

海南嘉年华娱乐管理股份有限公司
之
股份转让说明书

推荐机构



海南中尚投资管理股份有限公司

二零一八年三月

目 录

释 义.....	3
第一章 声明.....	4
第二章 公司基本情况.....	5
一、基本情况.....	5
二、控股股东、控制人基本情况.....	5
（一）公司控股股东的认定.....	5
（二）控股股东、实际控制人基本情况.....	6
（三）报告期公司控股股东及实际控制人变化情况.....	6
三、公司股本结构及现状图.....	7
四、公司的组织结构.....	7
第三章 公司业务情况.....	8
一、公司主营业务.....	8
二、公司的主要产品及服务.....	8
三、经营模式.....	8
四、公司商业模式.....	9
第四章 公司治理.....	9
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	10
（一）股东(大)会制建立健全及运行情况.....	10
（二）董事会制度建立健全及运行情况.....	10
（三）监事会制度建立健全及运行情况.....	11
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	11
三、日常经营管理制度的建设及执行情况.....	11
第五章 公司财务状况.....	12
一、审计意见类型及财务报表编制基础.....	12
（一）注册会计师审计意见类型.....	12
（二）财务报表编制基础及方法.....	12

（三）合并财务范围及变化情况.....	12
二、最近两年一期财务报表.....	12
三、报告期内主要财务指标.....	16

释 义

本股份转让说明书中，除特别说明外，下列简称具有如下特定含义：

一、普通术语

嘉年华股份、嘉年华娱乐管理、股份公司、公司	指	海南嘉年华娱乐管理股份有限公司
嘉年华有限、有限公司	指	海南嘉年华娱乐管理有限公司
工商局	指	海南省工商行政管理局
股东大会	指	除有前缀外，均指海南嘉年华娱乐管理股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南嘉年华娱乐管理股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南嘉年华娱乐管理股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
推荐机构	指	海南中尚投资管理股份有限公司
律师事务所	指	海南海新律师事务所
会计师事务所	指	海南立信长江会计师事务所
股份转让说明书	指	海南嘉年华娱乐管理股份有限公司股份转让说明书
审计报告	指	立信会审字[2018]第一号
报告期	指	2015年度、2016年度以及2017年1-11月
公司章程	指	根据上下文所需，指当时有效的《海南嘉年华娱乐管理股份有限公司章程》
元 / 万元	指	人民币元 / 人民币万元

二、专业术语

国际 IAAPA	指	国际游艺机协会
CAAPA	指	中国游艺机协会
IP	指	英文“Intellectual Property”，原意为“知识(财产)所有权”或者内容智力成果。IP 可以是漫画、原创小说、剧本、文化作品、等。

第一章 声明

本企业拟进入贵中心进行挂牌及融资，本企业及全体董事、监事和高级管理人员保证在向贵中心报送的以本企业署名的备案文件中未有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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

证监会、海南股权交易中心有限责任公司（以下简称“海南股权交易中心”）对本公司股权非公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《区域性股权市场监督管理办法（试行）》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第二章 公司基本情况

一、基本情况

公司名称	海南嘉年华娱乐管理股份有限公司
统一社会信用代码	9146000078663758X4
注册资本	100 万
实收资本	100 万
法定代表人	王辉
有限公司成立日期	2006 年 08 月 02 日
股份公司设立日期	2018 年 03 月 19 日
住所	海南省海口市龙华区金贸西路 15 号环海国际商务大厦 5 层 F、G 房
邮编	572500
电话\传真	0898-68573315 0898-68573330
董事会秘书	冯潇
所属行业	娱乐服务业
经营范围	游乐场经营管理咨询服务，娱乐设备、设施的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	品牌管理服务

二、控股股东、控制人基本情况

（一）公司控股股东的认定

公司控股股东王辉，持有公司 70%股份，任公司法定代表人、董事长兼总经理，对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重大影响，系公司的控股股东、实际控制人。

（二）控股股东、实际控制人基本情况

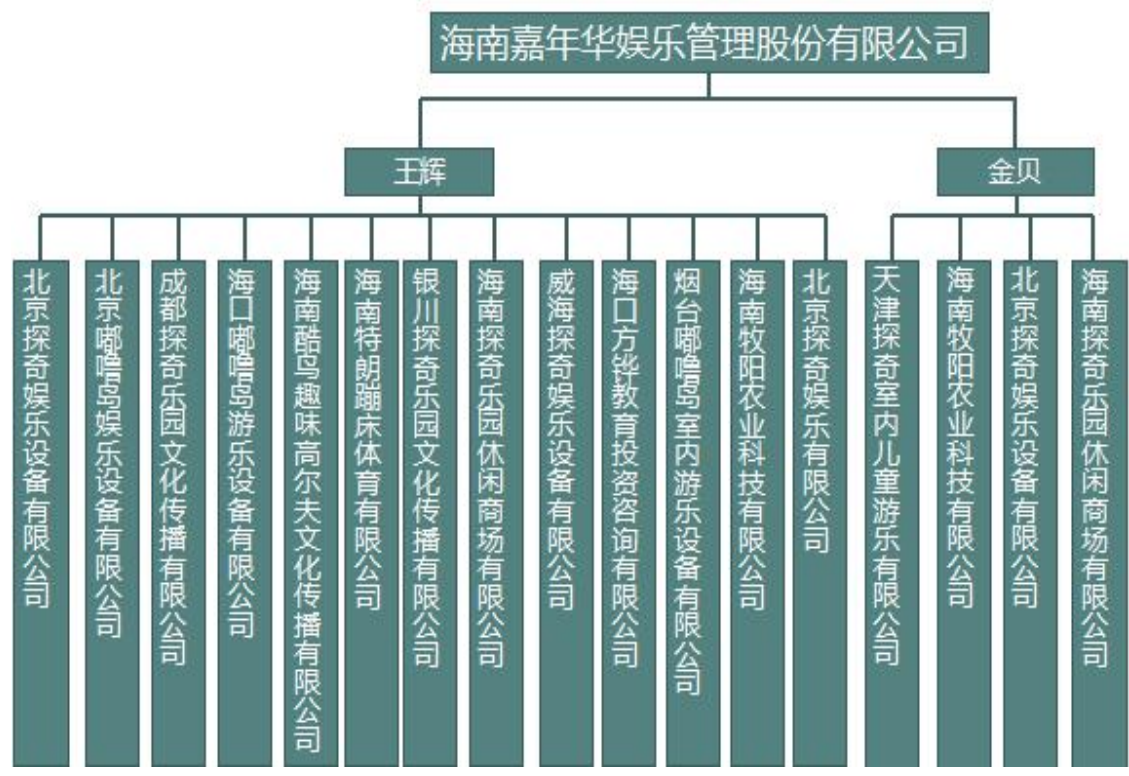
王辉，股东、董事长、总经理，女、中国北京，1963年2月出生，学士学历，曾任：北京北辰集团康乐宫有限公司工程部工程师，营运部家庭娱乐中心主管、总经理助理。现任：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司、北京探奇娱乐设备有限公司、北京嘟噜岛娱乐设备有限公司、海南特朗蹦床体育有限公司等多家企业的法人代表。

金贝，董事，男、中国北京，1955年10月出生，高中学历。曾任：海南吉吉娱乐有限公司法人（已注销）。现任：天津探奇室内儿童游乐有限公司法人；海南牧阳农业科技有限公司法人；北京探奇娱乐设备有限公司股东；海南探奇乐园休闲商场有限公司股东；海南嘉年华娱乐管理股份有限公司股东、董事。

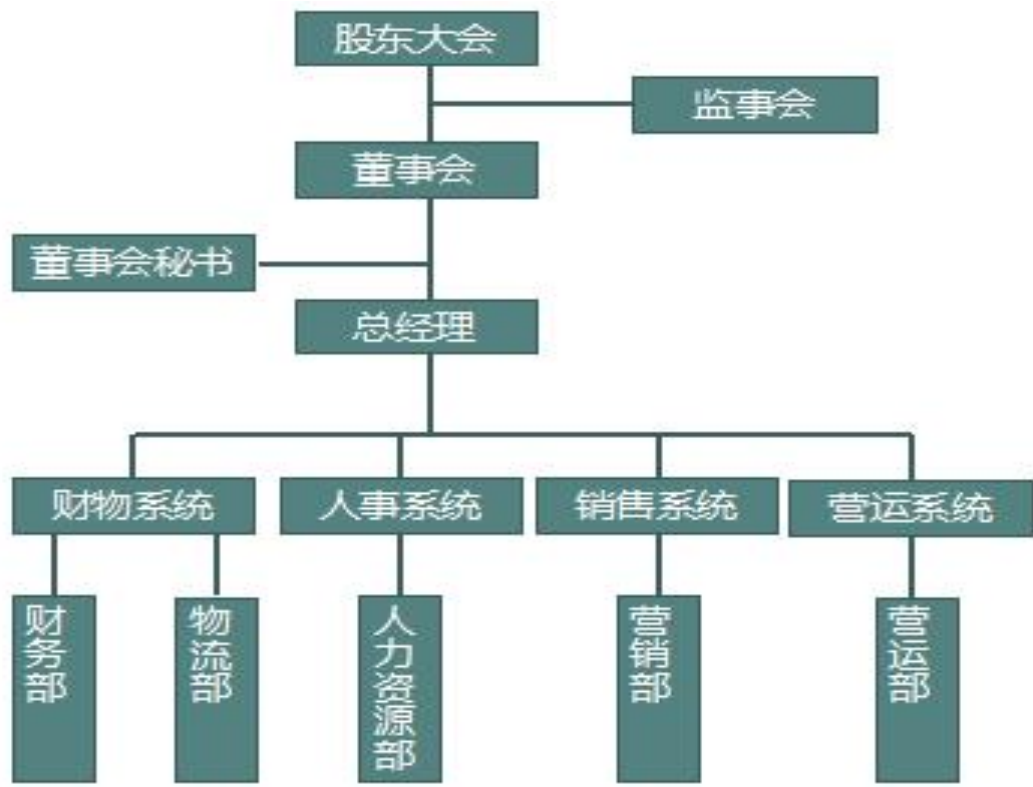
（三）报告期公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人一直为王辉没有发生变更。

三、公司股本结构及现状图



四、公司的组织结构



第三章 公司业务情况

一、公司主营业务

海南嘉年华娱乐管理有限公司是一家投资、策划、经营室内家庭娱乐中心的专营公司,同时也是国际 IAAPA 组织指定的成员单位,中国 CAAPA 组织理事成员单位及中国大型游戏机协会专业委员会副主任委员单位;公司旗下拥有“探奇乐园”、“嘟噜岛”两个注册商标及十多个原创动漫卡通形象。品牌遍布在海南、广东、云南、宁夏、甘肃、北京、天津、山东、四川等地。其公司多次获得嘉奖,在 2009 年被评为中国商业地产最具成长性的品牌、2011 年度获中国动漫游戏行业“优秀企业”、“优秀连锁经营机构”,公司总经理曾获“优秀企业家”称号、2014 年荣获中国游乐行业最权威奖项“中国室内乐园最佳儿童游乐项目—摩天将”等。

公司经营范围:游乐场经营管理咨询服务,娱乐设备、设施的销售。主要经营业务为:品牌管理服务。

二、公司的主要产品及服务

公司主要是(以“嘟噜小镇”、“探奇乐园”、“嘟噜岛”品牌项目为主)的室内家庭娱乐中心游乐场提供企业规划、市场策略、品牌推广、娱乐设备、设施的销售等品牌管理服务。

三、经营模式

以品牌为基础,以娱乐产业为统领,以创新、合作、等先进理念为支撑,以高新科技相融合的多元化的经营模式。

公司自成立以来,创建了以“嘟噜小镇”、“探奇乐园”、“嘟噜岛”等品牌。公司主要为该项品牌使用者提供规划、市场策略、品牌推广等品牌管理服务。

在经验方面,公司拥有一支经验丰富的专业团队,团队成员都为本科以上学历,熟悉室内家庭娱乐中心游乐场的选址、设计、投资、建设、团队、运营、营销、财务、采购及闭店等全部的环节,可以从游乐场的各个方面给予相应的管理服务咨询支持,特别是公司董事长兼总经理王辉女士拥有 25 年的室内家庭娱乐中心游乐场的行业经验,曾获“优秀企业家”称号。

在合作方面,公司与国内外相关的娱乐产品服务供应商有着长期良好的合作关系。

四、公司商业模式

公司现阶段主要是(以“嘟噜小镇”、“探奇乐园”、“嘟噜岛”品牌项目为主)的室内家庭娱乐中心游乐场品牌连锁店提供建设管理服务、项目经营管理服务、品牌策划、项目闭店管理服务等品牌管理服务。

下阶段深入挖掘第三方业务,与商业地产开发商合作,打造成集吃、喝、玩、娱、美、购为一体的家庭式消费模式,目前,公司已与绿地等多家商业地产公司洽谈。同时改变管理服务,对服务品牌连锁进行统一招聘,统一培训、统一物料采购,统一设备采购,统一配送管理、统一财务核算。将资金投入 VR、AR、体感互动、物体互动、全息影像等科技,与设备供应商合作加大创新力度,开发娱乐产品,将科技与品牌结合。

第四章 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

（一）股东(大)会制建立健全及运行情况

有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。公司历次经营范围变更、出资期限变更、整体折股变更为股份公司等事项均履行了股东会决议程序。有限公司的股东会召开程序存在一定的瑕疵，主要体现在股东会的召开未能按照有限公司章程的规定提前通知；未保存股东会记录；股东会的届次不清等。

股份公司成立后，设股东大会，自设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》。股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定及程序行权力，选举任命了 5 名董事、3 名监事。

（二）董事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，未设董事会，设执行董事 1 名，负责执行股东会的决议，制定公司经营方针，公司没有完整的保存执行董事决议，但股东会决议、执行董事决议基本得到执行。

股份公司设董事会，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满，可连选连任。公司制定了《董事会议事规则》，董事会严格按《公司章程》的《董事会议事规则》的规定及程序行使权利，任命了公司总经理、制定公司基本制度等事项进行审议并作出决议。

（三）监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，设 1 名监事，负责检查公司财务、监督执行董事、经理的日常工作，公司未留存监事的工作报告记录，监事的监督职能未能得到充分体现。

股份公司成立后，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事由公司职工(代表)大会选举产生，2 名监事由股东大会选举产生，监事会设监事会主席 1 名，监事的任期为 3 年，监事任期届满，可连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定及程序行使权利，选举产生了监事会主席并作出决议。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

股份公司设立后股份公司召开过 1 次临时股东大会会议、 1 次董事会会议、 1 次监事会会议，股份公司董事、监事及高级管理人员都能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证公司的正常发展。

三、日常经营管理制度的建设及执行情况

股份公司成立后，依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。

公司按照内部控制制度的要求以及会计准则的要求，建立了一套适应公司主营业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制

度包括财务管理制度、生产管理制度、人事管理制度、研发制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，并得到了有效的执行。

第五章 公司财务状况

本章所披露的财务会计信息，非经特别说明，均系引自公司审计机构海南立信长江会计师事务所出具的审计报告。

一、审计意见类型及财务报表编制基础

（一）注册会计师审计意见类型

本公司聘请海南立信长江会计师事务所对 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-11 月的公司资产负债表、利润表、现金流量表进行审计，并出具了“立信会审字[2018]018 号”标准无保留意见《审计报告》。

（二）财务报表编制基础及方法

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年新修订的《企业会计准则——基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（三）合并财务范围及变化情况

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。报告期内，公司不存在应纳入合并范围的子公司。

二、最近两年一期财务报表

1、资产负债表

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：			

货币资金	1,127,190.97	212,253.24	188,600.43
应收账款			
预付账款			
其他应收款			562,631.94
存货			
其他流动资产	40,988.76	27,136.66	12,300.00
流动资产合计	1,168,179.73	239,389.90	763,532.37
非流动资产：			
固定资产	73,085.73	60,193.59	59,739.04
在建工程			16,000.00
生产性生物资产			
长期待摊费用			
非流动资产合计	73,085.73	60,193.59	75,739.04
资产总计	1,241,265.46	299,583.49	839,271.41
项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
流动负债：			
应付账款			
应付职工薪酬			
应交税金	15,984.46	21,203.89	10,600.00
其他应付款	100,000.00	100,000.00	664,915.33
流动负债合计	115,984.46	121,203.89	675,515.33
非流动负债合计			
负债总计	115,984.46	121,203.89	675,515.33
所有者权益：			
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	800,000.00		

未分配利润	-674,719.00	-821,620.40	-836,243.92
所有者权益合计	1,125,281.00	178,379.60	163,756.08
负债及权益合计	1,241,265.46	299,583.49	839,271.41

2、利润表

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
营业收入	2,504,854.37	2,657,864.07	2,495,000.00
减：营业成本			
营业税金	9,017.46	57,776.32	139,720.00
销售费用			
管理费用	2,348,712.75	2,585,152.98	2,340,035.97
财务费用	353.04	440.93	564.05
资产减值损失			
营业利润	146,771.12	14,493.84	14,679.98
加：营业外收入	130.28	131.33	130.00
减：营业外支出		1.65	
利润总额	146,901.40	14,623.52	14,809.98
减：所得税费用			14.38
净利润	146,901.40	14,623.52	14,795.60
归属于母公司所有者的净利润	146,901.40	14,623.52	14,795.60

3、现金流量表

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,580,000.00	2,691,068.00	2,495,000.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的其	495.04	547,485.68	4,796.47

他现金			
经营活动现金流入小计	2,580,495.04	3,238,553.68	2,499,796.47
购买商品、接受劳务支付的现金			
给职工以及为职工支付的现金	2,050,107.35	2,201,607.72	2,011,485.30
支付的各项税费	89,400.12	80,376.36	139,494.38
支付其它与经营活动有关的现金	292,653.84	927,089.79	308,206.53
经营现金流出小计	2,432,161.31	3,209,073.87	2,459,186.21
经营活动产生的现金流量净额	148,333.73	29,479.81	40,610.26
投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	33,396.00	5,827.00	53,937.00
投资所支付的现金			
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
投资活动现金流	33,396.00	5,827.00	53,937.00

出小计			
投资活动产生的现金流量净额	-33,396.00	-5,827.00	-53,937.00
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	800,000.00		
借款所收到的现金			
收到的其它与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	800,000.00		
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其它与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	800,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额			
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	914,937.73	23,652.81	-13,326.74
加：期初现金及现金等价物余额	212,253.24	188,600.43	201,927.17
期末现金及现金等价物余额	1,127,190.97	212,253.24	188,600.43

三、报告期内主要财务指标

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
资产总额	1,241,265.46	299,583.49	839,271.41

负债总额	115,984.46	121,203.89	675,515.33
归属于挂牌公司股东权益合计	1,241,265.46	299,583.49	839,271.41
资产负债率	9.34%	40.46%	80.49%
流动比率	10.07	1.98	1.13
速动比率	9.72	1.75	1.11
每股净资产	1.13	0.18	0.16
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	0.18	0.16

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
营业收入	2,504,854.37	2,657,864.07	2,495,000.00
净利润	146,901.40	14,623.52	14,795.60
扣除非经常损益后的利润	146,771.12	14,493.84	14,679.98
净利率	5.86%	0.55%	0.59%
净资产收益率	11.83%	4.88%	1.76%
扣除非经常损益后的净资产收益率	11.82%	4.84%	1.75%
基本每股收益	0.15	0.01	0.01
经营活动产生的现金流量净额	148,333.73	29,479.81	40,610.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.03	0.04

海南嘉年华娱乐管理股份有限公司

二〇一八年三月十九日