



碧螺塔海上酒吧公园  
Biluota Sea Bar Park

碧 螺 塔

NEEQ:833194

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

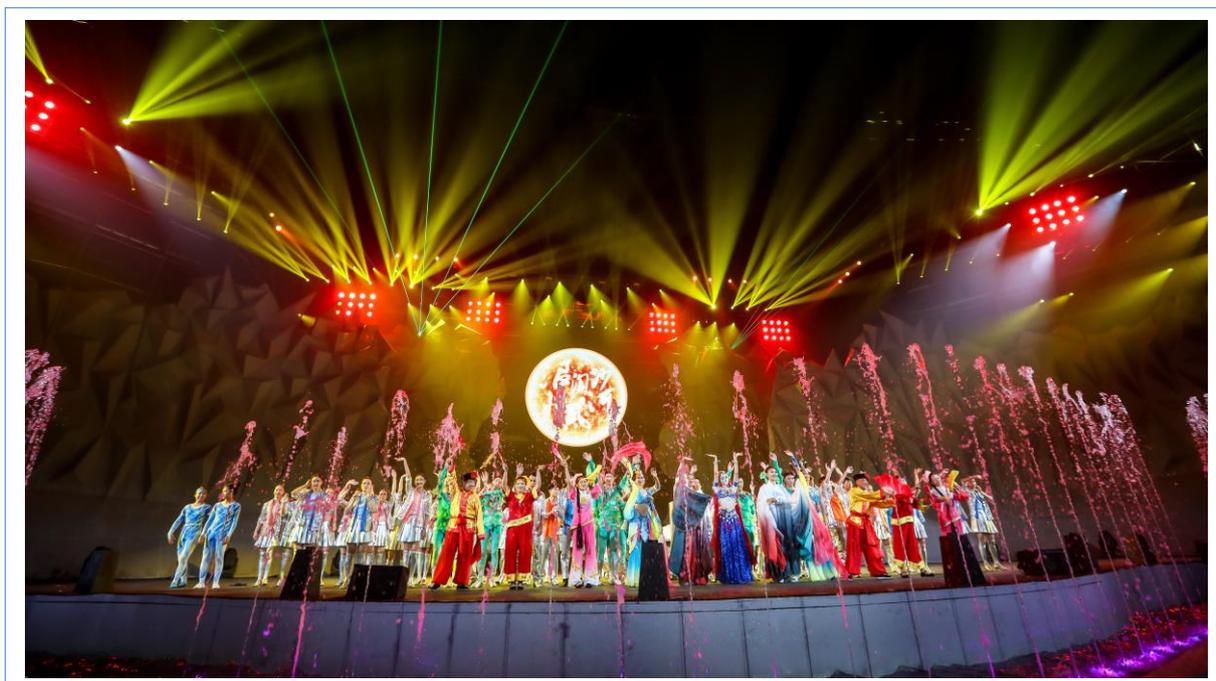
Qin Huangdao City Biluota Tourism Development Co.Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018 年公司推出大型舞台剧“浪淘沙·北戴河”。作为 2017 年河北省第二届旅发大会开幕式的首映演出，碧螺塔把旅游与文化的品牌植入到企业的发展当中，为北戴河的夜文化打造了一台精美的视听盛宴。

从天开海岳诞生千古一帝秦始皇，到数风流还看今朝的历史伟人毛泽东，从风云诡谲的史实到帝王千秋一梦，到星汉灿烂里的魏武一叹。《浪淘沙》将全景再现北戴河往昔卓绝风采~

自然的北戴河、风物的北戴河，帝王的北戴河、平民的北戴河，中国的北戴河，世界的北戴河。《浪淘沙·北戴河》一场演出的无数个可能。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目		释义
释义项目		释义
本公司、公司	指	秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司
股东大会	指	秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司股东大会
董事会	指	秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司董事会
监事会	指	秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人王有奇、主管会计工作负责人谢惠群及会计机构负责人（会计主管人员）谢惠群保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办
备查文件	1、载有公司负责人, 主管会计负责人, 会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 2、公司 2018 年半年度报告原件。 3、第二届董事会第五次会议文件 4、第二届监事会第四次会议文件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司
英文名称及缩写	Qin Huangdao City Biluota Tourism Development Co.Ltd
证券简称	碧螺塔
证券代码	833194
法定代表人	王有奇
办公地址	北戴河东海滩路中段北戴河碧螺塔酒吧公园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谢惠群
是否通过董秘资格考试	否
电话	13012180627
传真	0335-4034566
电子邮箱	2256397134@qq.com
公司网址	<a href="http://www.biluota.com/">http://www.biluota.com/</a>
联系地址及邮政编码	秦皇岛市北戴河区东海滩路中段碧螺塔公园 066100
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	秦皇岛市北戴河区东海滩路中段碧螺塔公园董秘办

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年10月13日
挂牌时间	2015年8月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-娱乐业-游乐园-游乐园
主要产品与服务项目	旅游项目开发;公园门票销售;企业管理咨询服务;餐饮服务;住宿服务;预包装食品、旅游商品、工艺美术品的批发、零售;计算机软件开发;歌舞娱乐服务;演艺活动接待服务;停车场服务;渔具的出租;摄影扩印服务**（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）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	19,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王有奇
实际控制人及其一致行动人	王有奇

#### 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	911303007158601945	否
注册地址	秦皇岛市北戴河区东海滩路中段 碧螺塔酒吧公园	否
注册资本（元）	19,100,000	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,150,772.62	6,695,560.90	66.54%
毛利率	90.36%	94.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,096,186.68	-890670.46	223.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	696,728.15	-1392621.44	150.03%
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）	3.84%	-3.71%	-
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）	2.44%	-5.80%	-
基本每股收益	0.06	-0.05	200.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,225,631.01	50,358,373.52	19.59%
负债总计	31,168,107.83	22,397,037.02	39.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,057,523.18	27,961,336.50	3.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.46	4.11%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	51.75%	44.48%	-
流动比率	45.91%	22.74%	-
利息保障倍数	5.90	-0.72	-

### 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	-1,899,667.23	2,837,549.41	-166.95%
应收账款周转率	8.04	11.28	-
存货周转率	0.81	0.33	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	19.59%	3.23%	-
营业收入增长率	66.54%	26.46%	-
净利润增长率	223.07%	61.83%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	19,100,000	19,100,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司，是河北省首家以旅游文化定位的 4A 级景区，主打夜文化品牌，位于百年避暑胜地北戴河的中心地段，景区为半岛型，三面环海，礁石众多一代伟人邓小平曾多次来此垂钓，主营业务为：门票、演艺、餐饮、住宿、婚纱摄影等，主要产品是为入园游客提供餐饮服务，演艺服务，住宿服务、婚庆服务及相关旅游工艺品及观光设施。公园的住宿项目以房车为主，是河北省首家滨海型房车营地；演艺项目有 4000 平米的海上舞台；餐饮服务主要是海上酒吧街及观海餐厅；婚庆服务主要是面向全国市场的婚纱摄影拍摄人群，与各影楼合作，收取场地服务费及礼服租金；门票收入面对的客户为旅行社团队、自驾游人群、80.90 后白领、学生及本地市民游客。景区的主要特色以差异化经营定位，避开了北戴河所有景区白天以海为主的传统经营模式，以酒吧、演艺为主打，主要为游客提供夜文化产品，营造时尚、浪漫、休闲的文化氛围，专注于体验式消费，客源地主要为京、津、冀，山西，内蒙，东北等地客户群体，销售渠道为网络销售和地面销售相结合，主要合作平台为美团、同城，携程，途牛，大众点评及自营天猫店铺，地面营销主要面对当地及外地旅行社，本地一卡通市民及智慧景区旅游平台。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司 1—6 月份累计实现营业总收入 11,150,772.62 元，同比上年同期 6,695,560.90 元增长 66.54%，营业总成本支出 10,064,011.35 元，同比上年同期 8,088,132.33 元，同期增长 24.43%，营业利润 1,086,761.27 元，同比上年同期增长 222.02%。实现了淡季运营期的首次盈利。2017 年的年报中，我们对公园的整体收益预计是：2018 年实现营业总收入 3000 万元，利润 450 万元。按本年 1—6 月的总体完成业绩情况看，我们的 2018 年计划可以实现，主要是公园的运营高峰在 7 月和 8 月，占年收入的 80%，其次，本年在房车住宿及婚纱摄影两块的收益是企业利润的直接增长点。三是公园的品牌影响力已经成熟，入园人次在稳步增长。所带来的门票收入也必然形成新的利润。综合以上因素，2018 年的计划目标可以超额实现。现将上半年的经营情况分析如下：

1、行业发展情况：2015 年国务院审议通过了《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，提出了 6 个方面、26 条具体政策措施，以充分挖掘旅游投资和旅游消费增长潜力。包括房车露营地、度假度假产品建设、文化旅游产品等 10 大领域。碧螺塔作为北戴河唯一一家以夜文化为特色的旅游景区，经过 14 年的品牌建设，在以上三个方面均取得了良好的成效。形成了以浪漫、度假、时尚为主题，打造了“浪漫碧螺塔，感悟夜文化”的全新体验式旅游加文化的经营的模式，在河北旅游行业中独树一帜，成为北戴河休闲文化旅游的一张特色名片。在本地市场中具有明显优势。主要体现在碧螺塔景区在北戴河旅游中夜文化的唯一性和垄断性。2016 年北戴河被国家旅游局列入首批创建“国家全域旅游示范区”名单。将享受“八优先”重点支持。充分体现了北戴河在河北旅游领域的地位和重要性。碧螺塔作为北戴河旅游的重要一员，必将享受到政策性的诸多红利。为企业未来发展提供更广阔的空间。

2、收入增长情况：2018 年公园的主要收入增长，有以下几个方面：

(1) 本期房车住宿项目增长显著。本期房车住宿实现收入 1320740.21 元，上年同期 407349.83 元，同比增长 224.23%。

主要是房车住宿产品，满足了年轻人体验式消费的需求。同时公园本身产品的高附加值（海景、篝火、演出、酒吧、泳池、垂钓等）对住宿人群具有强烈吸引力。在北戴河的所有住宿产品中，碧螺塔的房车住宿是唯一的，具有垄断地位。本年新增了运营房车数量 20 量，开辟了专属亲海区域，及自助烧烤，

提升了休闲旅游的品质。

(2) 门票收入增长快。随着公园品牌营销力的加强，入园人数有了持续增长。1—6 月累计入园 251818 人，上年同期 170101 人，入园人数同比增长了 48.04%。门票收入本期实现 7379,521.63 元，上年同期 4,684,996.90 元，同比增长 57.51%；与此同时，团队结算价同比上年增加了 5 元/人。其次是婚纱摄影基地产品的推出，内外景环境的改造提升，礼服馆项目、教堂及游艇拍摄产品的引入，使碧螺塔成为北方市场最有潜力的婚纱摄影基地。本年 1—6 月新增婚纱摄影入园门票收入 1,870,000 元，日均拍摄情侣 80 对。

(3) 餐饮收入增长 40%，主要是增加了屋顶酒吧，啤酒屋、酒吧一条街、小吃街等餐饮服务区域及项目，打造了适合年轻群体消费的就餐环境。

(4) 招商收入同比增长 47%，主要是租金增长，随着入园量的增加，公园的招商户也实现了持续盈利，带动了单位租金的增长，本期每间摊位同比上年同期增加 1 万元。

### 3、成本费用情况

(1) 本年 1—6 月累计成本支出 1,074,683.57 元，同比上年同期 355,008.10 元增长 202.72%，主要是本期的演出成本增加，上年同期演出成本 168,000 元，本期 799,109 元，增长了 375.66%。主要原因为：为提高游客的体验度，本年在演出产品上，新增了街头艺人、屋顶酒吧乐队、海上平台乐队。同时，由于入园人次的增加，在演出观看场地不能全部满足入园人数的情况下，在周六、周五增加了演出场次。造成成本增加。

(2) 本年 1—6 月累计费用支出 8,837,487.40 元，同比上年 7,710,930.52 同期增长 14.61%，其中销售费用增长 23.54%，管理费用增长 22.06%，财务费用下降 59.06%，销售费用同比增长 23.54%，主要是广告费投入加大，本期同比增加 578,758.86 元。主要是增加了散客市场的广告投放，利用出租车顶灯，铛铛车广告等增加北戴河目的地人群的入园量。起到了良好的效果。招待费用增长 76,860 元，主要是年初召开婚纱产品推介会，招待客户支出。本期新增了婚纱摄影旅拍项目，为公园淡季市场增加了新亮点。办公费增长 132,906.24 元，主要是新增婚纱的场地，购买低值易耗品支出。管理费用同比上升了 22.06%，主要原因为：工资费用增长 440,693.73 元，占总增长额的 66%，主要是增加经营区域（餐饮酒吧）及经营项目（婚纱摄影）用工人员增加。财务费用下降，主要是本期归还银行借款 10,200,000 元。

### 4、现金流情况：

报告期内经营活动产生的现金净流量，同比下降了 166.95%，主要原因是，支付其他与经营活动产生的现金流量支出加大，本期支付其他与经营活动产生的现金支出为 9,475,827.01 元，上年同期支付其他与经营活动产生的现金支出为 1,195,429.83 元，同比增长了 692.67%。主要原因是：1、公园改造房车住宿设施品质提升支出增加了 300,000.00 元。2、新增演出项目“浪淘沙·北戴河”预付灯光、音响、视频制作、服装、道具等支出 7,300,000.00 元。投资活动产生的现金流出为 3,332,631.72 元，上年同期为 951,333.44 元，同比增长了 250.31%。主要是新增演出项目“浪淘沙·北戴河”的舞台改造及设备支出 3,300,000 元。筹资活动产生的现金净流量 5,647,007.33 元，上年同期-2,037,782.42 元。同比增长了 377.12%，主要原因是本期为归还银行借款筹资 10,200,000.00 元。

碧螺塔作为北戴河旅游文化的创新品牌，在吃、住、娱、休闲等方面为游客提供了全方位的旅游体验。无论是酒吧一条街还是小吃店，无论是海上乐队演出还是街头艺术表演，无论是海景花园住宿还是海上房车住宿，处处体现了时尚、浪漫、休闲的特色品质。

## 三、 风险与价值

1、行业季节性风险，受气候条件影响，每年的 6 到 8 月份为行业旺季。秦皇岛凭借其“夏都”的地位，在每年的 6、7、8 月份会吸引大量来自国内外的游客，尤其是来自京津地区消暑度假的游客。但进入秋季以后，秦皇岛地区天气会迅速转凉，自 10 月份开始到次年 5 月份，行业会进入漫长的淡季。

行业季节性十分明显。为缓解季节差异明显问题为企业发展带来的不利影响，公司 2017 年计划常年营业，以餐饮及婚纱摄影项目为主，打造室内餐饮环境，面向本地市民，以会所服务形式，形成会员消费。婚纱摄影方面，主要是打造室内摄影棚，结合室外风景，成立海文化婚纱摄影基地，降低季节性经营风险。

应对措施：为缓解季节差异明显问题为企业发展带来的不利影响，公司 2017 年计划常年营业，以餐饮及婚纱摄影项目为主，打造室内餐饮环境，面向本地市民，以会所服务形式，形成会员消费。婚纱摄影方面，主要是打造室内摄影棚，结合室外风景，成立海文化婚纱摄影基地，降低季节性经营风险。

2、实际控制人不当风险，公司股东王有奇持有公司 99%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且王有奇已经出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司成立了董事会及监事会，对重大决策均实行表决通过。同时严格按照内部管理程序进行管理，层层把控各个部门，有任何管理意见及建议时将按照公司程序及时商讨并及时公告。充分保障投资者的合法权益。

3、宏观经济风险，公司属于旅游行业，旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

#### 四、 企业社会责任

在承担社会责任方面，公司坚持依法经营，依法管理的方针，全面履行《劳动合同法》《消费者权益保护法》《公司法》等企业相关利益方的权利，无拖欠工资、货款，利息、保险等违法行为。在服务贫困群体方面，企业每月定期走访孤儿院，养老院等社团组织，提供米面油等生活物资，为贫困人群送去关爱和温暖，承担了企业应尽的社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<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	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	30,000,000.00	13,910,000.00
-	-	-

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

王有奇、王新、王晓红、王芳	担保	11,000,000.00	是	2017年4月10日	2017-009
---------------	----	---------------	---	------------	----------

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本关联交易为股东及家属为银行贷款提供的还款来源的信誉保证，不会对公司的生产经营造成影响。公司为提升改造项目向秦皇岛市区农村信用合作联社贷款 1100 万元，王有奇、王新、王晓红、王芳为该笔贷款提供了保证担保，因而构成了偶发性关联交易，公司在第一届董事会第十二次会议、2016 年年度股东大会上对其进行追认，履行审议程序。该笔关联交易是为满足公司项目贷款，而进行的金融机构约定的必备条件，款项结清之日，即为关联交易解除之日。该笔贷款于 2018 年 4 月已全部结清。所关联的担保责任也已经全部解除。

### (三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人王有奇、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争作出了不可撤销的承诺和保证，截至到报告期末，上述人员在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了《避免同业竞争承诺函》，不存在投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

### (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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房车、条码三棍闸验票机	抵押	3,265,465.85	5.42%	补充淡季流动资金不足
海域使用权证、收费权证	抵押、质押	1,000,000.00	1.66%	项目贷款
总计	-	4,265,465.85	7.08%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	4,917,500	25.75%	0	4,917,500	25.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,727,500	24.75%	0	4,727,500	24.75%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售	有限售股份总数	14,182,500	74.25%	0	14,182,500	74.25%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	14,182,500	74.25%	0	14,182,500	74.25%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		19,100,000	19,100,000	0	19,100,000	19,100,000
普通股股东人数		2				

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	王有奇	18,910,000	-	18,910,000	99.01%	14,182,500	4,727,500
2	王新	190,000	-	190,000	0.99%	-	190,000
合计		19,100,000	0	19,100,000	1	14,182,500	4,917,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前十名股东间相互关系说明：王有奇与王新系叔侄关系							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

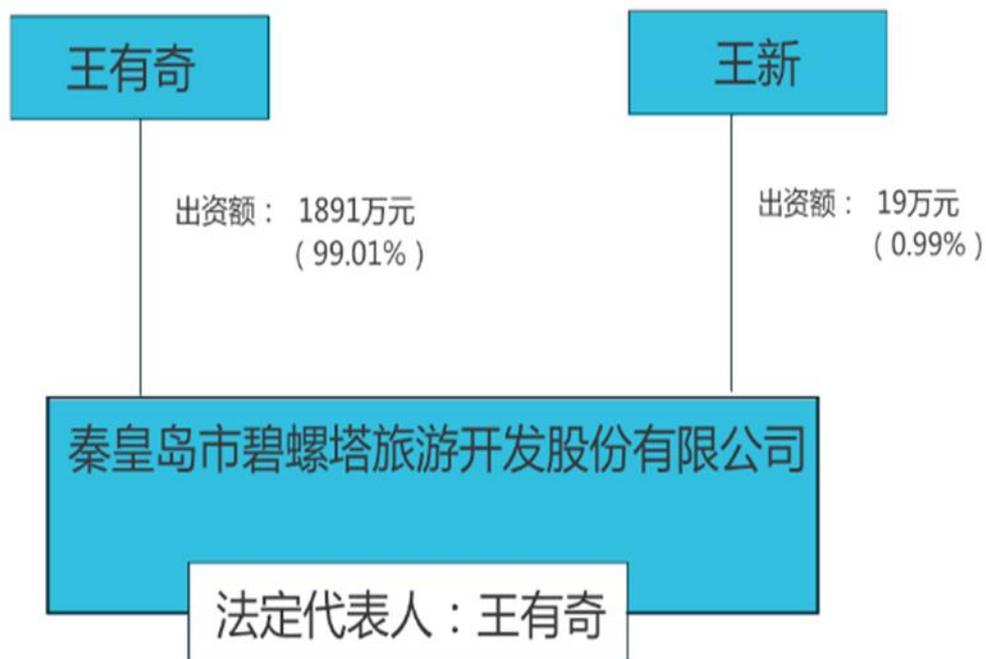
## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为王有奇一人，王有奇直接持有公司 1,891 万股，占公司股本总额的 99.01%，王有奇的基本情况如下：

王有奇，男，1962 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，初中学历。1976 年 12 月至 1980 年 4 月任职于秦皇岛市皮影剧团；1980 年 5 月至 1984 年 8 月任职于秦皇岛市针织三厂；1984 年 9 月至 1998 年 4 月担任秦皇岛市哈哈纺织装饰有限公司总经理；1998 年 8 月起至今担任本公司董事长，任期自 2015 年 4 月 15 日至 2017 年 12 月 21 日。2017 年 12 月 21 日被选举为本公司董事长兼总经理，任期三年。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王有奇	董事长兼总经理	男	1962年 12月25日	初中	2017/12/21-2020/12/20	是
王众	董事	男	1996年 4月20日	大专	2017/12/21-2020/12/20	是
谢惠群	董事、董秘、财务总监	女	1972年 3月2日	大专	2017/12/21-2020/12/20	是
陶源	董事	男	1990年 3月8日	本科	2017/12/21-2020/12/20	是
王莹	董事	男	1989年	本科	2017/12/21-2020/12/20	是

			1月24日			
苗健	监事会主席	女	1966年11月9日	大专	2017/12/21-2020/12/20	是
王小宾	监事	男	1982年4月4日	大专	2017/12/21-2020/12/20	是
陶桂生	职工监事	男	1965年11月1日	大专	2017/12/21-2020/12/20	是
杨兴娜	监事	女	1976年11月6日	大专	2018/6/6-2020/12/20	是
曾一凡	职工监事	男	1981年2月25日	中专	2017/12/21-2020/12/20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						2

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

董事王堃、王众为董事长王有奇之子。监事陶桂生与董事陶源为父子关系。

**(二) 持股情况**

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
王有奇	董事长	18,910,000	-	18,910,000	99.01%	-
王众	董事	-	-	-	-	-
王堃	董事	-	-	-	-	-
谢惠群	董事	-	-	-	-	-
陶源	董事	-	-	-	-	-
苗健	监事会主席	-	-	-	-	-
王小宾	监事	-	-	-	-	-
陶桂生	职工监事	-	-	-	-	-
任立新	监事	-	-	-	-	-
曾一凡	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	18,910,000	0	18,910,000	99.01%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
任立新	监事	离任	员工	工作变动
杨兴娜	员工	新任	监事	公司任命

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**√适用 不适用

杨兴娜女士简历：杨兴娜，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年10月至1997年11月，任职哈哈商店出纳；1997年11月至1999年6月，任职昌黎地道桥收费站出纳；1999年6月至2005年11月，任职三优金属屋顶建造有限公司出纳；2005年11月至今，任职秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司出纳。

**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	期末人数
财务人员	6	6
行政管理人员	13	13
生产人员	7	7
技术人员	6	6
销售人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	-
硕士	0	-
本科	4	4
专科	16	16
专科以下	17	17
<b>员工总计</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

- 1、 公司根据业务发展的需要，引进相关人才；
- 2、 公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、 公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质；

- 4、 公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的薪酬结构；
- 5、 公司无需承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

-

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	440,150.02	25,441.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二、2	2,519,171.41	254,272.06
预付款项	二、3	7,930,082.22	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、4	550,958.34	2,243,566.47
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	1,527,219.41	1,119,720.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、6	65,180.46	626,302.09
<b>流动资产合计</b>	-	<b>13,032,761.86</b>	<b>4,269,302.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、7	10,845,178.96	12,530,634.42
在建工程	二、8	4,597,336.29	879,927.50
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、9	31,340,568.40	32,243,941.13
递延所得税资产	二、10	400,026.39	400,026.39
其他非流动资产	二、11	9,759.11	34,541.28
<b>非流动资产合计</b>	-	47,192,869.15	46,089,070.72
<b>资产总计</b>	-	60,225,631.01	50,358,373.52
<b>流动负债：</b>		60,225,631.01	50,358,373.52
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、12	3,983,942.19	2,441,844.11
预收款项	二、13	3,518,974.60	710,720.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、14	514,197.15	382,992.84
应交税费	二、15	-2,905.50	1,571,657.55
其他应付款	二、16	19,113,171.32	2,355,190.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	二、17	1,260,803.46	11,460,803.46
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	28,388,183.22	18,923,207.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、18	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	二、19	1,310,757.94	2,004,662.39
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、20	1,469,166.67	1,469,166.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,779,924.61	3,473,829.06
<b>负债合计</b>	-	31,168,107.83	22,397,037.02

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、21	19,100,000.00	19,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、22	674,700.00	674,700.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	818,663.65	818,663.65
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、23	8,464,159.53	7,367,972.85
归属于母公司所有者权益合计	-	29,057,523.18	27,961,336.50
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	29,057,523.18	27,961,336.50
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	60225631.01	50,358,373.52

法定代表人：王有奇    工作负责人：谢惠群    会计机构负责人：谢惠群

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		11,150,772.62	6,695,560.90
其中：营业收入	二、24	11,150,772.62	6,695,560.90
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		10,064,011.35	8,088,182.33
其中：营业成本	二、24	1,074,683.57	355,008.10
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、25	151,840.37	22,243.71
销售费用	二、26	4,826,528.22	3,906,897.20
管理费用	二、27	3,691,895.00	3,024,729.15
研发费用	-	-	-
财务费用	二、28	319,064.19	779,304.17
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	二、32	300,000.00	-

投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,386,761.27	-1,392,621.43
加：营业外收入	二、29	100,161.70	501,950.98
减：营业外支出	二、30	703.17	0.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,486,219.80	-890,670.46
减：所得税费用	二、31	390,033.12	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,096,186.68	-890,670.46
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	-	1,096,186.68	-890,670.46
2. 终止经营净利润	-	-	-
（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	-	1,096,186.68	-890,670.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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>	-	1,096,186.68	-890,670.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,096,186.68	-890,670.46
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	十一、2	0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王有奇

主管会计工作负责人：谢惠群

会计机构负责人：谢惠群

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	11,812,219.05	5,804,065.83
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	703.11	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、33(1)	2,176,923.26	1,875,326.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	13,989,845.42	7,679,392.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,918,582.40	1,017,143.64
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	-	-	-
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	-	2,415,045.41	1,970,510.72
支付的各项税费	-	2,080,057.83	658,758.54
支付其他与经营活动有关的现金	二、33(2)	9,475,827.01	1,195,429.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	15,889,512.65	4,841,842.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,899,667.23	2,837,549.41
<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	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,332,631.72	951,333.44
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	3,332,631.72	951,333.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,332,631.72	-951,333.44
<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	-	23,813,864.00	6,650,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、33（3）	502.04	479.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	23,814,366.04	6,650,479.66
偿还债务支付的现金	-	17,937,361.10	4,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	229,997.61	518,557.46
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	二、33（4）	-	3,999,704.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	18,167,358.71	8,688,262.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	5,647,007.33	-2,037,782.42
<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>	-	414,708.38	-151,566.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	25,441.64	223,174.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	440,150.02	71,607.57

法定代表人：王有奇

主管会计工作负责人：谢惠群

会计机构负责人：谢惠群

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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	-
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	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、1
5. 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	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 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	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 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	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营受季节性影响明显。主要原因是：北戴河作为中外驰名的旅游避暑胜地，主要游客都来源于每年的 6.7.8 三个月，是多年的气候原因形成的。

### 二、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1 月-6 月，上期指 2017 年 1 月-6 月。

#### 1、 货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	155035.02	

银行存款	285115.00	25441.64
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>440150.02</b>	<b>25441.64</b>
其中：存放在境外的款项总额	<b>0</b>	<b>0</b>

说明：截至2018年6月30日，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,532,554.15	100.00	13,382.74	5	2,519,171.41
其中：账龄组合	2,532,554.15	100.00	13,382.74	5	2,519,171.41
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>2,532,554.15</b>	<b>100.00</b>	<b>13,382.74</b>	<b>5</b>	<b>2,519,171.41</b>

(续)

类 别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	267654.80	100.00	13,382.74	5	254272.06
其中：账龄组合	267654.80	100.00	13,382.74	5	254272.06
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>267654.80</b>	<b>100.00</b>	<b>13,382.74</b>	<b>5</b>	<b>254272.06</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2532554.15	100%	13382.74	5%	267654.80	100	13382.74	5
1至2年								
2至3年								
3年以上								
合计	2532554.15	100%	13382.74	5%	267654.80	100	13382.74	5

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	13,382.74	0	0	0	13,382.74

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1124624.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.41%，因未到结算期，故未计提坏账准备。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北戴河秋忆信息咨询服务部	292439.00	1年以内	11.55%	未到结算期
秦皇岛易城通科技有限公司	262759.68	1年以内	10.38%	未到结算期
上海赫程国际旅行社有限公司	224845.07	1年以内	8.88%	未到结算期
秦皇岛北戴河大金龙旅游汽车有限公司	176925.00	1年以内	6.99%	未到结算期
友友票务直通车	167656.00	1年以内	6.62%	未到结算期
合计	1124624.75		44.41%	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,930,082.22	100		
1至2年				
合计	7,930,082.22	100		

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
河北美业电声科技有限公司	第三方	3,800,000.00	47.92%	1年以内	未到结算期
杭州天择文化交流有限公司	第三方	1,900,000.00	23.96%	1年以内	未到结算期
秦皇岛银峰电子科技有限公司	第三方	750,000.00	9.46%	1年以内	未到结算期
深圳梦幻世界文化创意有限公司	第三方	560,000.00	7.06%	1年以内	未到结算期
秦皇岛宝顺建筑工程有限公司	第三方	353,110.00	4.45%	1年以内	未到结算
合计		7,363,110.00	92.85%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按照账龄组合	658,514.47	98.50	117,556.13	17.85%	540,958.34
无风险组合	10,000.00	1.5			10,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	668,514.47	100.00	117,556.13	17.58%	550,958.34

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按照账龄组合	2,351,122.60	99.58	117,556.13	5%	2,233,566.47
无风险组合	10,000.00	0.42			10,000
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,361,122.60</b>	<b>100</b>	<b>117,556.13</b>	<b>4.98</b>	<b>2,243,566.47</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	98514.47				2,351,122.60	100	117,556.13	5%
1至2年	570000.00	100	117,556.13	5%				
合计	668,514.47	100	117,556.13	5%	2,351,122.60	100	117,556.13	5%

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	117,556.13	0			117,556.13

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金	10,000.00	10,000.00
代垫社保		31,122.60
售车款	658,514.47	2,320,000.00
合计	668,514.47	2,361,122.60

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
帝盛（常州）车辆科技有限公司	否	售车款	560000.00	1-2年	83.77	

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
支付宝(中国)网络技术有限公司	否	押金	10000.00	1-2年	1.50	
杨红明	否	售车款	98514.47	1年之内	14.73	0
合计			688514.47		100.00	117556.13

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
原材料	12391.65		12391.65
库存商品	141175.29		141175.29
周转材料	1373652.47		1373652.47
合计	1527219.41		1527219.41

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	39935.89		39935.89
周转材料	1079784.65		1079784.65
合计	1119720.54		1119720.54

## 6、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税		561121.63
待摊督导费	37500	37500
待摊车险	27680.46	27680.46
合计	65180.46	626302.09

## 7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	其他	运输工具	合计
一、账面原值				
1、年初余额	10518406.55	2827654.82	20210132.54	33556193.91
2、本年增加金额	702154.06	25667.38	0	737821.44
(1) 购置	702154.06	25667.38	0	737821.44
3、本年减少金额			800000.00	800000.00
(1) 处置或报废			800000.00	800000.00
4、年末余额	11220560.61	2863322.20	19410132.54	33494015.35
二、累计折旧				
1、年初余额	9453390.47	1182160.61	10390008.41	21025559.49
2、本年增加金额	342524.88	207073.82	1873678.20	2423276.90
(1) 计提	342524.88	207073.82	1873678.20	2423276.90
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	9795915.35	1389234.43	11463686.61	22648836.39
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1424645.26	1474087.77	7946445.93	10845178.96
2、年初账面价值	1065016.08	1645494.21	9820124.13	12530634.42

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房车	1506628.00	1230374.76		276253.24
移动别墅	803300.00	629278.27		174021.73
帐篷	228400.00	178920.93		49479.07
水滴房车	570000.00	446518.90		123481.10
条码三滚闸验票机2台	85968.00	58775.69		27192.31
戴德R19B营地车	1981196.59	495398.25		1485798.34
旅居半挂车	360000.00	282011.88		77988.12
合计	5535492.59	3321278.68		2214213.91

8、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大舞台改造	2207497.16		2207497.16			
蟹岛餐厅外景改造	167356.19		167356.19	152733.19		152733.19
邂逅婚纱摄影内景	655104.60		655104.60	642989.60		642989.60
南湾房车营地	18614.77		18614.77	6616.24		6616.24
许愿亭	9252.32		9252.32	8832.32		8832.32
泳池房车营地	255552.76		255552.76	68756.15		68756.15
婚纱礼服馆	364349.54		364349.54			
教堂	183675.69		183675.69			
忏悔吧	1630		1630			
游艇	443106.69		443106.69			
六棱塔	8064.80		8064.80			
屋顶酒吧	23228.85		23228.85			
漂浮酒吧	696.00		696.00			
卫生间	259206.92		259206.92			
<b>合计</b>	<b>4597336.29</b>		<b>4597336.29</b>	<b>879927.50</b>		<b>879927.50</b>

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
大舞台改造		2207497.16				2207497.16	
蟹岛餐厅外景改造	152733.19	14623.00				167356.19	
邂逅婚纱摄影内景	642989.60	12115				655104.60	
南湾房车营地	6616.24	11998.53				18614.77	
许愿亭	8832.32	420.00				9252.32	
泳池房车营地	68756.15	190450.77				259206.92	
婚纱礼服馆	0	255552.76				255552.76	
教堂		183675.69				183675.69	

忏悔吧		1630.00			1630.00
游艇		443106.69			443106.69
六棱塔		8064.80			8064.80
屋顶酒吧		23228.85			23228.85
漂浮酒吧		696.00			696.00
卫生间		259206.92			259206.92
合计	<b>879927.50</b>	<b>3717408.79</b>			<b>4597336.29</b>

## 9、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少的原因
房屋及构筑物	22970522.71		535849.57		22434673.14	
海上舞台	6646098.76		222640.26		6423458.50	
海上舞台（辅助设施）	816913.58		40508.52		776405.06	
修缮费及装修	1711114.41		104374.38		1606740.03	
停车场服务费	85000.00				85000.00	
房车保险费	14291.67				14291.67	
合计	<b>32243941.13</b>		<b>903372.73</b>		<b>31340568.40</b>	

备注：公司房屋及构筑物包括游客中心、五星厕所、门口及办公室、餐厅、酒吧等房屋，及游泳池、停车场等地面构筑物。基于公司在土地租赁合同中，与土地使用权人秦皇岛市旅游局的约定，合同到期后，景区内设施和地上附着物全部归北戴河旅游局（政府）所有，公司对构筑物不拥有所有权，故在长期待摊费用核算。

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	32734.72	130938.87	32734.72	130938.87
递延收益	367291.67	1469166.67	367291.67	1469166.67

运输设备低于税法规定年限计提的折旧				
<b>合计</b>	<b>400026.39</b>	<b>1600105.54</b>	<b>400026.39</b>	<b>1600105.54</b>

(2) 递延所得税负债

无。

(3) 未确认递延所得税资产明细

无。

11、其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
待摊财产险	9759.11	
待抵扣进项税		34541.28
<b>合计</b>	<b>9759.11</b>	<b>34541.28</b>

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
采购设备款	609791.64	277190.00
场地租金	893250.00	893250.00
工程款	435807.00	439493.14
物料款	687587.55	293389.31
其他费用	1357506.00	538521.66
<b>合计</b>	<b>3983942.19</b>	<b>2441844.11</b>

(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
北戴河旅游局	693,250.00	未结算
秦皇岛海之蓝歌舞团演出有限公司	400,000.00	未结算
秦皇岛华冶钢结构安装工程有限公司	128725.00	质量保证
秦皇岛天贺达建筑安装工程有限公司	115550.00	质量保证
刘劲松（零星工程）	70000.00	质量保证
<b>合计</b>	<b>1407525.00</b>	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收婚纱摄影门票	1206686.00	710720.00
预收住宿费	352190.00	
预收美团门票	1960098.60	
合计	3518974.60	710720.00

14、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	382992.84	2635628.68	2504424.37	514197.15
二、离职后福利-设定提存计划		146821.33	146821.33	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	382992.84	2782450.01	2651245.70	514197.15

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	382466.16	2354194.93	2222104.62	514556.47
2、职工福利费		88723.43	89609.43	-886
3、社会保险费	526.68	90274.07	90274.07	526.68
其中：医疗保险费		77495.00	77495.00	
工伤保险费	526.68	7611.57	7611.57	526.68
生育保险费		5167.50	5167.50	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		6409.40	6409.40	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	382992.84	2539601.83	2408397.52	514197.15

(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		141788.55	141788.55	
2、失业保险费		5032.78	5032.78	
3、企业年金缴费				
合计		146821.33	146821.33	

15、应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	-391016.91	4083.60
企业所得税	371554.95	1566708.02
城市维护建设税	9111.74	285.85
教育费附加	3905.03	122.51
个税	377.1	
地方教育附加	2603.36	81.67
印花税	559.23	375.90
合计	-2905.5	1571657.55

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
借款	18910000	2320000.00
保证金	5000	10000.00
待付的其他款项	198171.32	25190.00
合计	19113171.32	2355190.00

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	2018.06.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款	-	10200000.00
一年内到期的长期应付款	1260803.46	1260803.46
合计	1260803.46	11460803.46

其中：

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	2018.6.30	2017.12.31
质押、抵押、保证借款	0	10200000.00

项目	2018.6.30	2017.12.31
合计	0	10200000.00

企业不存在 1 年内到期的长期借款

备注：1、碧螺塔公司 2013 年 2 月以质押、抵押、保证借款结合方式收到中国工商银行秦皇岛北戴河支行贷款 1600 万元，合同约定 2013 年偿还借款 300 万元，2014 年偿还借款 300 万元、2015 年偿还借款 300 万元、2016 年偿还借款 300 万元、2017 年偿还借款 300 万元、2018 年偿还借款 100 万元。截止 2018 年 1 月，以上借款全部还清，2、碧螺塔公司 2016 年 4 月以质押、抵押、保证借款结合方式收到秦皇岛市区农村信用合作联社贷款 1100 万元，合同约定 2017 年偿还借款 120 万元，2018 年偿还借款 980 万元。截止 2018 年 4 月该笔借款已全部还清。故企业不存在 1 年内到期的长期借款。

## (2) 企业 1 年内到期的长期应付款

备注：融信租赁有限公司与我公司签订融资租入固定资产协议，期限 3 年。融资租赁期间为：2017 年 4 月-2020 年 3 月。按月分期付款，一年内应付的融资租赁款总额为 1,841,666.64 元，扣减 1 年内到期的未确认融资费用 580,863.18 元后，1 年内到期的长期应付款为 1,260,803.46 元。

## 18、长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	2018.6.31	2017.12.31
信用借款		
抵押、保证、质押借款	0	1000000.00
抵押、保证借款	0	9200000.00
质押借款		
减：一年内到期的长期借款	0	10200000.00
合计	0	0

## 19、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付融资租赁款	3223916.62	4144749.94
减：未确认融资费用	62355.22	879284.09

长期应付款		21561.4	3265465.85
减：一年内到期部分		1260803.46	1260803.46
合计		1310757.94	2004662.39

## 20、递延收益

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	1469166.67	0	0	1469166.67	政府拨款
合计	1469166.67			1469166.67	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子门禁系统项目政府补助	100000.00	0	0	0	100000.00	与资产相关
北戴河碧螺塔自驾车房车露营地	240000.00				240000.00	与资产相关
北戴河旅游局厕所补助	150000.00				150000.00	与资产相关
文艺演出补助用于电力增容（变压器）	979166.67				979166.67	与资产相关
合计	1469166.67				1469166.67	

## 21、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,100,000.00						19,100,000.00

## 22、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
0 股本溢价	674,700.00			674,700.00
合计	674,700.00			674,700.00

## 23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7367972.85	
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	7367972.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1096186.68	
减：提取法定盈余公积	0	
提取任意盈余公积	0	
提取一般风险准备金	0	
应付普通股股利	0	
转作股本的普通股股利	0	
<b>期末未分配利润</b>	<b>8464159.53</b>	

## 24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11150772.62	1074683.57	6,695,560.90	355,008.10
<b>合计</b>	<b>11150772.62</b>	<b>1074683.57</b>	<b>6,695,560.90</b>	<b>355,008.10</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
门票收入	7379521.63	829919.00	4,684,996.90	188,718.62
餐饮收入	922609.65	244764.57	658,957.52	163,062.90
招商收入	1253333.33	0	851,428.57	0.00
住宿及房车收	1320740.21	0	407,349.83	0.00
停车场收入	18523.81	0	44,857.14	0.00
摄影服务	227877.35	0	0	0
其他	28166.64	0	47,970.94	3,226.58
<b>合计</b>	<b>11150772.62</b>	<b>1074683.57</b>	<b>6,695,560.90</b>	<b>355,008.10</b>

注：本年营业收入同比增长 66.53%，主要是门票收入增长 57.51%，随着公园品牌影响力的增强，入园人数有了持续增长，本年 1—6 月累计入园 251818 人，上年同期 170101 人，同比增长了 48 %。团队单位结算价同比上年增加了 5 元/人。餐饮收入增长 40%，主要是增加了屋顶酒吧，啤酒屋等餐饮服务区域及项目，打造了适合年轻群体消费的就餐环境。招商收入同比增长 47%，主要是租金增长，随着入园量的增加，公园的招商户也实现了持续盈利，带动了单位租金的增长，

本年每间摊位同比上年增加 1 万元。住宿及房车收入同比增长 224.23%，主要是增加了房车数量，有原来的 80 间客房增加到 100 间，其次是提升了房车住宿的品质，更新了设备，增加了服务人员，同时住宿客人还可以免费享受到公园演出，专属泳池等附加产品。房车项目是北戴河唯一的休闲住宿产品，具有垄断性和创新性。本年新增摄影服务项目。为婚纱摄影人群提供场地及代拍服务。

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
省内	3345231.79	214936.71	2,678,224.36	213,004.86
省外	7805540.83	859746.86	4,017,336.54	142,003.24
<b>合计</b>	<b>11150772.62</b>	<b>1074683.57</b>	<b>6,695,560.90</b>	<b>355,008.10</b>

## 25、税金及附加

项目	本期	上年同期
房产税	99957.72	
土地使用税	14191.8	
印花税	2825.83	
车船使用税	516	
城市维护建设税	20036.93	12,975.50
教育费附加	8587.25	5,650.92
地方教育附加	5724.84	3,883.00
<b>合计</b>	<b>151840.37</b>	<b>22,243.71</b>

注：税金及附加同比增长 55.46%，主要是主营业务收入增长形成的同比例增长。

## 26、销售费用

项目	本期	上年同期
职工薪酬	937179.36	821,669.23
修缮费	316923.46	324,676.80
折旧费	2334095.24	2,515,573.77
广告宣传费	837919.33	159,160.47
低值易耗品摊销	66147.67	26,165.77
招待费	81647.80	4,787.00
办公费	158846.15	25,939.91

差旅费	53914.73	15,150.85
其他费用	39854.48	13,773.40
<b>合计</b>	<b>4826528.22</b>	<b>3,906,897.20</b>

备注：销售费用同比增长 23.54%，主要是广告费投入加大，本年同比上年广告费增加 578758.86 元。主要是增加了散客市场的广告投放，利用出租车顶灯，叮当车广告等增加北戴河目的地人群的入园量。起到了良好的效果。招待费用增长 76860 元，主要是年初召开婚纱产品推介会，招待客户支出。本年新增了婚纱摄影旅拍项目，为公园淡季市场增加了新亮点。办公费增长 132906.24 元，主要是新增婚纱的场地，购买低值易耗品支出。

## 27、管理费用

项目	本期	上年同期
职工薪酬	1396663.00	955,969.27
医疗保险	77495.00	91,252.50
养老保险	141788.55	186,705.09
工伤保险	7084.89	3,707.32
失业保险	5032.78	5,550.63
生育保险	5167.50	5,553.50
住房公积金		25,480.00
工会经费	6409.40	18631.53
折旧费	89181.66	59,830.87
招待费	173022.85	30,182.81
汽车费	106763.39	41,638.11
水电费	266289.88	153,694.87
培训费	80000.00	15,000.00
上市服务费用	160182.90	203,819.58
长期待摊费用摊销	903372.73	683,285.46
低值易耗品摊销	1075.00	2350.00
差旅费	9800.00	16,471.87
广告费	0	109,356.32
团体险费	0	26,280.00
其他费用	142876.68	127,314.96
办公费	21628.38	58182.90
修缮费	98060.41	94,280.20
税金	0	110,191.36

合计	3691895.00	3,024,729.15
----	------------	--------------

注：管理费用同比上升了 22.06%，主要原因为：工资费用增长 440693.73 元，占总增长额的 66%，主要是增加经营区域（餐饮酒吧）及经营项目（婚纱摄影）用工人员增加。

## 28、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	303512.32	772,229.77
减：利息收入	502.04	524.67
手续费	16053.91	7,599.07
合计	319064.19	779,304.17

注：本期利息支出下降了 59.06%，主要是偿还了 1020 万元的长期借款，导致利息支出减少。

## 29、营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得合计	97825.24		97825.24
其中：固定资产处置利得	97825.24		97825.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		500000.00	
其他	2336.46	1,950.98	2336.46
合计	100161.70	501,950.98	100161.17

## 30、营业外支出

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			0.00
其中：固定资产处置损失			0.00
无形资产处置损失			0.00
个税手续费	703.11		0.00
滞纳金	0.06		0.01

合 计	703.17	0.01	0.01
-----	--------	------	------

### 31、所得税费用表

项 目	本期	上年同期
当期所得税费用	390033.12	0
递延所得税费用		0
合 计	390033.12	0

### 32、其他收益

项 目	本期	上年同期
政府补助	300000.00	0
退税	0	0
合 计	300000.00	0

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
政府补助	300000.00	500,000.00
营业外收入-其他	400161.70	0
利息收入	502.04	
其他往来款项	1476259.52	1,375,326.31
合计	2176923.26	1,875,326.31

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
管理费用	373062.91	407,844.80
经营费用	489281.61	112,886.57
营业外支出	703.17	0.01
待摊、预提费用、经营性支出	31904.74	77,652.25
其他往来款项	8564765.97	59,6650.44
财务费用手续费	16108.61	416.06
合计	9475827.01	1,195,429.83

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上年同期
其他	502.04	479.66
合计	502.04	479.66

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上年同期
往来借款	0	0
融资租赁所支付的现金	0	3,999,704.62
合计	0	3,999,704.62

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1096186.68	-890,670.46
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2423276.90	2,575,404.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	903372.73	683,285.46
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）	-97825.24	-1,950.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-502.04	-479.66
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-492.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	253897.55	222,490.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3643999.52	-127,435.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10077322.31	377,805.27
其他	-44751.02	-407.50
经营活动产生的现金流量净额	-1899667.23	2,837,549.41
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	440150.02	71,607.57

减：现金的期初余额	25441.64	223,174.02
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	414708.38	-151,566.45

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上年同期
一、现金	440150.02	71,607.57
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	440150.02	71,607.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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		
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		

35、所有者权益变动表项目注释

无。

36、所有权或使用权受到限制的资产

无。

37、外币货币性项目

无。

38、套期

无。

39、其他

无。

三、合并范围的变更

无。

#### 四、在其他主体中的权益

无。

#### 五、公允价值的披露

本公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

#### 六、关联方及其交易

1、本公司的控股股东及实际控制人为王有奇先生，对本公司持股比例为99.01%。

##### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王新	小股东，持股比例 0.99%
王晓红	大股东的配偶
王芳	小股东的配偶
王奎	董事
谢惠群	董事
陶源	董事
王众	董事
曾一凡	职工监事
陶桂生	职工监事
王小宾	监事
苗健	监事会主席
杨兴娜	监事
秦皇岛市哈哈纺织装饰有限公司	大股东控制的公司
秦皇岛鹰翔宾馆酒店用品有限公司	小股东控制的公司
秦皇岛市北戴河四姑娘商贸有限公司	大股东控制的公司

##### 5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况  
无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王有奇、王新、王晓红、王芳	9,200,000.00	2016/04/05	2018/04/04	是

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
王有奇	13910000	2018年1月		临时拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期	上年同期
关键管理人员报酬	515000.00	499880

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目	期末	期初
其他应付款----王有奇	13910000	2320000

7、关联方承诺

无。

七、股份支付

无。

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

无。

(2) 经营租赁承诺

无。

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(4) 其他承诺事项

### 2、或有事项

无。

## 九、资产负债表日后事项

无。

## 十、其他重要事项

### 融资租赁

如前述，公司存在融资租入固定资产共计 1 笔。其中：

- 1、公司 2017 年与融信租赁股份有限公司(以下简称“融信租赁公司”)签订售后回租合同，售后租回的资产主要为房车、条码三辊闸验票机，截止 2018 年 6 月 30 日，账面原值为：5535492.59 元，累计折旧为 3321278.68 元，净值为 2214213.91 元，租期 3 年（2017 年 4 月-2020 年 3 月），租金按月支付，合同起租本金 4050000.00 元，合计需支付 5525999.92 元。截止 2018 年 6 月 30 日，还需支付 2571561.40 元。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	97825.24	处置固定资产净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	300,000.00	河北省级文化产业引导资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1633.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	399458.53	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	399458.53	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	399458.53	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.44%	0.04	0.04

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

2018年8月21日