

---

# 海南嘉年华娱乐管理股份有限公司

## 2018 年度报告

股权简称：**嘉年华娱乐**

股权代码：**80135**



---

## 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二次会议审议通过。

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唐巍、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 .....	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 .....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况 .....	4
第三章 工商变更情况 .....	5
一、公司经营范围变更情况 .....	5
二、公司注册资本及其股权结构变更情况 .....	5
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况 .....	5
第四章 近两年主要财务数据和指标 .....	5
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 .....	7
一、股本变动情况: .....	7
二、定向增资情况 .....	7
三、股份转让情况 .....	8
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表 .....	8
五、公司控股股东及实际控制人情况 .....	8
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 .....	9



---

一、经营情况 .....	9
二、财务报表项目变动原因分析 .....	11
三、利润分配预案 .....	13
四、重大事项 .....	13
第七章 公司战略 .....	13
第八章 财务报告 .....	14
一、资产负债表 .....	14
二、利润表 .....	14
三、现金流量表 .....	14
四、所有者权益变动表 .....	14

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南嘉年华娱乐管理股份有限公司
英文名称:	Hainan Carnival Management of Recreation Co., Ltd.
公司简称:	嘉年华娱乐
股份代码:	80135
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146000078663758X4
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:	2006 年 08 月 02 日
股份制成立日期:	2018 年 03 月 19 日
注册地址:	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
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	娱乐业
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、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:	冯潇
联系电话:	13522112384
邮箱号码:	fengxiao@tqly.com
财务负责人:	唐巍
联系电话:	13876063883
邮箱号码:	tangwei@tqly.com
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
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岁	2018年1月31日至今	兼任公司董事长	曾任：北京北辰集团康乐宫有限公司总经理助理；海南嘉年华娱乐有限公司总经理兼法定代表人；海南吉吉娱乐有限公司总经理兼法定代表人； 现任：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司董事长、总经理兼法定代表人；海口探奇乐园文旅股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。
金贝	男	64岁	2018年1月31日至今	无兼职	曾任：中国妇联工作人员；现已退休。
方昕	男	59岁	2018年1月31日至今	无兼职	曾任：中国航空制造技术研究院工程师；北京手表元件厂工程师；北京平和机器科技有限公司副总经理； 现任：北京精研通科技有限公司总经理。
何华	女	44岁	2018年1月31日至今	兼任公司行政副总	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；海南嘉年华娱乐管理有限公司行政副总； 现任：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司董事兼行政副总。
唐巍	男	49岁	2018年1月31日至今	兼任公司常务副总	曾任：中国银行甘肃省分行职员；海南恒建房地产开发有限公司财务经理；北京中软智讯科技发展有限公司总经理助理；海南嘉年华娱乐管理有限公司副总经理； 现任：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司董事兼副总经理。

监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期		工作经历
钟红梅	女	46岁	2018年1月31日至今	兼任公司出纳	曾任：中国建设银行梅州市分行办事处员工；海南航空股份有限公司员工；海南嘉年华娱乐管理有限公司出纳； 现任：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司有限公司监事兼出纳
王福荣	女	35岁	2018年1月31日至今	兼任公司人事经理	曾任：索迪斯服务有限公司薪酬福利专员；圣元国际集团招聘兼绩效主管；北京盛心阳光国际心理咨询有限公司人力资源部经理；顺丰速运有限公司（海南）人力资源经理；海南金鹰实业发展有限公司人力资源部经理；海南嘉年华娱乐管理有限公司人事主管。 现任：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司监事兼人事主管。
杜乾谋	男	35岁	2018年1月31日至今	兼任公司产品经理	曾任：海南嘉年华娱乐管理有限公司产品部主管； 现任：海南建嘉年华娱乐管理股份有限公司产品部经理。
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岁	2006年1月31日至今	兼任公司总经理	见董事会情况表
唐巍	男	49岁	2006年1月31日至今	兼任公司数据部经理	见董事会情况表



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
符美林	男	50	2006年1月31日至今	无	曾任：海南嘉年华娱乐管理有限公司开店部主管； 现任：海南建年华娱乐管理股份有限公司开店部经理。

## 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	70万股	70%	70万股	70%	无变化
金贝	30万股	30%	30万股	30%	无变化
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
王辉	70万股	70%	70万股	70%	无变化

## 第三章 工商变更情况

### 一、公司经营范围变更情况

本年度未发生变更情况

### 二、公司注册资本及其股权结构变更情况

本年度未发生变更情况

### 三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

本年度未发生变更情况

#### 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	3,927,184.43	2,742,718.45	43.2%
营业利润	61,958.07	181,152.73	-65.8%
利润总额	61,958.07	181,282.99	-65.8%
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	1509,109.07	1,183,639.29	27.5%
总负债	296,097.13	23,976.69	1134.9%
资产负债率	19.6%	2.03%	865.5%
所有者权益（股东权益）	1213,011.94	1,159,662.60	4.6%
股本（总额）	1,000,000	1,000,000	0
经营活动产生的现金流量净额	-655,183.30	96,562.85	-778.5%
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、股本变更情况：

#### 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	2006.10.3
2	金贝	300,000	30%	300,000	货币	2006.10.3

#### 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	2006.10.31
2	金贝	300,000	30%	300,000	货币	2006.10.31

### 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

报告期末未发生股权结构及其限售股份变动情况。

### 五、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为公司实际控制人，控股股东王辉情况见董事情况表。

## 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

目前公司主营业务依然是游乐场经营管理咨询服务, 娱乐设备、设施的销售。

#### (二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括: 儿童乐园服务及其盈利情况。

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 (%)
产品 1								
服务 1	3,927,184.4	100	0			43.2%		
合计	3,927,184.4	100	0			43.2%		

#### 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
北京探奇娱乐设备有限公司	440,000	11.2%	4.8%
北京嘟噜岛娱乐设备有限公司	440,000	11.2%	4.8%



成都探奇乐园文化传播有限公司	400,000	10.2%	33.3%
济南探奇乐园娱乐有限公司	312,000	7.9%	0
银川探奇乐园文化传播有限公司	292,000	7.4%	21.6%
合计			

## 2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

公司无上游客户。

### (三) 关联交易情况

本年度公司未发生关联交易

## 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	1,509,109.07	1,183,639.29	27.5%	
总负债	296,097.13	23,976.69	1134.9%	
流动资产	1,315,648.89	1,112,429.03	18.3%	
流动负债	296,097.13	23,976.69	1134.9%	
应收账款	510,000	0	0	
应付账款	0	0	0	
其他应收账	212,667	0	0	

短期借款	0	0	0	
存货	0	0	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	3,927,184.4	2,742,718.4	43.2%	
主营业务收入	3,927,184.4	2,742,718.4	43.2%	
营业成本	0	0	0	
主营业务成本	0	0	0	

## (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	-655,183.30	96,562.85	-778.5%	
投资活动产生的现金流量净额	-156,167.00	-33,396	-367.6%	
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	



---

### 三、利润分配预案

本报告年度无利润分配预案

### 四、重大事项

- (一) 重大资产重组、出售、收购情况；  
本年度公司无重大资产重组、出售和收购情况
- (二) 公司对外担保、对外投资情况；  
本年度公司无对外担保和对外投资情况
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；  
本年度公司无重大诉讼、重大仲裁情况
- (四) 公司签订的重大合同及履行情况；  
本年度公司没有签订重大合同
- (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。  
本年度公司未发生影响持续经营的重大事

---

## 第七章 公司战略

目前儿童消费市场正处于快速成长阶段，是一个急需被市场找到突破口的规模行业。儿童消费以每年 30% 的速度增长，目前市场规模已接近 4.5 万亿元。赢商大数据中心及第三方机构的监测数据显示，过去五年，儿童业态在购物中心的面积占比由 2012 年的 8% 上升至 2016 年的 18%，2018 年更是预计达 30%。儿童消费处于一个动态变化的市场，新一代儿童可能与上一代的消费需求完全不同，正因为如此，儿童业态必须不断从差异化、个性化的角度挖掘潜在的市场机会。

儿童主题乐园市场火热的背后是儿童主题乐园企业个体的艰难生存。虽然儿童主题乐园的资金回报率预估都在 40% 左右，投资回收期为 2.5 年左右，但从 2008 年兴起至今，儿童主题乐园多数乐园运营周期不足两年，国内有超过 4 成儿童主题乐园已经倒闭，导致这一现象的原因均为资金链断

---

裂。

针对市场环境和竞争对手采取的应对措施：

- 1、全面提高儿童娱乐产品研究和创新：
- 2、深入推进管理信息化建设，建立完善的数据体系和信息共享机制，全面提升企业管理水平。



## 第八章 财务报告

### 一、资产负债表

## 资产负债表

单位：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司

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	264,069.79	1,075,420.09	应付账款		
应收账款	510,000.00		预收账款		
其他应收款	212,667.00		应付职工薪酬		
存货			应交税费	52,376.20	23,976.69
预付账款	21,776.00		其他应付款	243,720.93	
流动资产合计	1,008,512.79	1,075,420.09	流动负债合计	296,097.13	23,976.69
非流动资产：			非流动负债：		
固定资产	588,642.00	436,975.00	长期借款		
累计折旧	399,681.82	365,764.74	非流动负债合计		
固定资产净值	188,960.18	71,210.26	负债合计	296,097.13	23,976.69
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	4,500.00		资本公积	800,000.00	800,000.00
长期待摊费用	307,136.10	37,008.94	盈余公积		
			未分配利润	-586,988.06	-640,337.40
非流动资产合计	500,596.28	108,219.20	所有者权益合计	1,213,011.94	1,159,662.60
资产总计	1,509,109.07	1,183,639.29	负债和所有者权益总计	1,509,109.07	1,183,639.29

二、利润表

利 润 表

编制单位：海南嘉年华娱乐  
管理股份有限公司

2018 年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	3,927,184.43	2,742,718.45
减：营业成本	2		
税金及附加	3	14,151.35	9,873.78
销售费用	4		
管理费用	5	3,850,651.74	2,551,290.05
研发费用	6		
财务费用	7	423.27	401.89
其中：利息费用	8	1,686.99	1,047.60
利息收入	9	-1,263.72	-645.71
资产减值损失	10		
加：其他收益	11		
投资收益（损失以“-”号填列）	12		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	61,958.07	181,152.73
加：营业外收入	17		130.29
减：营业外支出	18		0.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	61,958.07	181,282.99
减：所得税费用	20	8,608.73	
四、净利润（净亏损以“-”	21	53,349.34	181,282.99



”号填列)			
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	22	53,349.34	181,282.99
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	23		
五、其他综合收益的税后净额	24	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	26		
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	27		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
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	29		
2. 可供出售金额资产公允价值变动损益	30		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4. 现金流量套期损益的有效部分	32		
5. 外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	53,349.34	181,282.99
(一) 基本每股收益 (元/股)	35		
(二) 稀释每股收益 (元/股)	36		



### 三、现金流量表

#### 现金流量表

编制单位：海南嘉年华娱乐管理股份有限公司 2018年度 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	3,535,000.00
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	244,984.79
经营活动现金流入小计	5	3,779,984.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,067,266.16
支付的各项税费	8	103,572.81
支付其它与经营活动有关的现金	9	1,264,329.12
经营现金流出小计	10	4,435,168.09
经营活动产生的现金流量净额	11	-655,183.30
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	156,167.00
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	156,167.00
投资活动的现金流量净额	24	-156,167.00



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	-811,350.30
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,075,420.09
期末现金及现金等价物余额	39	264,069.79