
海口探奇乐园文旅股份有限公司

2018 年度报告

股权简称：探奇文旅

股权代码：80132



重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、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。

本报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第二次会议审议通过。

海南立信长江会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人王辉、主管会计工作负责人翟宇红、会计机构负责人席海波声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 .	4
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	4
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	10
第三章 工商变更情况	12
一、公司经营范围变更情况	12
二、公司注册资本及其股权结构变更情况	12
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	12
第四章 近两年主要财务数据和指标	13
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	15
一、股本变动情况:	15
二、定向增资情况.....	15
三、股份转让情况.....	15
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表	15
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	16
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分	

配预案和重大事项介绍	17
一、经营情况	17
二、财务报表项目变动原因分析	19
三、利润分配预案	20
四、重大事项	20
第七章 公司战略	21
第八章 财务报告	23
一、资产负债表	23
二、利润表	24
三、现金流量表	25
四、资产负债表（合并）	26
五、利润表（合并）	27
六、现金流量表（合并）	28

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海口探奇乐园文旅股份有限公司
英文名称:	无
公司简称:	探奇文旅
股份代码:	80132
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146010009928599X4
法定代表人:	王辉
注册资本(总股本):	人民币 100 万元
托管股本:	人民币 100 万元
初始成立日期:	2014 年 5 月 13 日
股份制成立日期:	2018 年 3 月 20 日
注册地址:	海南省海口市龙华区玉沙路 21 号玉沙·京华城 B 区三楼
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	商务服务业
经营范围	游乐园,预包装食品兼散装食品销售。(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	室内儿童娱乐服务

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	林青虹
联系电话:	13876833597
邮箱号码:	linqinghong@tqly.com
财务负责人:	翟宇红
联系电话:	0898-68573315
邮箱号码:	crc88@126.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南中尚投资管理股份有限公司
法定代表人:	胡坤尚
公司地址:	海口市龙华路 17 号财盛大厦 1503
联系人名称:	胡坤尚 张璐
联系电话:	0898-66216650
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南立信长江会计师事务所
法定代表人:	席海波
公司地址:	海口市龙华路 17 号财盛大厦 7 层
注册会计师:	席海波 余唐健

联系电话:	0898-66225396
邮箱号码:	hainanhuaxing@163.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王辉	女	56	2018年1月31日至2021年1月30日	1、中国游艺机游乐园协会(分会副会长)； 2、北京探奇娱乐设备有限公司(法人、股东、执行监事、经理)； 3、北京嘟噜岛娱乐设备有限公司(法人、股东、执行董事、经理)； 4、成都探奇乐园文化传播有限公司(法人、股东、执行董事兼总经理)； 5、海南嘉年华娱乐管理股份有限公司(法人、股东)； 6、海南酷鸟文化传播有限公司(法人、股东)； 7、海南特朗蹦床体育有限公司(法人、股东)； 8、银川探奇乐园文化传播有限公司(法人、股东、执行董事兼总经理)； 9、海南嘉奇文化传播有限公司(法人、股东)； 10、北京探奇娱乐有限公司(法人、股东、执行董事、经理)； 11、威海探奇娱乐设备有限公司(股东、监事)； 12、海口方铎教育投资咨询有限公司(股东、监事)； 13、烟台嘟噜岛室内游乐设备有限公司(股东、监事)； 14、海南牧阳农业科技有限公司(股东、监事)； 15、海南探奇乐园休闲商场有限公司(法人、股东、执行董事兼总经理)；	1、1988年8月-1992年5月，北京北辰集团康乐宫有限公司，担任总经理助理； 2、1992年6月-1997年5月，海南嘉年华娱乐有限公司，担任总经理兼法人； 3、1997年10月-2006年6月，海南吉吉娱乐有限公司，总经理兼法人； 4、2006年7月至今，海南嘉年华娱乐管理股份有限公司，担任董事长、经理、法人代表； 5、2014年5月至今，海口探奇乐园文旅股份有限公司，担任董事长、经理、法人代表。

孙柳	女	43	2018年1月31日至2021年1月30日	1、海南铎远文化教育有限公司（法人、总经理）； 2、海口方铎教育投资咨询有限公司（股东）。	1、2003年7月-2006年10月，英国中英贸易协议，会务总干事； 2、2010年10月至今，海南铎远文化教育有限公司，法人/总经理。
方昕	男	58	2018年1月31日至2021年1月30日	北京精研通科技有限公司总经理	1、1983年-1992年，中国航空制造技术研究院，担任工程师； 2、1992年-1994年，北京手表元件厂，担任工程师； 3、1994年-2013年，北京平和机器科技有限公司，担任副总经理； 4、2013年至今，北京精研通科技有限公司，担任总经理。

黄永	男	50	2018年1月31日至2021年1月30日	无	<p>1、1991年7月-1993年12月，江西铜业公司永平铜矿，担任技术员；</p> <p>2、1993年12月-1996年3月，南昌有色冶金设计研究院北海分院，担任电气设计师；</p> <p>3、1996年5月-2000年1月，海南中商物业管理有限公司，担任电气工程师；</p> <p>4、2000年3月-2017年11月，海南嘉年华娱乐管理有限公司，担任副总经理。</p>
----	---	----	-----------------------	---	---

高煜	女	48	2018年1月31日至2021年1月30日	中国南方航空海南公司职工	1、1990年6月-1993年6月，中国国际航空西南公司，担任乘务员；2、1993年6月至今，中国南方航空海南公司，担任乘务员。
----	---	----	-----------------------	--------------	--

监事

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
陈颖	女	49	2018年1月31日至2021年1月30日	无	1993年7月-2017年11月，于海南嘉年华娱乐管理有限公司担任出纳；
李涛	男	41	2018年1月31日至2021年1月30日	无	2001年12月-2017年11月，海南嘉年华娱乐管理有限公司，历任了从店长到副总经理的职位；
林梅	女	45	2018年1月31日至2021年1月30日	无	1、1994年9月-2001年10月，海南乐普生商厦有限公司，担任楼面主管；2、2001年10月-2017年11月，海南嘉年华娱乐管理有限公司，历任了从店长到产品部总监的职位；

高级管理人员

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
----	----	----	--------	------	------

王辉	女	56	2018年1月31日至2021年1月30日	<p>1、中国游艺机游乐园协会(分会副会长)；</p> <p>2、北京探奇娱乐设备有限公司(法人、股东、执行监事、经理)；</p> <p>3、北京嘟噜岛娱乐设备有限公司(法人、股东、执行董事、经理)；</p> <p>4、成都探奇乐园文化传播有限公司(法人、股东、执行董事兼总经理)；</p> <p>5、海南嘉年华娱乐管理股份有限公司(法人、股东)；</p> <p>6、海南酷鸟文化传播有限公司(法人、股东)；</p> <p>7、海南特朗蹦床体育有限公司(法人、股东)；</p> <p>8、银川探奇乐园文化传播有限公司(法人、股东、执行董事兼总经理)；</p> <p>9、海南嘉奇文化传播有限公司(法人、股东)；</p> <p>10、北京探奇娱乐有限公司(法人、股东、执行董事、经理)；</p> <p>11、威海探奇娱乐设备有限公司(股东、监事)；</p> <p>12、海口方铎教育投资咨询有限公司(股东、监事)；</p> <p>13、烟台嘟噜岛室内游乐设备有限公司(股东、监事)；</p> <p>14、海南牧阳农业科技有限公司(股东、监事)；</p> <p>15、海南探奇乐园休闲商场有限公司(法人、股东、执行董事兼总经理)。</p>	<p>1、1988年8月-1992年5月，北京北辰集团康乐宫有限公司，担任总经理助理；</p> <p>2、1992年6月-1997年5月，海南嘉年华娱乐有限公司，担任总经理兼法人；</p> <p>3、1997年10月-2006年6月，海南吉吉娱乐有限公司，总经理兼法人；</p> <p>4、2006年7月至今，海南嘉年华娱乐管理股份有限公司，担任董事长、经理、法人代表；</p> <p>5、2014年5月至今，海口探奇乐园文旅股份有限公司，担任董事长、经理、法人代表。</p>
----	---	----	-----------------------	---	--

翟宇红	女	43	2018年1月31日至2021年1月30日	无	<p>1、1999年10月-2004年5月，海口美兰机场有限公司会计；2、2004年5月-2007年9月，海南海航物业管理有限公司核算经理；3、2007年9月-2011年3月海南嘉正海外国际大酒店财务经理；4、2007年9月-2014年10月海南汇银大酒店有限公司财务总监总经理；5、2011年3月-2016年9月海南京都汇银投资有限公司集团财务经理；6、2017年11月-2018年3月，五指山仁商基业有限公司财务总监；7、2018年3月至今现任海口探奇乐园文旅股份有限公司财务总监。</p>
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

林珠	女	39	2018年1月31日至2021年1月30日	无	1、2001年-2005年，海口第一百货三楼探奇乐园，历任了从服务员到营业主管的职位；2、2005年-2006年，海南三亚佳源商场探奇乐园，营运主管；3、2006年-2007年，珠海拱北口岸探奇乐园，营运主管；4、2007年-2009年，昆明柏联商场五楼探奇乐园，营运主管/店长助理；5、2010年-2013年，海南欣欣娱乐管理有限公司，店长助理/店长；6、2013年-2014年，山东威海探奇娱乐设备有限公司，开店店长；7、2014年至今，海口探奇乐园文旅股份有限公司，店长。
郑凡香	女	36	2018年1月31日至2021年1月30日	无	1、2002年-2005年，海口市明珠广场3楼探奇乐园，收银员；2、2006年-2007年，三亚市一方百货3楼探奇乐园，主管；3、2007年，海口市宜欣广场3楼探奇乐园，主管；4、2007年-2008年，珠海市拱北口岸探奇乐园，主管；5、2008年，文昌市宝真商场2楼探奇乐园，店长；6、2008年-2009年，广州市番禺区万博中心探奇乐园，主管；7、2011年，北京华润五彩城店探奇乐园，店长助理；8、2011年-2013年，海南欣欣娱乐有限公司，店长助理；9、2014年至今，海口探奇乐园文旅股份有限公司，店长助理。

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
王辉	70万元	70%	70万元	70%	无变化
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					
高级管理人员					

姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

有变更，于2018年6月26日经营范围变更为：“游乐园，预包装食品兼散装食品销售，教育体验服务，教育咨询，课程开发研究，教育项目的投资，纪念品、书籍借阅及零售”。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

未发生变更。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

未发生变更。

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率 (%)
营业收入	3,383,513.88	3,269,157.57	3.5%
营业利润	239,618.59	456,406.05	-47.5%
利润总额	239,618.75	456,736.05	-47.5%
归属于公司股东的净利润			
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润			
总资产	1,613,197.77	1,379,922.06	16.9%
总负债	188,809.98	171,952.12	9.8%
资产负债率	11.7%	12.5%	-6.4%
所有者权益（股东权益）	1,424,387.79	1,207,969.94	17.9%
股本（总额）	1,000,000	1,000,000	0
经营活动产生的现金流量净额	33,461.48	344,052.61	-90.3%
每股经营活动产生的现金流量净额			
归属于公司股东的每股净资产			
净资产收益率			
每股收益			

单位：元

名称	2018 年度 (合并)	2017 年度	同比增减率 (%)
营业收入	3,383,513.88	3,269,157.57	3.5%
营业利润	239,418.4	456,406.05	-47.5%
利润总额	239,418.56	456,736.05	-47.5%
归属于公司股东的净利润			
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润			
总资产	1,810,108.38	1,379,922.06	31.2%
总负债	385,920.78	171,952.12	124.4%
资产负债率	21.3%	12.5%	70.4%
所有者权益 (股东权益)	1,424,187.60	1,207,969.94	17.9%
股本 (总额)	1,000,000	1,000,000	0
经营活动产生的现金流量净额	731,206.29	344,052.61	112.5%
每股经营活动产生的现金流量净额			
归属于公司股东的每股净资产			
净资产收益率			
每股收益			

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

1、2017 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	王辉	700,000	70%	700,000	货币	2015.05.13
2	何华	300,000	30%	300,000	货币	2015.05.13

2、2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	王辉	700,000	70%	700,000	货币	2015.05.13
2	何华	300,000	30%	300,000	货币	2015.05.13

二、定向增资情况

未发生过定向增资情况。

三、股份转让情况

未发生过股权转让情况。

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

未发生变动。

五、公司控股股东及实际控制人情况

王辉，董事长兼公司经理，女，北京市朝阳区，1963年2月出生，本科学历；投资及管理企业涵盖游乐服务业、教育咨询、农业养殖业等诸多领域。深耕海南将近三十年，深爱海南这片热土。在海南创办多家游乐企业，年龄涵盖幼儿、儿童，休闲娱乐行业是针对高端精英阶层的高尔夫休闲健身业务。曾任：北京北辰集团康乐宫有限公司总经理助理；现任：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、成都探奇乐园文化传播有限公司、海南嘉年华娱乐管理股份有限公司等多家企业法人。

何华，股东，女，新疆维吾尔自治区，1975年1月出生，大专学历，中级职称。曾任：海南吉吉娱乐管理有限公司人力资源部经理；海南正业中农高科股份有限公司人力资源部部长。现任：烟台嘟噜岛室内游乐设备有限公司法人、股东兼总经理；海口嘟噜岛游乐设备有限公司股东、监事；兰州探奇商贸有限公司股东；海口探奇乐园文旅股份有限公司股东；北京探奇娱乐有限公司股东。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

公司的经营范围为游乐园，预包装食品兼散装食品销售。主营业务是室内儿童娱乐服务。据数据得知，预包装食品兼散装食品销售营业收入比上年同期增加了 213%；室内儿童娱乐服务营业收入比上年同期下降了 16%；具体数据详见如下。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：为餐饮商品和娱乐服务，具体情况详见下表。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
餐饮商品	872,075.62	25.8%	69,714.78	29.7%	92%	213%	78.6%	7.0%
娱乐服务	2,511,438.22	74.2%	165,196.10	70.3%	94%	-16%	96.1%	-3.3%
合计	3,383,513.88	100%	234,910.88	100%	93%	?	?	?

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
夏楠	36,147.50	1.10%	0.85%
豆豆	21,501.00	0.63%	12.5%

吴佳毅	20,745.40	0.61%	16.5%
孙一航	19,720.00	0.58%	71.4%
林先宸	8,599.00	0.25%	-15.5%
合计	106,712.90	3.15%	

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
中山大成动漫科技有限公司	90,720.00	22.8%	0.8%
广东省世宇科技股份有限公司	70,000.00	17.6%	133.3%
广州雄翔动漫科技有限公司	44,520.00	11.2%	102.4%
广州华立科技发展有限公司	43,000.00	10.8%	-52.2%
广州荣烁游乐设备有限公司	26,000.00	6.5%	0
合计	274,240.00		

(三) 关联交易情况

报告期内无累计关联交易总额高于 500 万元的关联交易。

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	1,613,197.77	1,379,922.06	16.9%	
总负债	188,809.98	171,952.12	9.8%	
流动资产	1,163,678.19	1,188,678.41	-2.1%	
流动负债	188,809.98	171,952.12	9.8%	
应收账款	124,989.74	107,267.44	16.5%	
应付账款	66,177.81	0	0	
其他应收账款	765,500.00	500,500.00	52.9%	
短期借款	0	0	0	
存货	0	2800	0	

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	3,383,513.88	3,269,157.57	3.5%	
主营业务收入	3,383,513.88	3,269,157.57	3.5%	
营业成本	234,910.88	123,291.42	90.5%	
主营业务成本	234,910.88	123,291.42	90.5%	

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,461.48	344,052.61	-90.3%	
投资活动产生的现金流量净额	-338,384.00	-322,000.00	5.09%	
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	

三、利润分配预案

本期无利润分配预案。

四、重大事项

无重大资产重组、出售、收购情况；无公司对外担保、对外投资情况；无公司重大诉讼、重大仲裁情况；无公司签订的重大合同及履行情况；无其他影响公司持续经营的重大事项。

第七章 公司战略

一、发展战略：

（一）密集型战略：沿袭以往密集型战略发展模式，以市场开发、市场渗透等方式为主线，辅以多元化发展战略为导向；

（二）蓝海战略：开发更具个性化、人性化、私人订制式的服务结构，改变以往市场陋习，重塑市场边界；

（三）差异化战略：创新特色服务理念，打造品牌形象，深化顾客印象；

（四）多货源采购策略：优选多家供货厂商，避免因突发状况造成损失，增强讨价还价能力；

（五）人力资源战略：以更加优越的工作生活条件，员工福利，吸引、留住人才，拓展优质人力资源储备。

二、整体经营目标及主要经营目标：

（一）整体经营目标：风华二十载，筑梦观未来。

未来二年内的的发展计划：发展战略、整体经营目标及主要业务的经营目标、产品开发计划、市场开发与营销网络建设计划等；

（1）实现公司销售额年均增长率达 20%；

（2）建立以顾客为中心的服务体系，保持顾客满意度达 90%；

（3）制定先进的绩效管理辦法，保持员工满意度达 90%；

（4）规范企业经营，提高企业风控能力，保持投资者满意度达 90%；

（5）全面提升信息化建设，保持经营和办公信息化的先进性；

（6）创新企业盈利模式、管理模式、经营模式，保持企业在行业中的先进性。

（二）主要经营目标：

公司短中长期发展计划：

公司经过多年的运营，不断总结经验、开拓进取，与此同时也积累了丰富的经验与客户群体。在此基础上，公司计划在近几年内以积极地态度应对行业与市场的挑战，适应时代发展，结合时代新特色调整发展部署工作；

（1）计划建立与游乐设施相配套的延伸服务

在最近两年内计划建立书吧、美甲、休息室等，更多的为孩子家长考虑，使他们在陪同孩子游乐的同时，可以合理安排自己的时间，提高客户满意度，挖掘“陪同收益”带动家庭整体客群消费，也是在隐性的为公司未来更好地发展打下基础；

（2）深层次挖掘创新概念

基于公司一直以来的经营理念特点，公司在未来的中长期发展中计划设置特有的奇趣主题乐园，以此为中心，逐步开展各项有了业务，公司以奇趣丛林为主题，设立六大主题，分别是欢乐庄园舞台、黑爪子竞技游戏、嘉年华游戏区、丛林小火车、手工DIY区、轻餐饮休闲区。根据经营效应和未来有了行业的发展趋势，公司着力建立有特色，有故事的儿童主题乐园，表现要优于单纯由设备堆积而成的儿童主题乐园。例如：设立日韩动漫主题、冰雪主题、森林生态主题、海洋主题、环保主题等不同特色的儿童主题乐园，计划打造成所在城市的旅游目的地。

第八章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

单位：海口探奇乐园文旅股份有限公司

2018年12月31日

金额单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	273,188.45	578,110.97	应付账款	66,177.81	
应收账款	124,989.74	107,267.44	预收账款	6,900.00	6,900.00
其他应收款	765,500.00	500,500.00	应付职工薪酬	72,086.47	54,524.00
存货		2,800.00	应交税费	43,645.70	32,931.28
预付账款			其他应付款		77,596.84
其他流动资产					
流动资产合计	1,163,678.19	1,188,678.41	流动负债合计	188,809.98	171,952.12
非流动资产：			非流动负债：		
固定资产	1,254,250.50	886,721.50	长期借款		
累计折旧	804,730.92	695,477.85	非流动负债合计		
固定资产净值	449,519.58	191,243.65	负债合计	188,809.98	171,952.12
在建工程			所有者权益：		
固定资产清理			实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			盈余公积		
			未分配利润	424,387.79	207,969.94
非流动资产合计	449,519.58	191,243.65	所有者权益合计	1,424,387.79	1,207,969.94
资产总计	1,613,197.77	1,379,922.06	负债和所有者权益总计	1,613,197.77	1,379,922.06

二、利润表

利润表

单位：海口探奇乐园文旅股份有限公司

2018 年度

金额单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	336,949.51	3,383,513.88
减：主营业务成本	15,346.00	234,910.88
主营业务税金及附加	1,213.01	12,180.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	320,390.50	3,136,422.34
减：营业费用	2,529.50	144,551.10
管理费用	228,233.95	2,735,081.56
财务费用	1,352.38	17,171.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,274.67	239,618.59
加：营业外收入		0.16
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,274.67	239,618.75
减：所得税	10,299.21	23,961.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,975.46	215,656.87

三、现金流量表

现金流量表

编制单位：海口探奇乐园文旅股份有限公司 2018 年度

单位：元

项目	行次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	3459145.28
收到的其他与经营活动有关的现金	2	414041.59
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	98701.38
支付的职工薪酬	4	982138.88
支付的税费	5	155981.72
支付的其他与经营活动有关的现金	6	2602903.41
经营活动产生的现金流量净额	7	33461.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	338384.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-338384.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00
四、现金净增加额	20	-304922.52
加：期初现金余额	21	578110.97
五、期末现金余额	22	273188.45

四、资产负债表（合并）

资产负债表（合并）

单位：海口探奇乐园文旅股份有限公司

2018年12月 金额单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	511,551.56	578,110.97	应付账款	228,988.61	
应收账款	124,989.74	107,267.44	预收账款	41,200.00	6,900.00
其他应收款	100,500.00	500,500.00	应付职工薪酬	72,086.47	54,524.00
存货		2,800.00	应交税费	43,645.70	32,931.28
预付账款			其他应付款		77,596.84
其他流动资产	14,900.00				
流动资产合计	751,941.30	1,188,678.41	流动负债合计	385,920.78	171,952.12
非流动资产：			非流动负债：		

固定资产	1,260,966.40	886,721.50	长期借款		
累计折旧	804,730.92	695,477.85	非流动负债合计		
固定资产净值	456,235.48	191,243.65	负债合计	385,920.78	171,952.12
在建工程	296,931.60		所有者权益：		
固定资产清理			实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产			资本公积		
长期待摊费用	305,000.00		盈余公积		
			未分配利润	424,187.60	207,969.94
非流动资产合计	1,058,167.08	191,243.65	所有者权益合计	1,424,187.60	1,207,969.94
资产总计	1,810,108.38	1,379,922.06	负债和所有者权益总计	1,810,108.38	1,379,922.06

五、利润表（合并）

利润表（合并）

单位：海口探奇乐园文旅股份有限公司

2018年12月

金额单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	336,949.51	3,383,513.88
减：主营业务成本	15,346.00	234,910.88
主营业务税金及附加	1,213.01	12,180.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	320,390.50	3,136,422.34
减：营业费用	2,529.50	144,551.10
管理费用	228,233.95	2,735,081.56
财务费用	1,552.57	17,371.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,074.48	239,418.40

加：营业外收入	0.00	0.16
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,074.48	239,418.56
减：所得税	10,299.21	23,961.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,775.27	215,456.68

六、现金流量表（合并）

现金流量表（合并）

编制单位：海口探奇乐园文旅股份有限公司 2018 年 12 月

单位：元

项 目	行 次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,365,791.58
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的其他现金	4	469,976.05
经营活动现金流入小计	5	3,835,767.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	234,910.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,030,786.62
支付的各项税费	8	126,932.96
支付其它与经营活动有关的现金	9	1,711,930.88
经营现金流出小计	10	3,104,561.34

经营活动产生的现金流量净额	11	731,206.29
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
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	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到的其它与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	19	797,765.70
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21	
支付的其它与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	797,765.70
投资活动的现金流量净额	24	-797,765.70
三、筹资活动的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
取得借款所收到的现金	27	
发行债券收到的现金	28	
收到的其它与筹资活动有关的现金	29	

筹资活动现金流入小计	30	
偿还债务所支付的现金	31	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	
支付的其它与筹资活动有关的现金	33	
筹资活动现金流出小计	34	
筹资活动产生的现金流量净额	35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	
五、现金及现金等价物流量净增加额	37	-66,559.41
加：期初现金及现金等价物余额	38	578,110.97
期末现金及现金等价物余额	39	511,551.56