

海口探奇乐园文旅股份有限公司
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.....	4
一、基本情况.....	4
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.....	5
（三）报告期公司控股股东及实际控制人变化情况.....	5
三、公司股权结构及现状图.....	6
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.....	10
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.....	11
（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.....	12
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.....	13
二、最近两年一期财务报表.....	13
三、报告期内主要财务指标.....	17

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：

普通术语：

嘟噜岛股份、股份公司、公司	指	海口探奇乐园文旅股份有限公司
嘟噜岛有限、有限公司	指	海口嘟噜岛游乐设备有限公司
工商局	指	海南省海口市工商行政管理局
股东大会	指	除有前缀外，均指海口探奇乐园文旅股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海口探奇乐园文旅股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海口探奇乐园文旅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	海口探奇乐园文旅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 017 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《海口探奇乐园文旅股份有限公司章程》
元 / 万元	指	人民币元 / 人民币万元

第一章 声明

本公司董事会已批准本股份转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 公司基本情况

一、基本情况

公司名称	海口探奇乐园文旅股份有限公司
统一社会信用代码	9146010009928599X4
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	2014 年 5 月 13 日
股份公司设立日期	2018 年 3 月 20 日
住所	海南省海口市龙华区玉沙路 21 号玉沙·京华城 B 区三楼
邮编	570100
电话\传真	0898-68571924
董事会秘书	林青虹
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、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

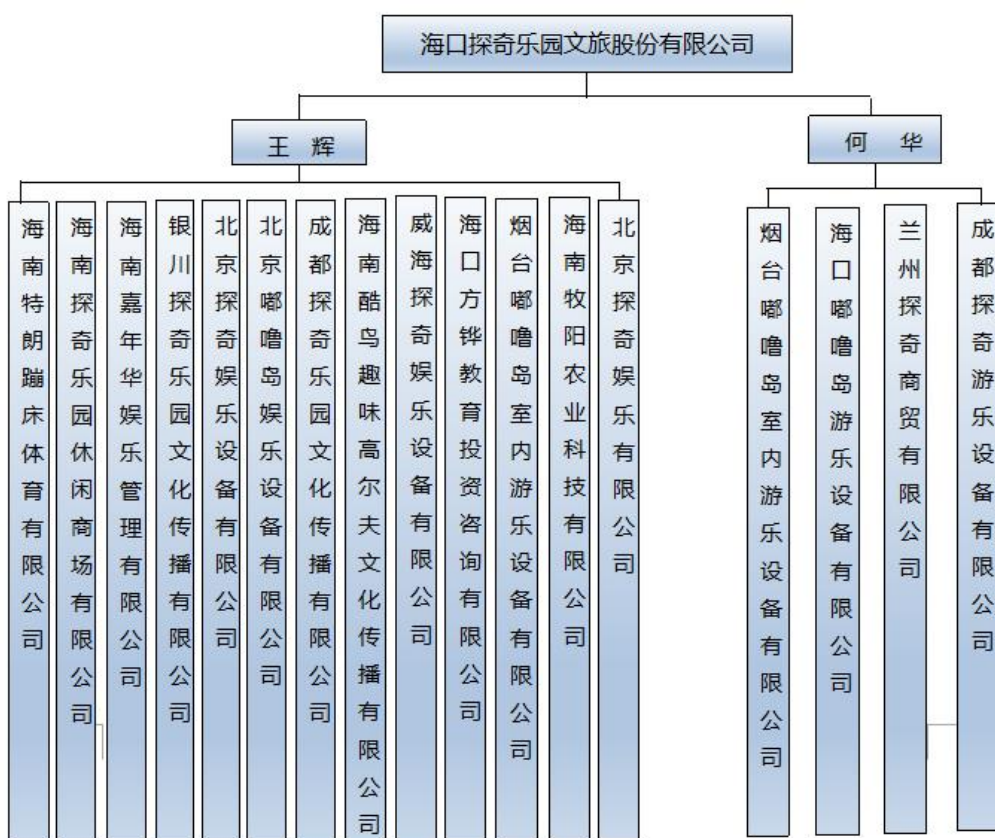
王辉，董事长兼总经理，女，北京市朝阳区，1963年2月出生，本科学历；投资及管理企业涵盖游乐服务业、教育咨询、农业养殖业等诸多领域。深耕海南将近三十年，深爱海南这片热土。在海南创办多家游乐企业，年龄涵盖幼儿、儿童，休闲娱乐行业是针对高端精英阶层的高尔夫休闲健身业务。曾任：北京北辰集团康乐宫有限公司总经理助理；现任：北京探奇娱乐设备有限公司、北京嘟噜岛娱乐设备有限公司、成都探奇乐园文化传播有限公司、海南嘉年华娱乐管理股份有限公司等多家企业法人；（详见“第九章 公司治理 六、同业竞争情况 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员控制或重大影响的企业情况”）

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；（详见“第九章 公司治理 六、同业竞争情况 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员控制或重大影响的企业情况”）

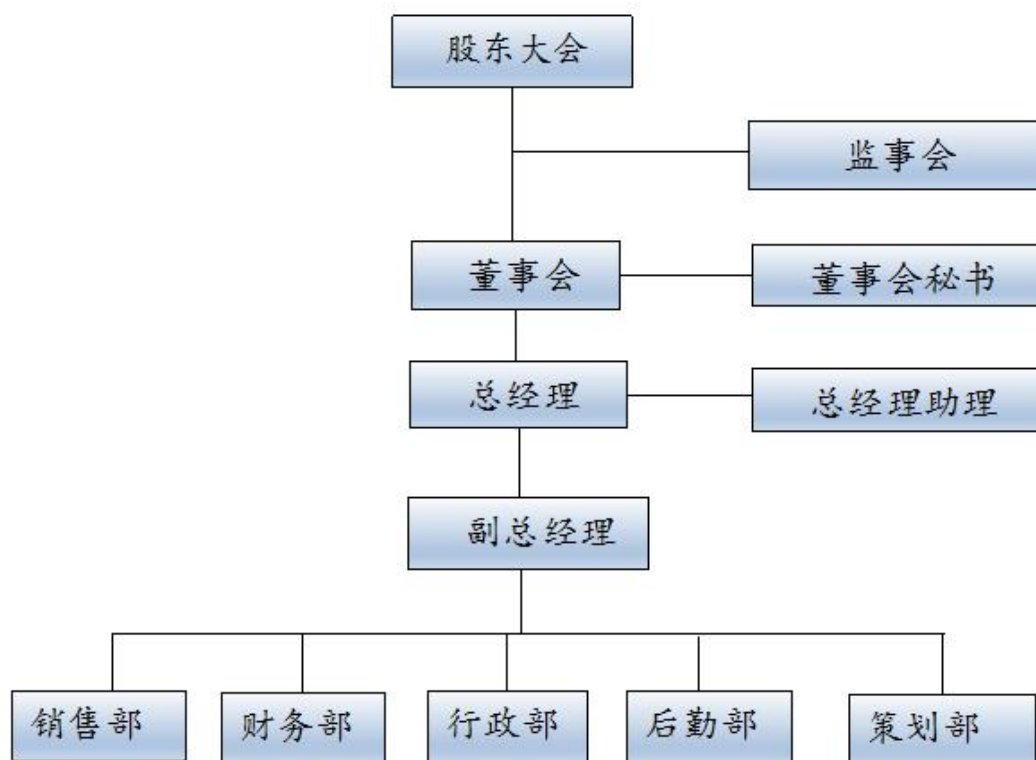
（三）报告期公司控股股东及实际控制人变化情况

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、公司股权结构及现状图



四、公司的组织结构



第三章 公司业务情况

一、公司主营业务

以儿童游乐为主的配套设施，始终秉持健康、环保、安全、寓教于乐的宗旨，构建深受广大家长和孩子们喜爱的，益智、强身、于游乐同时开发智力、提升逻辑思维能力、有助于思维模式构建的多功能、全方位、多元化的新型游乐园，使孩子在轻松愉悦的玩乐中潜移默化的全面提升综合素质，与此同时供应特色精美小食品，供孩子和家长共享欢愉亲子时光；

二、公司的主要产品及服务

拥有来自国内外各大游乐设备供应商家的最新奇、最富创造力、最高端、最前沿的创新理念融于一体的诸多游乐设备供孩子选择，并且将接受过专业技术与技能全方位封闭式培训的工作人员配备其中，保障孩子安全玩耍，免除家长后顾之忧，引导孩子在玩乐中学到更多益智延展知识，拓宽眼界、提升独立思考能力，给孩子在探索未知世界的旅途中扬帆助力，真正成为孩子身边亦师亦友的好伙伴，家长不可多得的好帮手。给家长一站式放心、暖心、安心的舒心体验；我们是游乐园，我们不只是游乐园。

三、经营模式

以国内外大中型游乐设备厂家的研发成果汇注其中的供应资源为依托，以公司不断创新、锐意进取、自我完善的精神为方针，以全国各大繁华都市综合商场中的黄金旺铺选址为前提，以自带流量的至诚服务为保障，以公司总部为中心，各分部贯彻一致的总体规

划的直营模式不断探索、着力打造综合性、多元化、全方位的儿童游乐天地。

四、公司商业模式

➤ 商业模式：

一、以全国范围内主要商场为依托开展业务，抢占市场；

建设与购物商场、休闲商场配套寓的室内家庭游乐园；与商场流量资源共享，相辅相成，相得益彰；形成购物、休闲、游乐为一体的全方位多元化经济发展体；

在商业地产领域有一句名言：成功的第一条件是选址，第二条件也是选址。虽然购物中心需要好的儿童主题乐园汇聚客流，而实际上儿童主题乐园只有在好的购物中心才有条件汇聚客流。因此儿童主题乐园通过给付较高租金，或建立战略合作关系，抢驻市场上位置好，人气旺的购物中心，是增强其生产和盈利能力的重要途径。此外，基于儿童主题乐园有儿童教育的功能，与政府建立合作关系，争取资金或场地的支持而得以生存发展也早有先例。

二、经过二十余年的风雨历程，不断开发进取，公司已经在全国 14 各大中型城市建立基地，包括：北京、银川、兰州、天津、广州、海南等地；

三、不断加深与社会各商业组织合作共赢的商业模式，与各大商业体联袂开创赋予儿童游乐精神的商业结构新体系；

与地产业的联合，与开发商在动工前期敲定合作计划，在筹建期间把儿童游乐设施、创新、发展、寓教于乐的儿童游精神考虑在房产建设中去，建立地产商业配套的家庭娱乐态势，在孩子玩耍同时有父母一起参与，在地产商业中，居家配套设施又提供了一个社区化的儿童游乐场所，在家长居家条件下，生活社区的较近便的生活范围内即可参与孩子欢愉时光，不仅仅是以孩子为中心的亲子游乐，而是全家都可参与其中的家庭式儿童乐园；为父母对孩子的了解与陪伴提供更加便捷的空间和机会；

四、增强与各大商业体系的合作，强强联手，共同推进国家文旅商业体系的和谐发展；特别是一带一路战略布局之下，“十三五”起航之年，向丝绸之路文商旅新航程大步进军称为时下一大热点；

迎着国家新政策的不断推进，各大商业群体，纷纷出台以“文旅”为特色的商业共同体，奋力进取，为搭上这趟以国家文化、传统精髓、特色中国为支点的极速列车而奋勇直追；

新的一年，决意通过开创新思路、拓展新方向来迎接新挑战；

首要推出的是切合国家新政策下的最新战略，以“传承·破局·共赢”为主题，聚焦中国文化旅游商业前进态势，以破局之势助力文旅商业的蓬勃发展，探讨与分享文旅商业的变革之路！

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，负责执行股东大会的决议，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]017 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	476,817.21	556,058.36	405,666.33
应收账款	69,787.43	17,081.72	2,864.00
预付账款	20,920.00	1,600.00	1,600.00
其他应收款	467,903.16	100,500.00	100,500.00
存货	2,800.00	2,800.00	2,800.00
流动资产合计:	1,038,227.80	678,040.08	513,430.33
非流动资产:			
固定资产	167,340.74	318,537.87	453,219.55
在建工程	-	-	-
长期待摊费用	-	81,745.00	168,181.00
非流动资产合计	167,340.74	400,282.87	621,400.55
资产总计	1,205,568.54	1,078,322.95	1,134,830.88
项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
流动负债:			
应付账款	1,520.00	271,520.00	271,520.00

预收账款	6,900.00	6,900.00	10,000.00
应付职工薪酬	-	-	16,200.00
应交税金	20,814.71	21,422.86	11,501.00
其他应付款	-	27,246.20	27,246.20
流动负债合计	29,234.71	327,089.06	336,467.20
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	29,234.71	327,089.06	336,467.20
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	-	-	-
未分配利润	176,333.83	-248,766.11	-201,636.32
所有者权益合计	1,176,333.83	751,233.89	798,363.68
负债及权益合计	1,205,568.54	1,078,322.95	1,134,830.88

2、利润表

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
营业收入	2,908,474.07	2,679,870.17	2,495,844.32
减：营业成本	82,031.42	33,155.40	249,949.45
营业税金	10,470.62	55,138.90	139,767.30
销售费用	23,054.00	2,349,725.05	1,900,194.71
管理费用	2,356,149.50	277,730.37	214,481.75
财务费用	11,998.59	11,250.70	7,751.40
资产减值损失	-	-	-
营业利润	424,769.94	-47,130.25	-16,300.29
加：营业外收入	330.00	0.46	-
减：营业外支出	-	-	50,000.00
利润总额	425,099.94	-47,129.79	-66,300.29

减：所得税费用	-	-	-
净利润	425,099.94	-47,129.79	-66,300.29
归属于母公司所有者的净利润	425,099.94	-47,129.79	-66,300.29

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	2,943,022.58	2,697,864.17	2,504,622.32
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的其他现金	5,350.64	0.46	-
经营活动现金流入小计	2,948,373.22	2,697,864.63	2,504,622.32
购买商品、接受劳务支付的现金	289,606.42	33,155.40	262,527.42
给职工以及为职工支付的现金	859,187.54	777,152.86	599,246.78
支付的各项税费	98,337.79	80,528.76	138,935.42
支付其它与经营活动有关的现金	1,757,423.12	1,564,915.58	1,232,980.20
经营现金流出小计	3,004,554.87	2,455,752.60	2,233,689.82
经营活动产生的现金流量净额	-56,181.65	242,112.03	270,932.50
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	23,059.50	91,720.00	74,788.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	23,059.50	91,720.00	74,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,059.50	-91,720.00	-74,788.00
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-
现金及现金等价物流量净增加额	-79,241.15	150,392.03	196,144.50
加：期初现金及现金等价物余额	556,058.36	405,666.33	209,521.83
期末现金及现金等价物余额	476,817.21	556,058.36	405,666.33

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	1,205,568.54	1,078,322.95	1,134,830.88
负债总额	29,234.71	327,089.06	336,467.20
归属于挂牌公司股东权益合计	1,176,333.83	751,233.89	798,363.68
资产负债率	2.42%	30.33%	29.65%
流动比率	35.51	2.79	1.53
速动比率	34.7	2.06	1.51
应收账款周转率	41.68	156.86	871.45
存货周转率	1038.74	957.10	891.37
每股净资产	1.18	0.75	0.80
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	0.75	0.80

项目	2017-11-30	2016-12-31	2015-12-31
营业收入	2,908,474.07	2,679,870.17	2,495,844.32
净利润	425,099.94	-47,129.79	-66,300.29
扣除非经常损益后的利润	424,769.94	-47,130.25	-16,300.29
毛利率	97.18%	98.76%	89.99%

净利率	15%	-1.8%	-2.7%
净资产收益率	36%	-6.27%	-8.3%
扣除非经常损益后的净资产收益率	36%	-6.27%	-2.04%
基本每股收益	0.43	-0.05	-0.07
经营活动产生的现金流量净额	-56,181.65	242,112.03	270,932.50
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.24	0.27

海口探奇乐园文旅股份有限公司

二〇一八年三月二十八日