493.80
投资支付的现金			
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		1,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,840,833.95	16,351,493.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		21,557,318.83	-15,320,135.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,250,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		80,250,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,039,385.90	112,562,987.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,758,303.34	4,674,993.90
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		110,797,689.24	117,237,981.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-30,547,689.24	82,762,018.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,579,493.33	91,099,323.80
加：期初现金及现金等价物余额		21,687,164.64	17,121,062.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,107,671.31	108,220,385.89

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、 财务报表附注

#### (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	不适用
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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 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	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(九)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 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	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2020年6月30日，“期初”指2020年1月1日，“本期”指2020年1月1日至2020年6月30日，“上期”指2019年1月1日至2019年6月30日。

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,502.74	33,777.16
银行存款	9,763,775.13	27,139,921.57
合计	9,770,277.87	27,173,698.73
其中：因服务质量保证受限货币资金	20,000.00	100,000.00

##### 2. 应收账款

###### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	3,431,980.89
合计	3,431,980.89

###### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,431,980.89	100	36,046.72	1.05	3,395,934.17
组合 1: 应收客户款	3,431,980.89	100	36,046.72	1.05	3,395,934.17
合计	3,431,980.89	/	36,046.72	/	3,395,934.17

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	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,604,672.16	100	36,046.72	1	3,568,625.44
组合 1: 应收客户款	3,604,672.16	100	36,046.72	1	3,568,625.44
合计	3,604,672.16	/	36,046.72	/	3,568,625.44

①按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收客户款	3,431,980.89	36,046.72	1.05
合计	3,431,980.89	36,046.72	/

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收客户款	36,046.72					36,046.72
合计	36,046.72					36,046.72

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津泰达投资控股有限公司	3,400,000.00	99.07	34,000.00
科装速通(北京)信息技术有限公司	14,800.00	0.43	0.00
滨海新区高层次人才旅游活动	4,100.00	0.12	41.00
大连温州城商品交易市场鹏君百货店	1,113.11	0.03	62.86
杨宁	1,011.89	0.03	57.14
合计	3,421,025.00	99.68	34,161.00

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,872,352.86	100	523,155.77	100
合计	2,872,352.86	100	523,155.77	100

(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	期末余额	占预付款项余额比例 (%)	预付款时间	未结算原因
幻景娱乐科技发展(天津)有限公司	2,646,600.00	92.14	一年以内	未到结算期
天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司	149,631.36	5.21	一年以内	未到结算期
天津滨海新区水务发展有限公司	41,407.50	1.44	一年以内	未到结算期
天津维纳文化传播有限公司	24,000.00	0.84	一年以内	未到结算期
广州富勤信息科技有限公司	10,714.00	0.37	一年以内	未到结算期
合计	2,872,352.86	100.00	/	/

4. 其他应收款

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	95,694.44	2,385,680.55
应收股利		
其他应收款	202,105.42	819,893.82
合计	297,799.86	3,205,574.37

(2) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
企业间借款利息	95,694.44	2,385,680.55
合计	95,694.44	2,385,680.55

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	203,623.63
1 至 2 年	5,900.00
2 至 3 年	1,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,953.00
合计	221,476.63

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,853.91	277,268.90
备用金	204,622.72	117,702.40
保证金及押金		34,855.59
代垫款项(社保公积金等)		409,438.14
合计	221,476.63	839,265.03

### ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	19,371.21			19,371.21
2020年1月1日余额	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	19,371.21			19,371.21

### ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金保证金及备用金	1,852.77					1,852.77
其他组合	17,518.44					17,518.44
合计	19,371.21					19,371.21

### ⑤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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张勇	备用金	50,000.00	1年以内	22.58	0.00
杨帆	备用金	50,000.00	1年以内	22.58	0.00
张宜	备用金	32,000.00	1年以内	14.45	32.00
王志佳	备用金	14,445.92	1年以内	6.52	913.93
郭兰	备用金	11,000.00	1年以内	4.97	110.00
合计	/	157,445.92	/	71.09	1,055.93

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	4,512,165.07	1,713,608.09	2,798,556.98	4,453,539.51	1,713,608.09	2,739,931.42
周转材料	143,409.25	48,030.53	95,378.72	143,409.25	48,030.53	95,378.72
合计	4,655,574.32	1,761,638.62	2,893,935.70	4,596,948.76	1,761,638.62	2,835,310.14



(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,713,608.09					1,713,608.09
周转材料	48,030.53					48,030.53
合计	1,761,638.62					1,761,638.62

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		49,756.02
预交税费		1,721,472.15
合计		1,771,228.17

7. 固定资产

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	590,681,742.41	605,973,607.49
固定资产清理		
合计	590,681,742.41	605,973,607.49

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	397,309,300.88	1,499,988.88	422,377,008.77	30,542,068.75	851,728,367.28
2. 本期增加金额	86,375.00		114,060.00	154,197.27	354,632.27
(1) 购置	86,375.00		114,060.00	154,197.27	354,632.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	397,395,675.88	1,499,988.88	422,491,068.77	30,696,266.02	852,082,999.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	84,952,836.24	1,096,340.76	134,883,259.88	24,772,264.66	245,704,701.54
2. 本期增加金额	7,362,094.92	34,338.54	2,742,886.92	5,507,176.97	15,646,497.35
(1) 计提	7,362,094.92	34,338.54	2,742,886.92	5,507,176.97	15,646,497.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	92,314,931.16	1,130,679.30	137,626,146.80	30,279,441.63	261,351,198.89
三、减值准备					
1. 期初余额				50,058.25	50,058.25
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子设备及其他设备	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	305,080,744.72	369,309.58	284,864,921.97	366,766.14	590,681,742.41
2.期初账面价值	312,356,464.64	403,648.12	287,493,748.89	5,719,745.84	605,973,607.49

## ②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
俄罗斯风情街 1#楼	26,539,240.00	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 2#楼	4,390,490.03	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 3#楼	6,955,371.36	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 4#楼	6,415,318.86	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 5#楼	3,852,246.24	正在办理房地产证
俄罗斯风情街 6#楼	8,410,170.20	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街 7#楼	18,788,424.41	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街 8#楼	8,703,091.69	土地所有权非全部为本公司所有
风情街公厕	3,670,212.98	土地所有权非全部为本公司所有
主广场公厕	1,755,350.13	正在办理房地产证
飞车特技表演用房	9,178,893.34	土地所有权非全部为本公司所有
飞车特技后勤用房	11,531,648.91	土地所有权非全部为本公司所有
售票大厅	1,375,896.17	部分土地所有权非全部为本公司所有
小卖部	1,168,027.25	土地所有权非全部为本公司所有
4D 影院	4,998,235.23	土地所有权非全部为本公司所有
天津世博馆	28,370,742.79	正在办理房地产证
花车车库	4,182,869.32	土地所有权非全部为本公司所有
合计	150,286,228.91	

## 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 3,000.00 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 7,766,786.86 元。

## 8. 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	2,478,715.92	68,624,018.92
2.本期增加金额		482.28	482.28
(1)购置		482.28	482.28
3.本期减少金额			
4.期末余额	66,145,303.00	2,479,198.20	68,624,501.20
二、累计摊销			
1.期初余额	11,750,991.87	2,151,063.50	13,902,055.37

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额	831,529.92	42,003.08	873,533.00
(1)计提	831,529.92	42,003.08	873,533.00
3.本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	12,582,521.79	2,193,066.58	14,775,588.37
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	53,562,781.21	286,131.62	53,848,912.83
2.期初账面价值	54,394,311.13	327,652.42	54,721,963.55

## (2) 其他说明

①如本附注“三、(二)、7 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 3,000.00 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 10,589,866.86 元。

## 9. 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	0.00	863,411.77
装修改造费用	68,178,137.90	69,457,808.44
停车场费用	7,148,884.58	7,549,756.64
合计	75,327,022.48	77,870,976.85

### (2) 长期待摊费用增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
融资费用	863,411.77		863,411.77	0.00
渤海园航母办公楼装修费	2,999,552.16		136,343.28	2,863,208.88
渤海园员工宿舍楼装修费	1,380,500.16		62,749.98	1,317,750.18
俄罗斯老电影主题咖啡厅装修费	116,141.33		33,183.18	82,958.15
气炮枪钢结构场地工程	24,989.00		24,989.00	0.00
航母编队航道及周边工程费	36,954,382.50		447,336.42	36,507,046.08
航母编队舰船拖带及改造费	27,732,528.45		417,030.48	27,315,497.97
风情街消防管道保温工程	65,821.60		15,189.60	50,632.00
停车场费用	7,549,756.64		400,872.06	7,148,884.58
其他零星装修费工程	183,893.24		142,848.60	41,044.64
合计	77,870,976.85		2,543,954.37	75,327,022.48

## 10. 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
信用减值准备	55,417.93	13,668.56	55,417.93	13,668.56
资产减值准备	1,811,696.87	452,924.22	1,811,696.87	452,924.22
递延收益所得税影响	38,615,010.47	9,653,753.01	39,449,729.33	9,862,432.71
合计	40,482,125.27	10,120,345.79	41,316,844.13	10,329,025.49

### (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	2,091,228.38	2,091,228.38
合计	2,091,228.38	2,091,228.38

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年			
2020年	1,182,235.21	1,182,235.21	
2021年	908,993.17	908,993.17	
2022年			
2023年			
2024年			
合计	2,091,228.38	2,091,228.38	

## 11. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展览品	5,132,481.00		5,132,481.00	5,132,481.00		5,132,481.00
资产购买意向金	53,000,000.00		53,000,000.00	73,000,000.00		73,000,000.00
合计	58,132,481.00		58,132,481.00	78,132,481.00		78,132,481.00

其他说明：本公司于 2019 年 7 月 3 日与天津振弘企业管理有限公司签订《意向性资产购买合同》，本公司意向购买其持有的位于南开区复康路 7 号增 2 号的天津泰达国际会馆 1-2 层，面积 7,015.25 平方米，评估价值 24,770.00 万元。合同约定最终收购价款以双方认可的评估机构出具的评估报告为准；合同签订后，本公司向对方支付意向金 7,300.00 万元，在资产未完成收购之前，对方按 6.5% 的年利率按季度向我公司支付利息，如六个月内未完成资产收购，对方应全额退回意向金及相应利息。2019 年 12 月 30 日，本公司与天津振弘企业管理有限公司签订《意向性资产购买合同之补充协议》，将收购期限延长至 2020 年 9 月 30 日，原合同其余部分继续有效。

## 12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

## 13. 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	47,620,918.03	49,949,147.22
应付货款	942,866.57	508,820.25
应付其他劳务款	15,471,171.83	12,763,021.13
合计	64,034,956.43	63,220,988.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交一航局第一工程有限公司	28,833,584.00	未结算
中铁十八局集团有限公司	4,570,000.00	未结算
廊坊市祥源装饰工程有限公司	3,272,389.00	未结算
天津市滨海新区人民防空办公室	1,375,000.00	未结算
天津港湾电力工程有限公司	1,290,568.00	未结算
合计	39,341,541.00	/

14. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
门票款	324,177.04	73,443.50
租金	538,543.29	431,476.75
货款	16,303.30	33,018.90
合计	879,023.63	537,939.15

15. 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
一、短期薪酬	2,851,606.66	15,067,628.06	15,582,672.98	2,336,561.74
二、离职后福利-设定提存计划	0	316,526.78	316,526.78	0
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,851,606.66	15,384,154.84	15,899,199.76	2,336,561.74

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,604,255.29	8,780,226.01	9,130,111.13	2,254,370.17
二、职工福利费		377,977.80	377,977.80	
三、社会保险费		950,170.40	950,170.40	
其中：医疗保险费		886,198.44	886,198.44	
工伤保险费		6,305.04	6,305.04	
生育保险费		57,666.92	57,666.92	
四、住房公积金		4,794,950.00	4,794,950.00	
五、工会经费和职工教育经费	247,351.37	164,303.85	329,463.65	82,191.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,851,606.66	15,067,628.06	15,582,672.98	2,336,561.74

(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
1、基本养老保险		306,934.56	306,934.56	
2、失业保险费		9,592.22	9,592.22	
3、企业年金缴费				
合计		316,526.78	316,526.78	

## 16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	388,587.07	325,434.15
城建税	16,795.72	6,594.08
教育附加	7,198.17	2,826.03
地方教育费附加	4,798.78	1,884.02
企业所得税		
代扣代缴个人所得税	35,136.09	246,534.22
房产税		
土地使用税		
印花税	266.9	110.4
防洪基金		
合计	452,782.73	583,382.90

## 17. 其他应付款

### (1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	377,718.74	513,125.07
应付股利		
其他应付款	5,363,595.94	4,145,490.86
合计	5,741,314.68	4,658,615.93

### (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	377,718.74	513,125.07
合计	377,718.74	513,125.07

### (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		
其他往来款	781,434.54	364,054.77
押金保证金	4,169,149.79	3,465,999.79
其他	413,011.61	315,436.30
合计	5,363,595.94	4,145,490.86

#### ②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津鸿泰安物业管理有限责任公司	779,178.79	未到期保证金
杨学佳	819,600.00	未到期保证金

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
廊坊市祥源装饰工程有限公司	745,821.00	未到期保证金
合计	2,344,599.79	/

## 18. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	151,000,000.00	173,039,385.90
合计	151,000,000.00	173,039,385.90

### (2) 其他说明

本公司于 2019 年 6 月 28 日向中国建设银行股份有限公司天津开发支行借款 1.5 亿元，用途为偿还存量债务、经营周转项目。借款期限为 16 个月，借款年利率 6.5%。公司以“泰达航母主题公园”门票收费权作为质押。

## 19. 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	26,000,000.00	26,000,000.00
售后回租融资借款		
合计	26,000,000.00	26,000,000.00

### (2) 其他说明

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 3,000.00 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 2,600.00 万元。

## 20. 递延收益

### (1) 递延收益情况

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	36,077,128.58		766,342.79	35,310,785.79	政府拨补
场地使用费	3,372,600.75		68,376.07	3,304,224.68	其他单位一次性支付
合计	39,449,729.33		834,718.86	38,615,010.47	/

### (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	23,027,339.27		339,469.36		22,687,869.91	与资产相关
滨海新区文化产业发展引导资金	450,000.00		50,000.00		400,000.00	与资产相关
安全生产专项资金	-					与资产相关
天津市 2013 年文化发展专项资金	146,341.47		73,170.73		73,170.74	与资产相关
天津市财政局财政基础建设专项资金	-					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
天津市 2014 年文化发展 专项资金	456,896.54		51,724.14		405,172.40	与资产相关
俄罗斯文化创意风情街 项目补贴款	811,474.09		20,947.33		790,526.76	与资产相关
旅游基础设施建设补助 资金	422,190.19		8,645.53		413,544.66	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	471,232.88		16,438.36		454,794.52	与资产相关
航母编队舰艇落位项目 补贴	1,851,851.84		27,777.78		1,824,074.06	与资产相关
航母编队项目补贴	6,296,923.92		94,444.44		6,202,479.48	与资产相关
天津市 2016 年度旅游发 展专项补助资金	127,033.49		4,306.22		122,727.27	与资产相关
天津市 2017 年文化发展 专项资金	102,608.70		3,478.26		99,130.44	与资产相关
天津市 2017 年度旅游发 展专项补助资金	837,209.30		12,558.14		824,651.16	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	238,685.61		16,001.54		222,684.07	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）	571,428.57		8,571.43		562,857.14	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	35,555.56		6,666.67		28,888.89	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	230,357.15		32,142.86		198,214.29	与资产相关
合计	36,077,128.58		766,342.79		35,310,785.79	

## 21. 股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	490,000,000.00						490,000,000.00

## 22. 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（股本溢价）	13,723,116.50			13,723,116.50
其他资本公积				
合计	13,723,116.50			13,723,116.50

## 23. 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	547,856.21			547,856.21
任意盈余公积				
合计	547,856.21			547,856.21



## 24. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,493,025.82	-10,839,320.42
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	1,493,025.82	-10,839,320.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-35,980,338.67	3,222,277.67
其他		
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	-1,492,980.99	
其他	-9523.58	-3,801.06
期末未分配利润	-35,989,817.42	-7,620,843.81

## 25. 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	7,899,134.96	30,492,962.00	61,570,117.21	45,383,505.25
其他业务	4,297,865.57	3,228,919.52	16,230,195.58	7,804,471.71
合计	12,197,000.53	33,721,881.52	77,800,312.79	53,187,976.96

## 26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,764.64	179,827.39
教育费附加	9,755.94	77,068.85
地方教育费附加	6,503.96	51,379.25
防洪基金	315.63	
房产税	154,738.96	330,832.19
土地使用税	35,979.50	73,819.88
车船使用税	2,150.00	2,150.00
印花税	13,488.21	11,112.03
文化事业建设费		13,566.00
合计	245,696.84	739,755.59

## 27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	433,073.29	602,993.05
办公费	0.00	2,256.40
差旅费	0.00	22,203.74
广告宣传费	45,000.00	1,260,757.65
车辆使用费		
其他	18,933.08	8,856.17
合计	497,006.37	1,897,067.01

## 28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	6,124,569.67	8,010,352.41
办公费	157,280.77	175,862.67
业务招待费	31,708.92	38,472.06
差旅费	0.00	21,780.01
车辆费用	149,822.72	242,387.59
水电物业费	294,840.61	497,143.71
财产保险费	456,271.31	440,862.84
折旧费	65,373.72	195,233.93
无形资产摊销	849,445.46	839,612.24
长期待摊费用摊销	199,093.26	199,093.26
低值易耗品摊销	0	0
中介机构服务费	666,586.00	882,251.88
党组织工作经费	134,281.14	132,688.21
其他	58,506.47	881,184.77
合计	9,187,780.05	12,556,925.58

### 29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,088,436.42	5,459,103.01
减：利息收入	2,035,423.22	113,736.30
利息净支出	5,053,013.20	5,345,366.71
银行手续费	44,278.92	476,638.44
融资手续费	1,168,011.56	1,116,876.30
合计	6,265,303.68	6,938,881.45

### 30. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	932,415.58	1,674,390.08
增值税加计扣除		
合计	932,415.58	1,674,390.08

### 31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 32. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	0.00	0.00
其他应收款坏账损失	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	25,020.00
二、存货跌价损失		

项目	本期发生额	上期发生额
三、固定资产减值损失		
合计	0.00	25,020.00

#### 34. 资产处置收益

资产处置收益的来源	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	0.00	-760.00
其中：固定资产处置	0.00	-760.00
合计	0.00	-760.00

#### 35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	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			
减免税额	265,705.50		265,705.50
其他递延收益摊销等	138,085.89	186,161.37	138,085.89
合计	403,791.39	186,161.37	403,791.39

#### 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废			
其他	51,294.50	4,971.82	51,294.50
合计	51,294.50	4,971.82	51,294.50

#### 37. 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	-664,096.49	909,833.42
递延所得税费用	208,679.70	227,434.74
合计	-455,416.79	1,137,268.16

#### 38. 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	-35,980,338.67	-35,980,338.67	3,222,277.67	3,222,277.67
终止经营净利润				
合计	-35,980,338.67	-35,980,338.67	3,222,277.67	3,222,277.67

#### 39. 现金流量表项目

##### (1) 收到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
利息收入	39,059.46	43,577.67
押金、保证金及备用金	2,671,950.00	2,046,819.11
除税费返还外的其他政府补助收入	124,304.99	832,060.00
其他	518,499.80	417,367.18
合计	3,353,814.25	5,347,075.12

(2) 支付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	1,076,800.00	3,360,647.52
付现的经营管理费	548,070.93	1,191,847.77
押金、保证金及备用金	932,298.47	1,482,069.53
银行手续费	30,648.99	71,677.85
其他	613,438.54	604,003.90
合计	3,201,256.93	6,710,246.57

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付泰达控股借款及担保费	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	0.00

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	/	/
净利润	-35,980,338.67	3,222,277.67
加: 信用减值损失 (收益以“-”号填列)		
资产减值准备 (收益以“-”号填列)		-25,020.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,646,497.35	17,111,955.25
无形资产摊销	873,533.00	852,217.49
长期待摊费用摊销	2,543,954.37	2,446,171.80
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
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	6,265,303.68	5,822,005.15
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	208,679.70	227,434.74
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)	-58,625.56	-77,737.53
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	153,885.19	-808,335.94
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,727,512.30	-3,258,498.32

补充资料	本期金额	上期金额
其他	206,548.19	
经营活动产生的现金流量净额	-8,413,050.45	25,511,710.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	9,770,277.87	114,791,730.73
减: 现金的期初余额	27,173,698.73	22,872,124.24
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	-17,403,420.86	91,919,606.49

## (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	9,770,277.87	27,173,698.73
其中: 库存现金	6,502.74	33,777.16
可随时用于支付的银行存款	9,763,775.13	27,139,921.57
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	9,770,277.87	27,173,698.73
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		

## 41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000.00	见本附注三、(二)、1
固定资产	150,286,228.91	见本附注三、(二)、7、(2)
固定资产	7,766,786.86	见本附注三、(二)、7、(2)、③
无形资产	10,589,866.86	见本附注三、(二)、8、(2)
合计	168,662,882.63	

其他说明: 如本附注三、(二)、18 所述, 本公司于 2019 年 6 月 28 日向中国建设银行股份有限公司天津开发支行借款 1.5 亿元, 本公司以“泰达航母主题公园”门票收费权作为质押。

### (三) 合并范围的变更

无。

### (四) 在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

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	

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
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

#### (五) 关联方及关联交易

##### 1. 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	1,007,695.00	95.10	95.10

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

##### 2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、(四)、1、(1)。

##### 3. 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
天津泰达建安工程管理咨询有限公司	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

##### 4. 关联交易情况

###### (1) 提供劳务的关联交易

###### ①提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津泰达投资控股有限公司	土地代管费	1,699,999.99	1,699,999.99

###### ②提供劳务的关联交易说明

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本公司作为被担保方

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	2020/1/20	2021/1/20	否
天津泰达投资控股有限公司	150,000,000.00	2019/06/28	2020/10/28	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	2020 年度	2019 年度
天津泰达投资控股有限公司	304,597.79	667,040.92

注：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，2019 年度向本公司收取该项借款的担保费 417,887.76 元，2020 年度向本公司收取该项借款的担保费 304,597.79 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) 关联方资金拆借

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 5.35% 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		30,000,000.00	30,000,000.00		13,375.00
上期发生额	90,167,411.16		90,167,411.16		2,567,075.93

## 5. 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津泰达投资控股有限公司	3,400,000.00	3,400.00	3,400,000.00	3,400.00

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	天津开发区泰达国际咨询监理有限公司	60,000.00	90,000.00
其他应付款	天津泰达园艺有限公司	600	600

## (六) 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### 2. 或有事项

截至 2020 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

无。

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,400,848.03
合计	3,400,848.03

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,400,848.03	100	36,046.72	1.06	3,364,801.31
组合 1: 应收客户款	3,400,848.03	100	36,046.72	1.06	3,364,801.31
合计	3,400,848.03	/	36,046.72	/	3,364,801.31

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	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,604,672.16	100	36,046.72	1	3,568,625.44
组合 1: 应收客户款	3,604,672.16	100	36,046.72	1	3,568,625.44
合计	3,604,672.16	/	36,046.72	/	3,568,625.44

①按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收客户款	3,400,848.03	36,046.72	1.06
合计	3,400,848.03	36,046.72	/

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收客户款	36,046.72					36,046.72
合计	36,046.72					36,046.72

### (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津泰达投资控股有限公司	3,400,000.00	99.98	36,046.72
杨学佳	848.03	0.02	
合计	3,400,848.03	100.00	36,046.72

## 2. 其他应收款

### (1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



项目	期末余额	期初余额
应收利息	95,694.44	2,385,680.55
应收股利		
其他应收款	1,102,123.07	1,744,310.77
合计	1,197,817.51	4,129,991.32

(2) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
企业间借款利息	95,694.44	2,385,680.55
合计	95,694.44	2,385,680.55

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,046,383.24
1 至 2 年	63,000.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,953.00
合计	1,120,336.24

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	935,383.24	1,303,823.23
备用金	173,000.00	113,000.00
保证金及押金	11,953.00	1,980.00
代垫款项(社保公积金等)		343,720.71
合计	1,120,336.24	1,762,523.94

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	18,213.17			18,213.17
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年6月30日余额	18,213.17			18,213.17

#### ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金保证金	1,338.00					1,338.00
其他组合	16,875.17					16,875.17
合计	18,213.17					18,213.17

#### ⑤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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津滨实餐饮管理有限公司	往来款	912,565.83	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	81.45	
张勇	备用金	50,000.00	1年以内	4.46	
杨帆	备用金	50,000.00	1年以内	4.46	
天津滨航演艺有限公司	备用金	22,816.50	1年以内	2.04	
郭兰	备用金	11,000.00	1年以内	0.98	110.00
合计	/	1,046,382.33	/	93.40	

### 3.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,964,837.38		5,964,837.38	5,964,837.38		5,964,837.38
对联营、合营企业投资						
合计	5,964,837.38		5,964,837.38	5,964,837.38		5,964,837.38

#### (1)对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	3,964,837.38					3,964,837.38	
天津滨实餐饮管理有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	5,964,837.38					5,964,837.38	

### 4.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	7,831,104.86	28,243,104.33	60,557,799.04	42,938,479.57
其他业务	3,172,029.29	2,652,484.87	11,867,409.99	6,029,124.40
合计	11,003,134.15	30,895,589.20	72,425,209.03	48,967,603.97

## 5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,031,357.86
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品投资收益		
合计		1,031,357.86

### (九) 向所有者分配利润的情况

根据《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，经 2020 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，对公司 2019 年度未分配利润中 1,492,981.00 元进行分配，我公司于 2020 年 6 月 17 日将现金红利款进行了划转。

### (十) 补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,234,757.70	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		

项目	金额	说明
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	50,154.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,284,912.47	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	321,228.12	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	963,684.35	

## 2. 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.39	-0.0734	-0.0734
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.59	-0.0754	-0.0754

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十一日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。
- （三）公司第二届董事会第五次会议决议及公告的原稿、第二届监事会第三次会议决议及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室